



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Genthin

2021



Inhalt

| | |
|--|----|
| I. Haushaltssatzung | 3 |
| II. Vorbericht | 5 |
| 1. Rechtsgrundlagen | 5 |
| a) Allgemeines zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens | 5 |
| b) Haushaltsplan | 7 |
| 2. Statistische Angaben | 9 |
| 3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2021 | 10 |
| a) Ergebnisplan | 10 |
| b) Finanzplan | 29 |
| c) Aufnahme von Investitionskrediten | 33 |
| d) Verpflichtungsermächtigungen | 34 |
| e) Kassenlage und Ausblick | 34 |
| f) Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum | 35 |
| III. BUDGETBILDUNG | 36 |
| 1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit | 36 |
| 2. Zweckbindung | 37 |
| 3. Übertragbarkeit | 37 |
| 4. Übersicht zur Budgetbildung | 38 |
| 5. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushalts | 41 |



I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2021

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 18.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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 | 23.805.000 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.679.600 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 22.589.800 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.697.000 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.994.200 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.248.600 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.638.600 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 536.300 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.638.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.



§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 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 18.02.2021

(Matthias Günther)

Bürgermeister

(Siegel)



II. Vorbericht

1. Rechtsgrundlagen

a) **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 doppische 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 Ministeriums 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.



b) Haushaltsplan

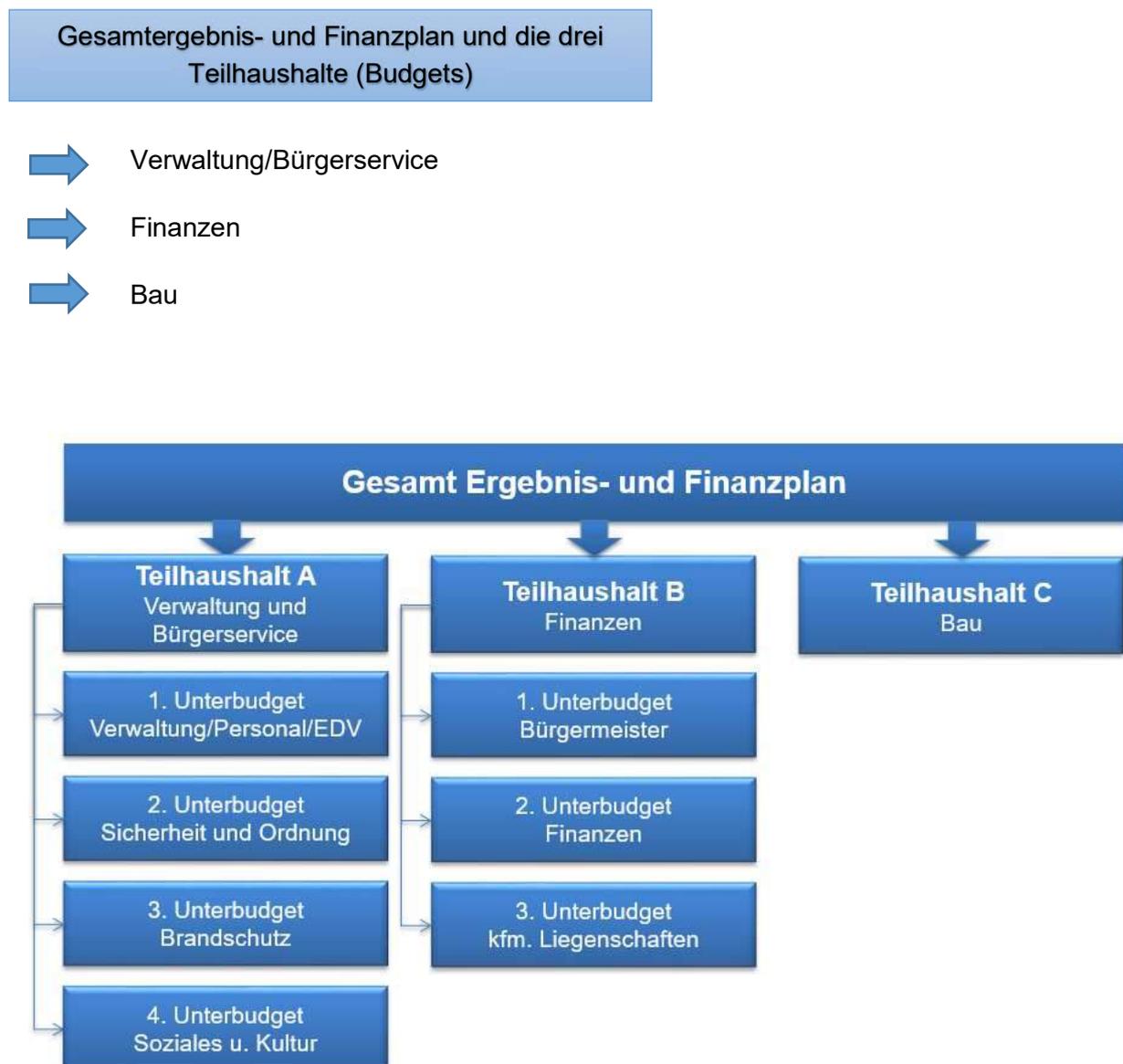
Der doppische Haushaltsplan wird nach § 4 KomHVO LSA in Teilpläne (auch: Teilhaushalte) untergliedert. In einem produktorientierten Haushaltsplan wird einem Produktbereich oder untergeordneten Teileinheiten (z.B. Produktgruppen, Produkte) ein Teilplan zugeordnet. Im Falle einer organisationsorientierten 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 kameralem 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 darauffolgenden drei Jahre. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres 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 Vorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauffolgenden 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.

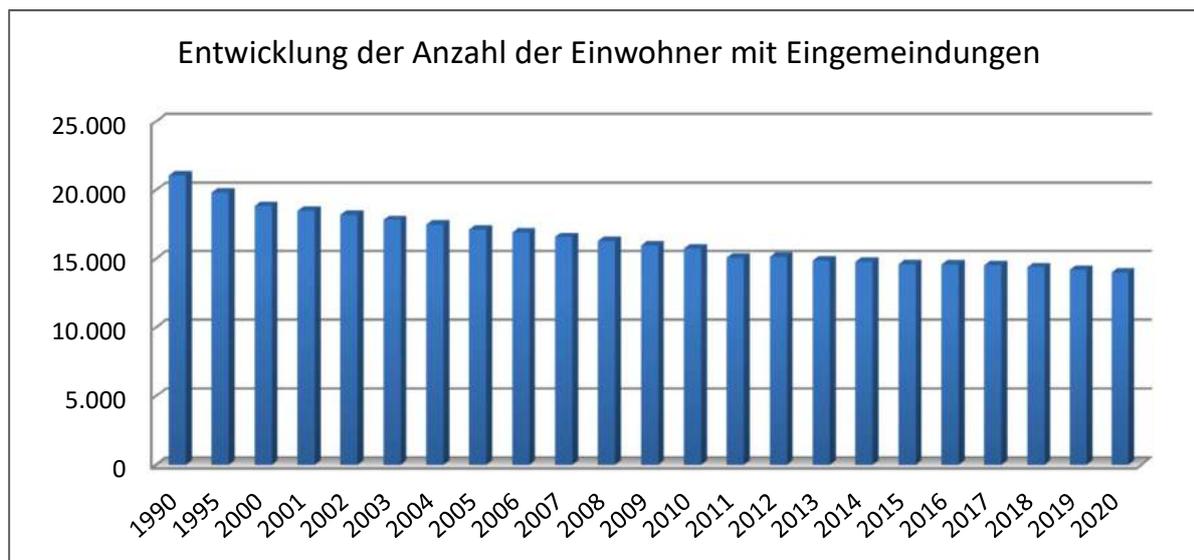


2. Statistische Angaben

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Regierungsbezirk | Magdeburg |
| Kreis | Jerichower Land |
| Gemeindegröße (31.12.2016) | 230,729761 km ² |

Anzahl Einwohner der Stadt Genthin

| | |
|-----------------|--------|
| per: 31.12.2010 | 15.752 |
| per: 31.12.2011 | 15.063 |
| per: 31.12.2012 | 15.130 |
| per: 31.12.2013 | 14.871 |
| per: 31.12.2014 | 14.785 |
| per: 31.12.2015 | 14.610 |
| per: 31.12.2016 | 14.597 |
| per: 31.12.2017 | 14.537 |
| per: 31.12.2018 | 14.382 |
| per: 31.12.2019 | 14.175 |
| per: 31.12.2020 | 13.977 |



Quelle: Statistisches Landesamt (2016 - 2020 eigene Angaben)



3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2021

a) Ergebnisplan

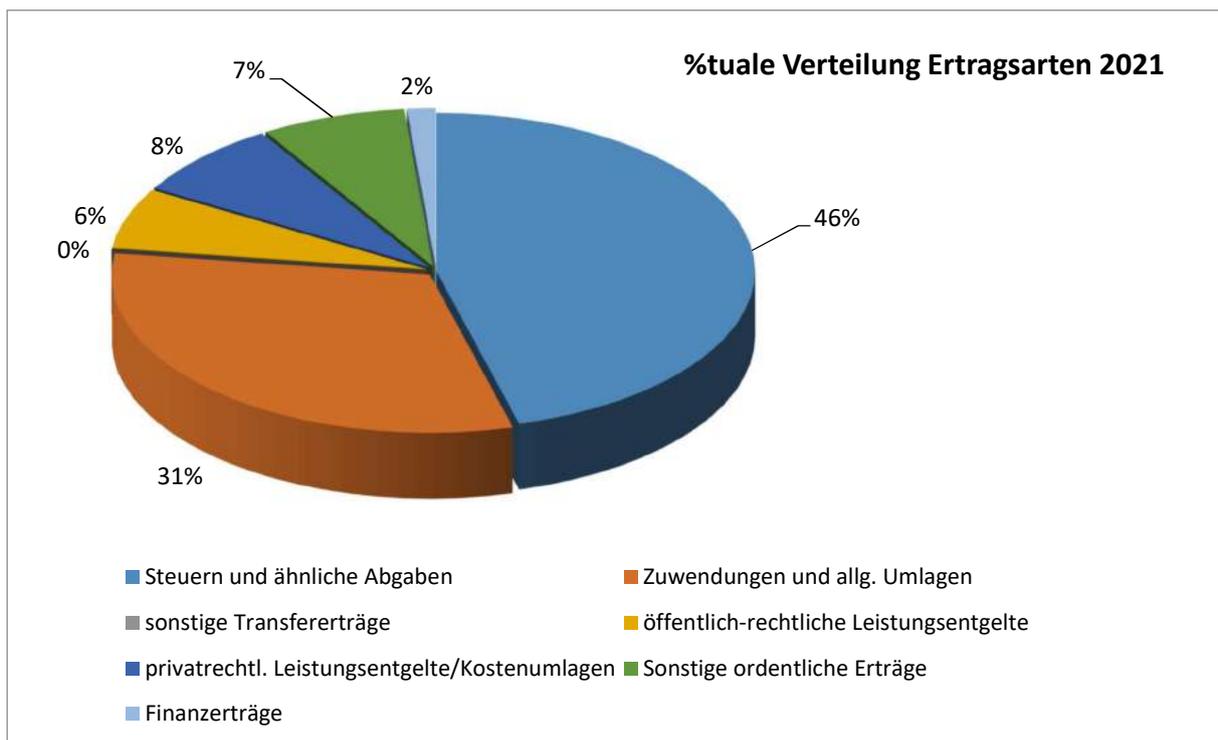
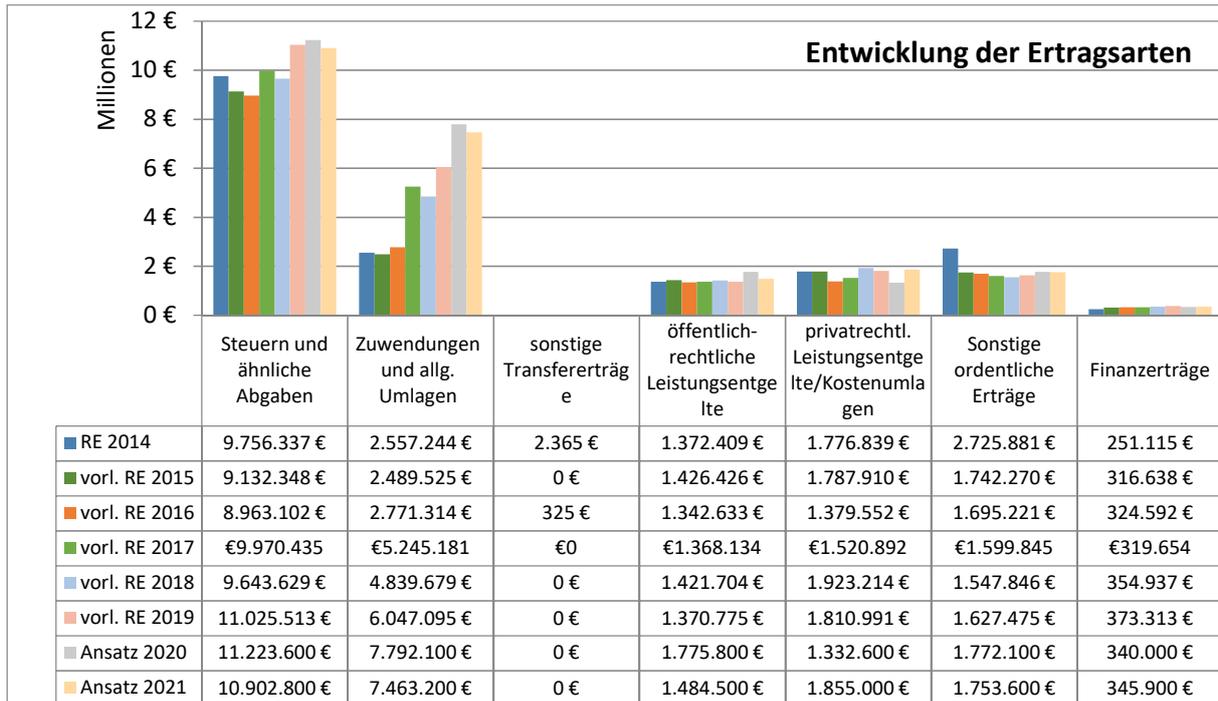
Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die 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 2021 weist folgende Werte aus:

| Haushaltsjahr | Ergebnisplan | |
|----------------------------|---------------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen |
| 2021 | | |
| Ordentliches Ergebnis | 23.805.000 € | 25.679.600 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € |
| Jahresergebnis | 23.805.000 € | 25.679.600 € |
| Fehlbetrag | -1.874.600 € | |

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

| Ertragsart | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 9.643.629 € | 11.025.513 € | 11.223.600 € | 10.902.800 € |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 4.839.679 € | 6.047.095 € | 7.792.100 € | 7.463.200 € |
| sonstige Transfererträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.421.704 € | 1.370.775 € | 1.775.800 € | 1.484.500 € |
| privatrechtl. Leistungsentgelte/Kostenumlagen | 1.923.214 € | 1.810.991 € | 1.332.600 € | 1.855.000 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.547.846 € | 1.627.475 € | 1.772.100 € | 1.753.600 € |
| Finanzerträge | 354.937 € | 373.313 € | 340.000 € | 345.900 € |
| Summe | 19.731.010 € | 22.255.162 € | 24.236.200 € | 23.805.000 € |



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 (31%), den privatrechtlichen Leistungsentgelten/Kostenerstattungen (8%) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (7%), bzw. den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (6%).

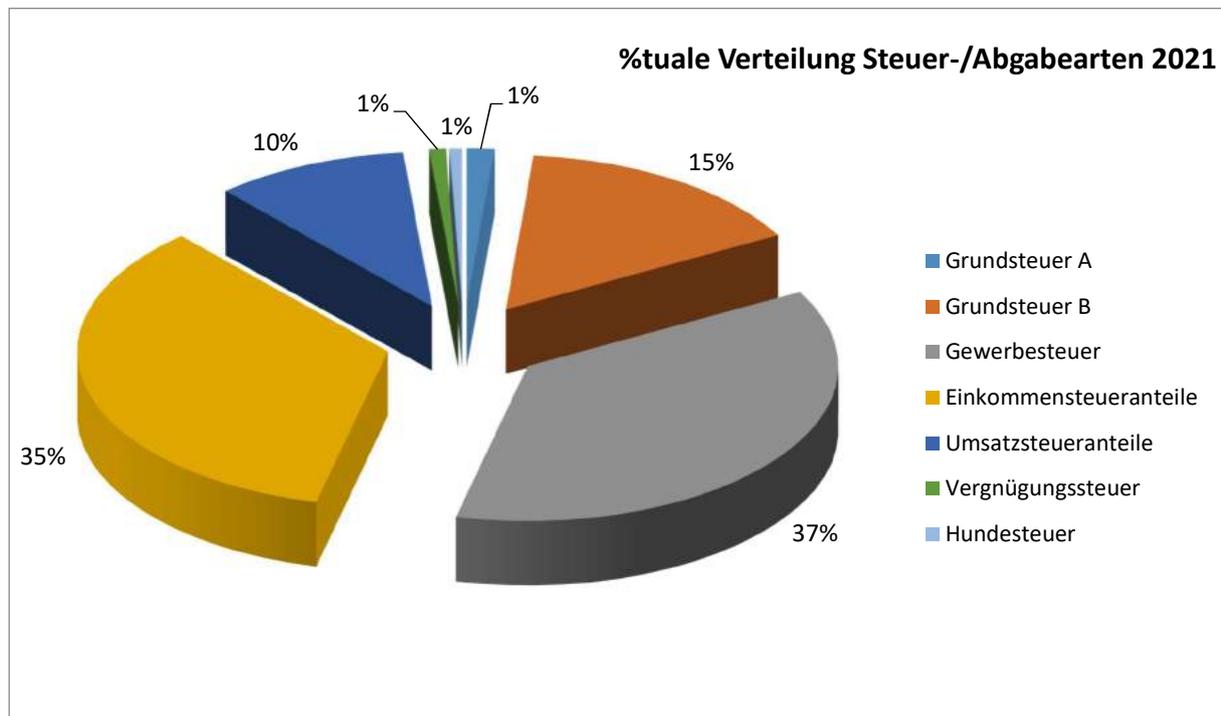


Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1 des Gesamtergebnisplanes)

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:

| Steuer-/Abgabeart | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 138.707 € | 156.991 € | 156.200 € | 156.200 € |
| Grundsteuer B | 1.662.823 € | 1.721.784 € | 1.698.800 € | 1.698.800 € |
| Gewerbesteuer | 3.045.236 € | 4.089.593 € | 4.300.000 € | 4.000.000 € |
| Einkommensteueranteile | 3.655.577 € | 3.825.201 € | 3.925.400 € | 3.784.100 € |
| Umsatzsteueranteile | 967.235 € | 1.074.880 € | 980.200 € | 1.100.700 € |
| Vergnügungssteuer | 105.054 € | 89.065 € | 95.000 € | 95.000 € |
| Hundesteuer | 68.996 € | 67.999 € | 68.000 € | 68.000 € |
| SUMME | 9.643.629 € | 11.025.513 € | 11.223.600 € | 10.902.800 € |

Die prozentualen Anteile der Steuerarten im Haushaltsjahr 2021 sind der nachfolgenden grafischen Darstellung zu entnehmen.





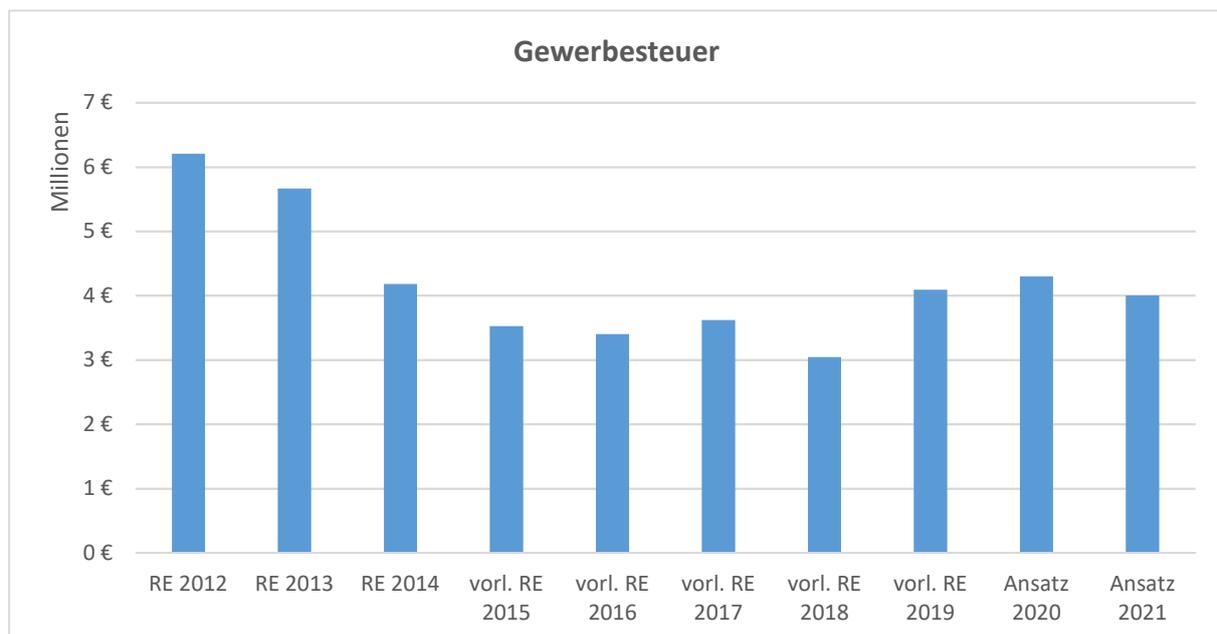
Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B machen mit einem prozentualen Anteil von ca. 16% rund 1/6 der Steuererträge aus. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich auch im Haushaltsjahr 2021 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.

Gewerbesteuer

Seit den Haushaltsjahren 2014 bzw. 2015 zeigt sich, dass im Bereich der Gewerbesteuer enorme Einbrüche zu verzeichnen sind. 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 2021 werden in Anlehnung an die aktuelle Steuerschätzung und unter Berücksichtigung der Folgen der Corona-Pandemie, Erträge in Höhe von 4.000.000 € eingestellt. Die Entwicklung der Gewerbesteuern in der Stadt Genthin gestaltete sich bis zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie in der Gesamtbetrachtung im Aufwärtstrend. Nach der aktuellen Steuerschätzung wird sich die positive Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum wieder einstellen.



Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Die Grundlage für die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern bildet die Steuerschätzung aus dem November 2020. Auch hier ist aufgrund der Corona-Pandemie zunächst mit einem Rückgang zu rechnen.

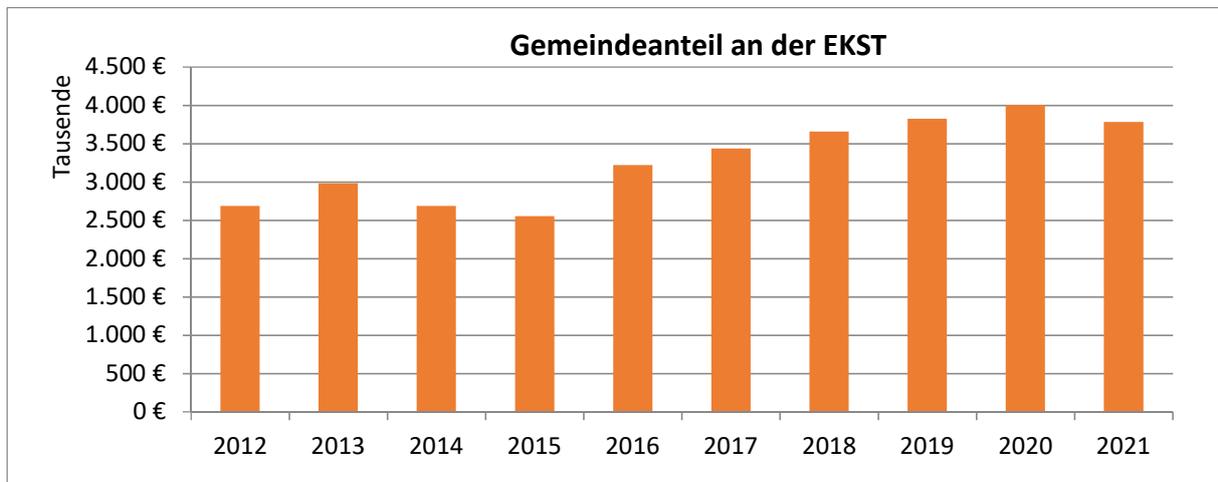
- Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

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



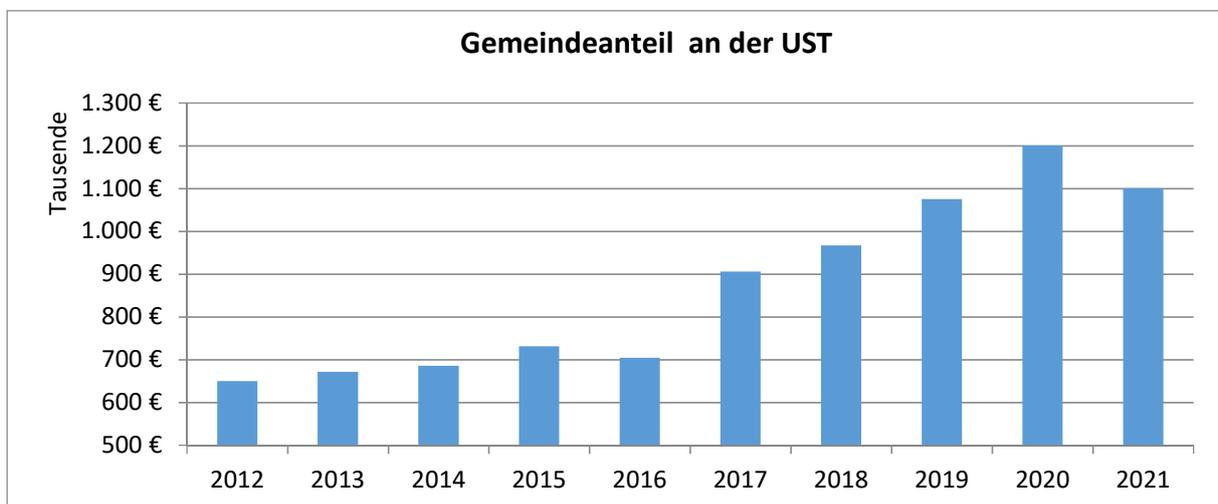
Anteil, den die einzelne Kommune an der Summe des Einkommensteueraufkommens des Landes (unter Berücksichtigung bestimmter Obergrenzen) hat. Die Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Im Haushaltsplan 2021 wurde entsprechend der aktuellen Steuerschätzung der Ansatz auf 3.784.100 € 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 2021 wird mit einem Anteil von insgesamt 1.100.700 € gerechnet. Auch hier wurde die Steuerschätzung aus dem November 2020 zu Grunde gelegt.

Vergnügungssteuer

Seit 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. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Ertrag in Höhe von 95.000 € als Ansatz im Haushaltsplan 2021 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 Tuchem, Gladau und Paplitz ausgelaufen. Im November 2014 wurden durch den Stadtrat einheitliche Steuersätze für die Stadt Genthin beschlossen. Im Haushaltsjahr 2018 wurde auch die Ortschaft Schopisdorf in die Hundesteuersatzung der Stadt Genthin überführt. Danach beträgt die Hundesteuer für die Stadt Genthin einschließlich aller Ortschaften für die Haltung des ersten Hundes 48,00 € und für den zweiten und jeden weiteren Hund 60,00 €. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Erträge in Höhe von 68.000 € veranschlagt.

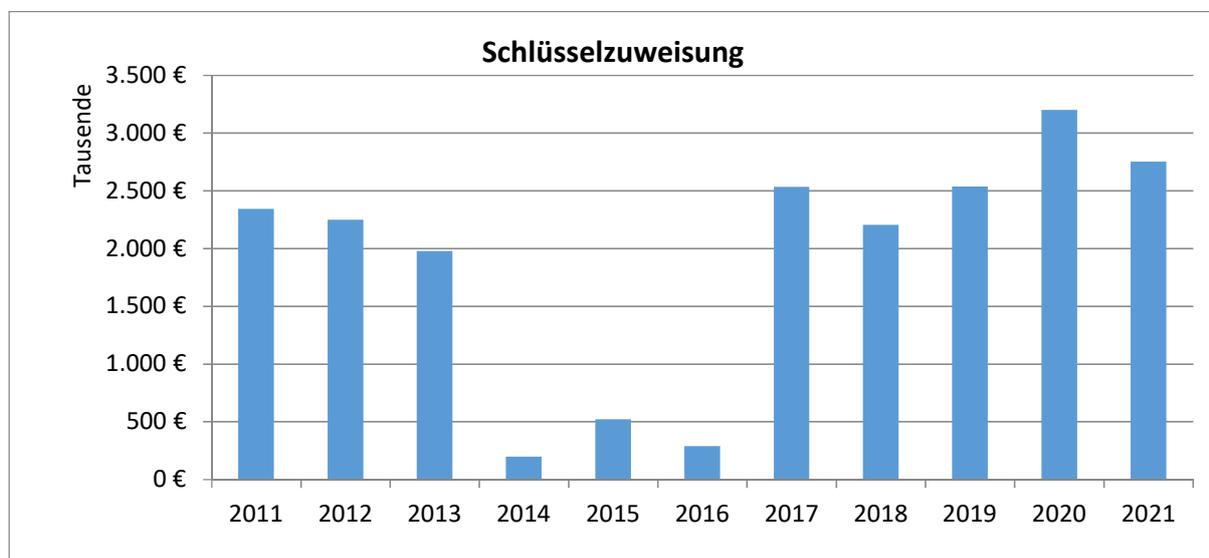
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2 des Gesamtergebnisplanes)

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

- Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

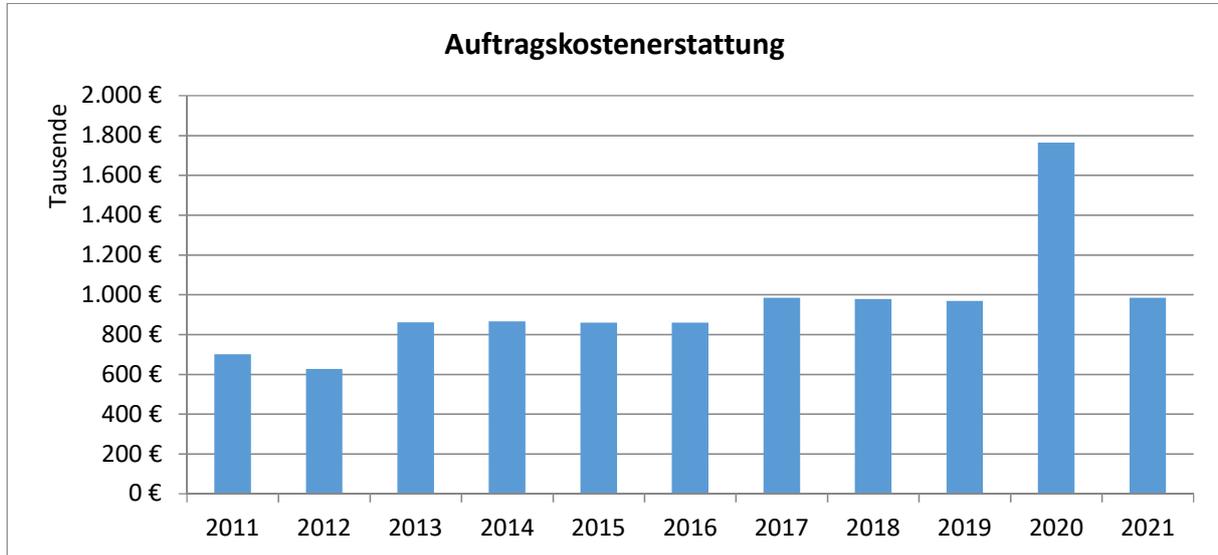
| Haushaltsjahr | Schlüsselzuweisung | Auftragskostenerstattung |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| 2010 | 2.534.945 € | 707.722 € |
| 2011 | 2.342.819 € | 701.039 € |
| 2012 | 2.250.342 € | 626.600 € |
| 2013 | 1.977.060 € | 860.265 € |
| 2014 | 196.325 € | 866.332 € |
| 2015 | 520.042 € | 859.143 € |
| 2016 | 286.886 € | 859.509 € |
| 2017 | 2.534.544 € | 984.828 € |
| 2018 | 2.203.362 € | 977.885 € |
| 2019 | 2.537.605 € | 968.206 € |
| 2020 | 3.200.134 € | 1.763.678 € |
| 2021 | 2.752.100 € | 984.000 € |

Die Schlüsselzuweisungen, welche in Abhängigkeit der Steuerkraft gezahlt werden, erhält die Stadt Genthin für die Erledigung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Für das Haushaltsjahr 2021 liegen die vorläufigen Bemessungsgrundlagen vor, so dass die Zuweisungen auf 2.752.100 € geschätzt wurden.

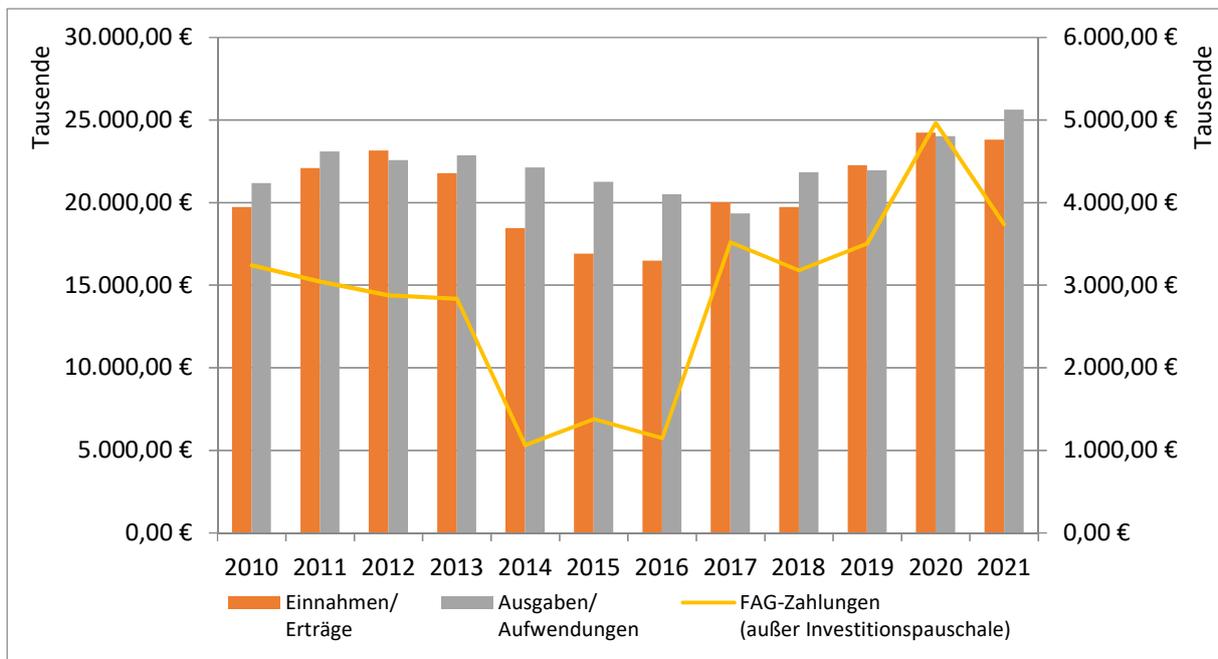




Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Stadt Genthin eine sog. Auftragskostenpauschale. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 984.000 € und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau (ohne Betrachtung Corona-Liquiditätshilfen). Die Entwicklung dieser Zahlung in der Grafik zeigt sich wie folgt:

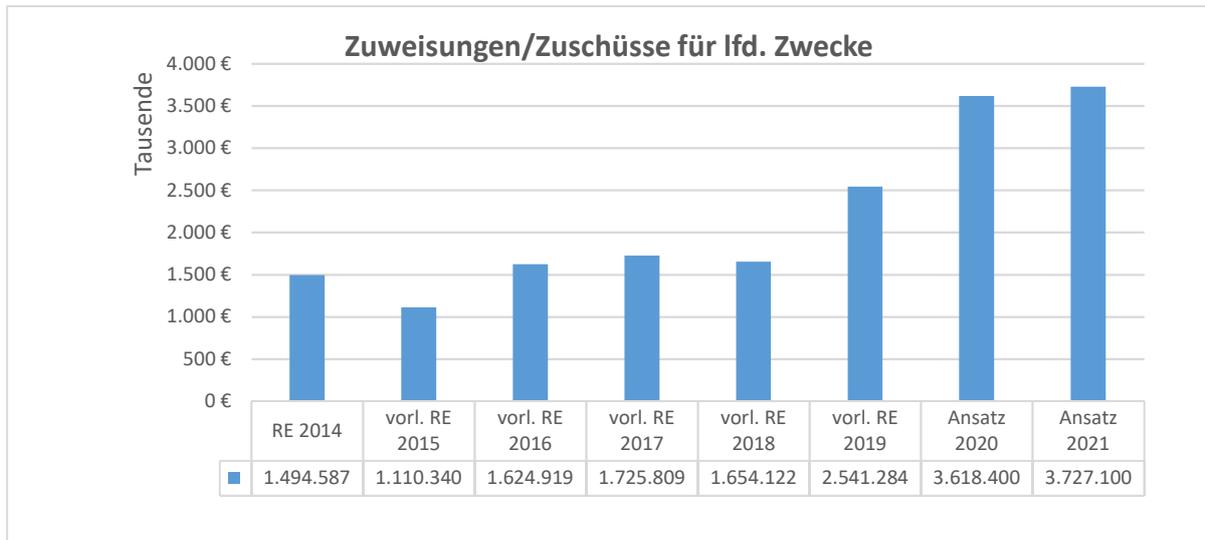


Die bestehende Abhängigkeit der Stadt Genthin von dieser staatlichen Zuweisung, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an finanzschwache Gemeinden gewährt wird, zeigt sich im Vergleich mit der Höhe der Haushaltsdefizite. Selbst mit Zahlungen aus dem Finanzausgleich ist es der Stadt Genthin in den Jahren 2006 bis 2021 in vielen Jahren ohne den Einsatz von Rücklagen nicht gelungen, den Haushaltsausgleich herzustellen. Eine auskömmliche Finanzausstattung für die Erledigung aller gemeindlichen Aufgaben ist nicht gegeben.



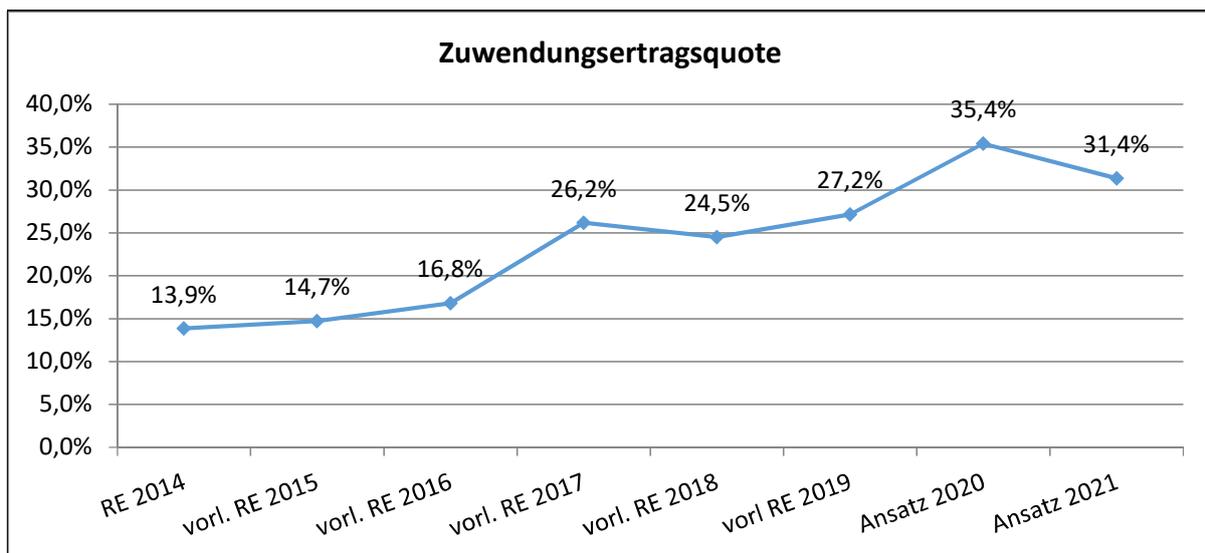


- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



Die Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke werden sich im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich auf 3.727.100 € belaufen. Diese Steigerung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 ist darin begründet, dass die Stadt Genthin ab dem Haushaltsjahr 2020 die Zuweisungen vom Land für alle Kindertagesstätten in freier Trägerschaft erhält. Die freien Träger haben eine entsprechende Abtretungserklärung unterzeichnet. Gleichermaßen erhöht sich dann auch die ausgereichte Zuweisung an die freien Träger zur Bewirtschaftung der Kindertageseinrichtungen. Zudem erhöhen sich die Zuweisungen jährlich um 2%, da sich die Zuweisungen an die Personalkosten anpassen sollen.

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)

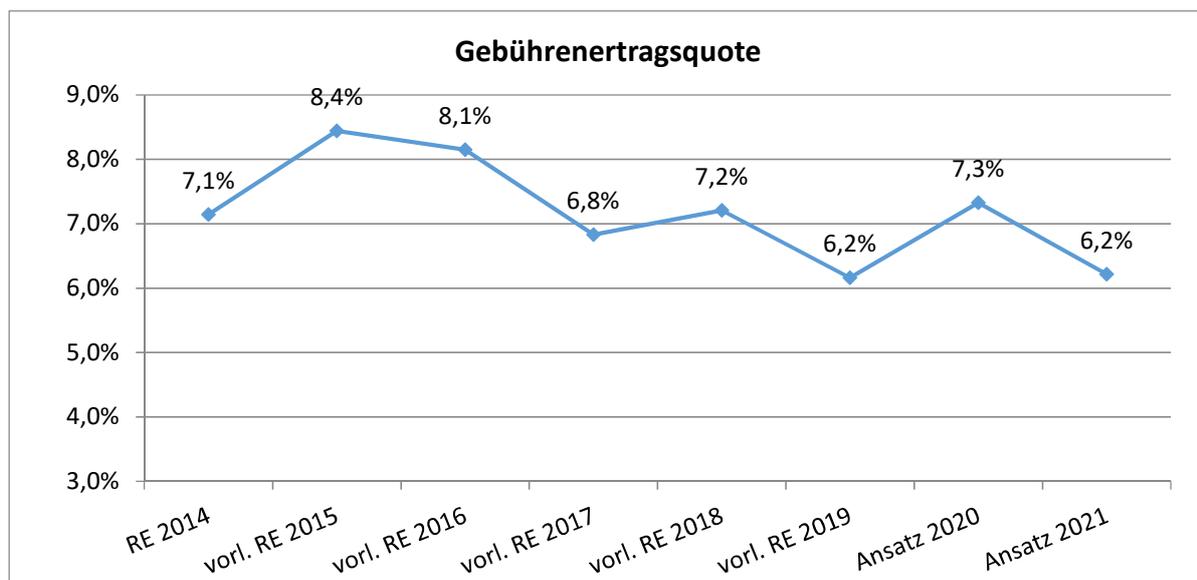
Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren bzw. ähnliche Entgelte.

| | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Verwaltungsgebühren | 128.683 € | 126.717 € | 140.100 € | 140.100 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.293.021 € | 1.244.058 € | 1.635.700 € | 1.339.400 € |
| darunter | | | | |
| Elternbeiträge Kitas | 914.534 € | 889.387 € | 1.121.000 € | 980.000 € |
| Sport- und Schwimmhalle | 172.663 € | 174.909 € | 165.000 € | 165.000 € |
| Straßenreinigung/ Winterdienst | 79.178 € | 57.126 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Friedhöfe | 60.351 € | 74.065 € | 120.000 € | 70.000 € |
| Feuerwehr | 5.229 € | 3.305 € | 11.000 € | 11.000 € |

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr reduzieren, hier insbesondere durch eine mögliche Verschiebung mit den Kostenerstattungen (Zeile 5 des Gesamtergebnisplanes), da es im Vorfeld schwierig einzuschätzen ist, ob die Elternbeiträge durch den Landkreis Jerichower Land übernommen werden oder diese von den Sorgeberechtigten selbst getragen werden. Ein weiterer Rückgang bei den Benutzungsgebühren der Sport- und Schwimmhalle wurde in den beiden vergangenen Jahren nicht verzeichnet.

Die Gebühren für den Winterdienst dürfen nach geltender Rechtsprechung nicht mehr erhoben werden. Das entspricht einer Minderung der Gebühren für Straßenreinigung auf 60.000 €.

Die Erträge aus Gebühren bzw. Entgelten machen im Haushaltsjahr 2021 einen Anteil von 6,2 % an den ordentlichen Erträgen aus.

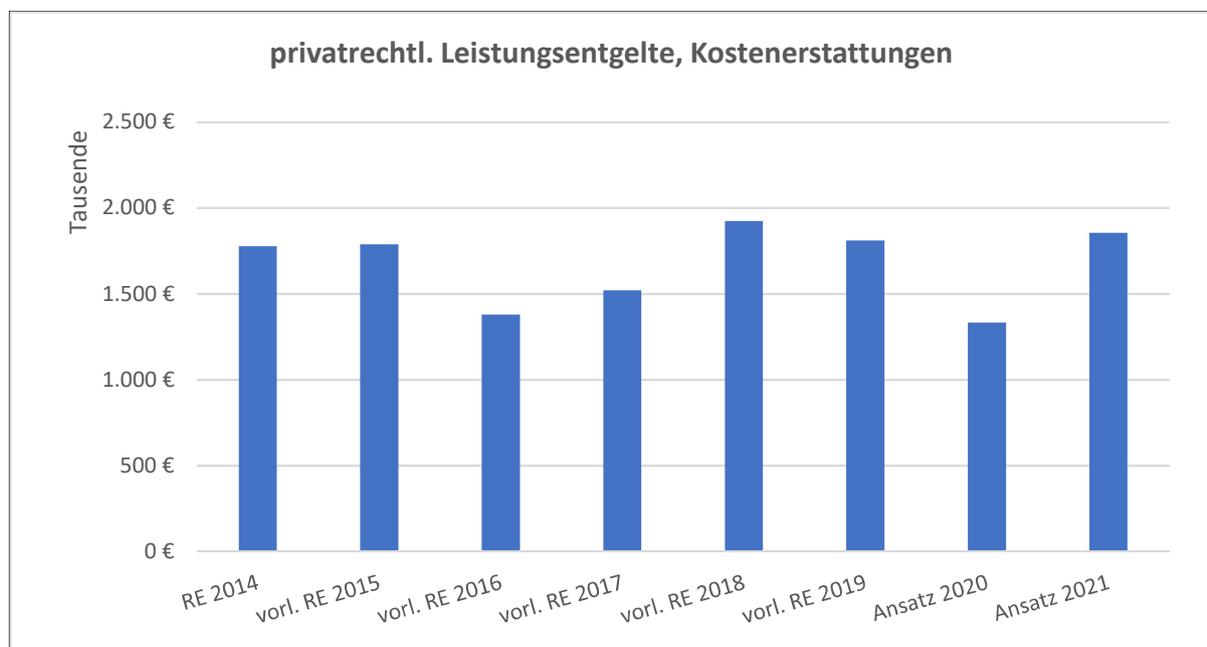




Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 5 des Gesamtergebnisplanes)

Unter privatrechtlichen Entgelten versteht man die Erträge aus Mieten und Pachten bzw. aus dem Verkauf von Vorräten sowie die sonstigen privatrechtlichen Entgelte. Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten beispielweise die Übernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis Jerichower Land und die Verbandsbeiträge, also die Erträge aus der Erhebung von Umlagebeiträgen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung.

| | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge aus Mieten und Pachten | 332.235 € | 322.519 € | 318.800 € | 325.800 € |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (u.a. Stadtwald) | 7.093 € | 103.572 € | 50.000 € | 50.000 € |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.500 € | 120.210 € | 17.900 € | 81.800 € |
| Erträge aus Kostenerstattungen | 1.403.385 € | 1.264.690 € | 945.900 € | 1.397.400 € |
| darunter | | | | |
| Übernahme Kita-Beiträge (Land, LK, Kommunen) | 660.509 € | 768.784 € | 520.000 € | 696.000 € |
| Verbandsbeiträge | 548.807 € | 289.006 € | 288.400 € | 576.800 € |





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.

| | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Säumniszuschläge | 52.158 € | 39.539 € | 51.100 € | 51.100 € |
| Bußgelder | 11.591 € | 12.561 € | 13.300 € | 18.300 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.021.200 € | 1.212.100 € | 1.223.200 € | 1.214.700 € |
| Erträge aus Veräußerung von Grundstücken bzw. bewegl. Verm. > 1.000 EUR | 61.093 € | 37.302 € | 500 € | 500 € |
| Konzessionsabgaben Gas und Strom | 372.540 € | 496.232 € | 484.000 € | 469.000 € |
| Erstattung v. Steuern (Guthaben Körperschaftssteuer KOWISA) | 0 € | 2.269 € | 0 € | 0 € |
| andere sonstige ordentliche Erträge | 20.580 € | 18.373 € | 0 € | 0 € |

Bei den Säumniszuschlägen und Bußgeldern wurde der Haushaltsansatz anhand des Rechnungsergebnisses 2020 gebildet. Sie werden sich in etwa auf dem Vorjahresniveau belaufen.

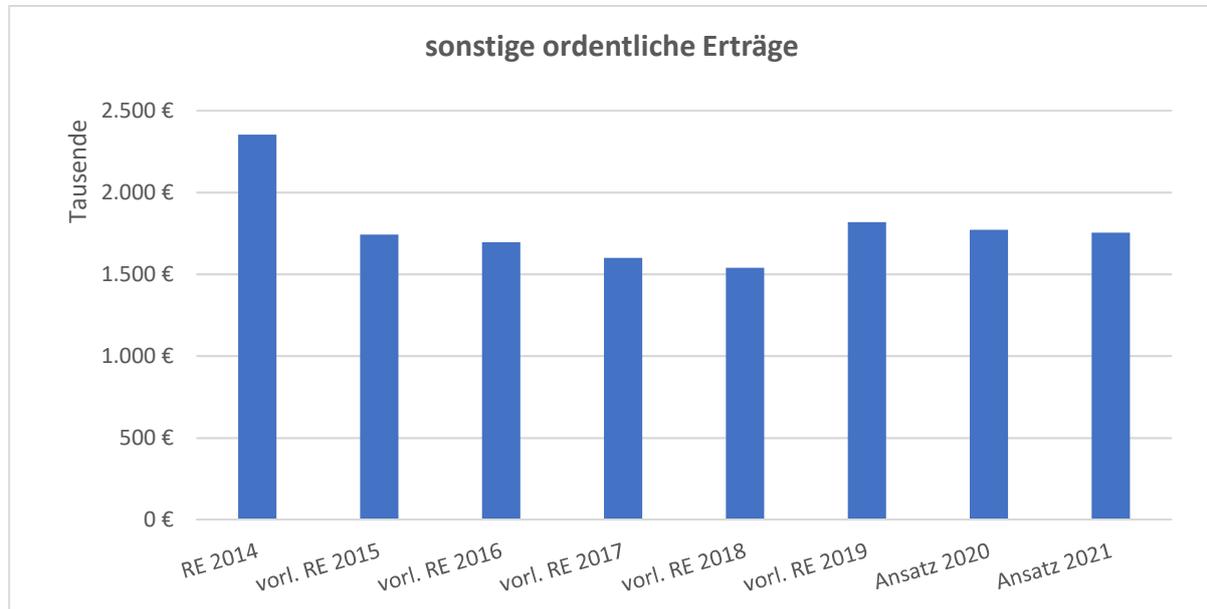
Bei den Sonderposten handelt es sich um einen besonderen Bilanzposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Zuwendungen, Zuweisungen vom Land, einmalige Entgelte der Bürger (Erschließungsbeiträge u.ä.) und sonstige Geld- und Sachleistungen (Geschenke, Spenden etc.), die die Gemeinde für Investitionen 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 nunmehr die Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschluss 2014 vorliegt, wurde eine Hochrechnung bis zum Haushaltsjahr 2021 vorgenommen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 1.214.700 € veranschlagt.

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken wurde der Ansatz vorsichtig auf 500 € geschätzt. Hier werden u.a. 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. Zudem finden sich hier die Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen.

Konzessionsabgaben erhält die Stadt Genthin von der Avacon Netz GmbH 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 2021 lag zum Planungszeitpunkt bereits vor und weist die veranschlagten Beträge aus.



Finanzerträge (Zeile 7 des Gesamtergebnisplanes)

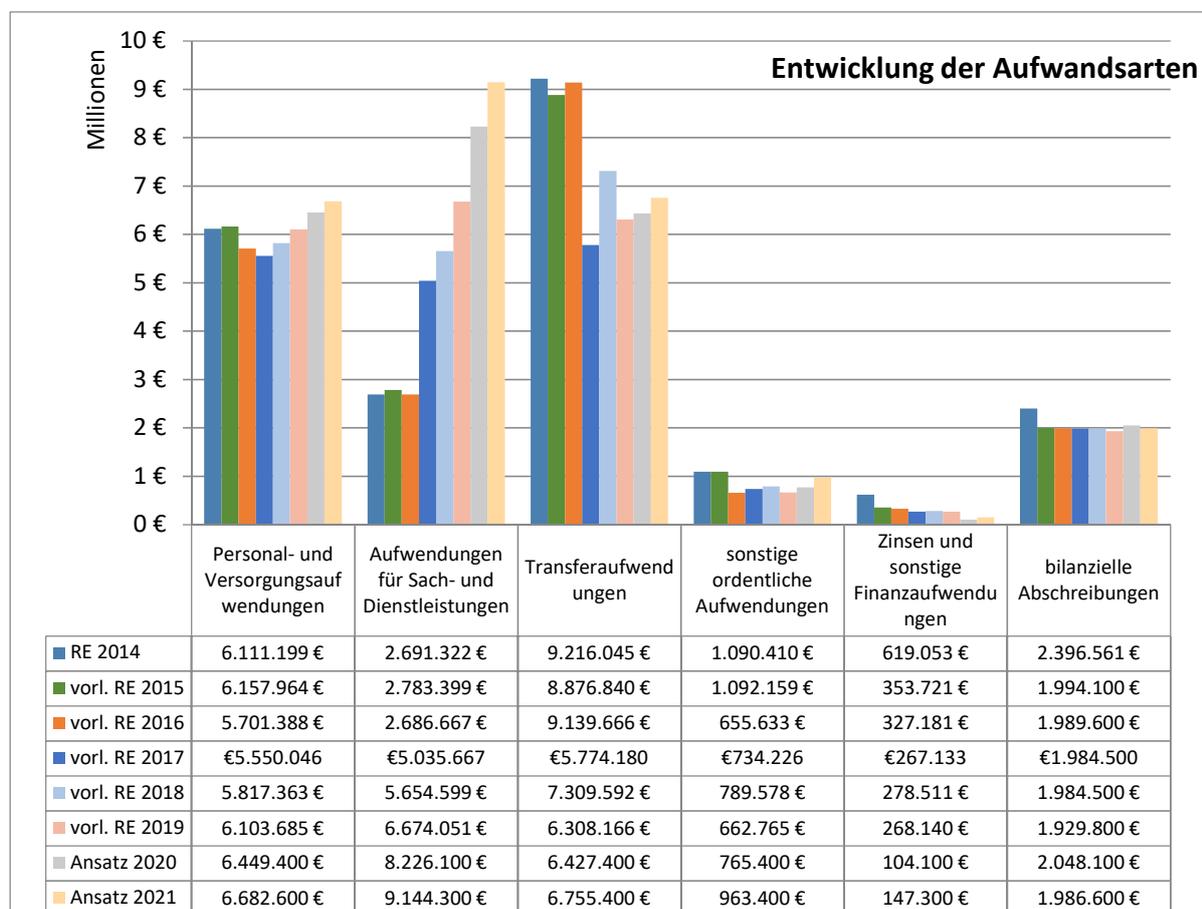
Bei den Finanzerträgen werden die Erträge von Gewinnanteilen, die sonstigen Finanzerträge und die Zinserträge erfasst. Letztgenannte wird wegen der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auf 0 € reduziert. Die Erträge aus Gewinnanteilen werden aus den KOWISA-Aktien erzielt. Bezüglich der Haushaltsplanung der nächsten Jahre ist von einer Ausschüttung von 110 €/Punkt auszugehen. Zu beachten ist hierbei, dass diese 110 € versteuert (15 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Soli) werden. Daher werden netto 91,29 €/Punkt ausgezahlt. Zusätzlich gab es in den Jahren 2016 bis 2020 eine Sonderausschüttung, die auch in 2021 eingeplant wurde.

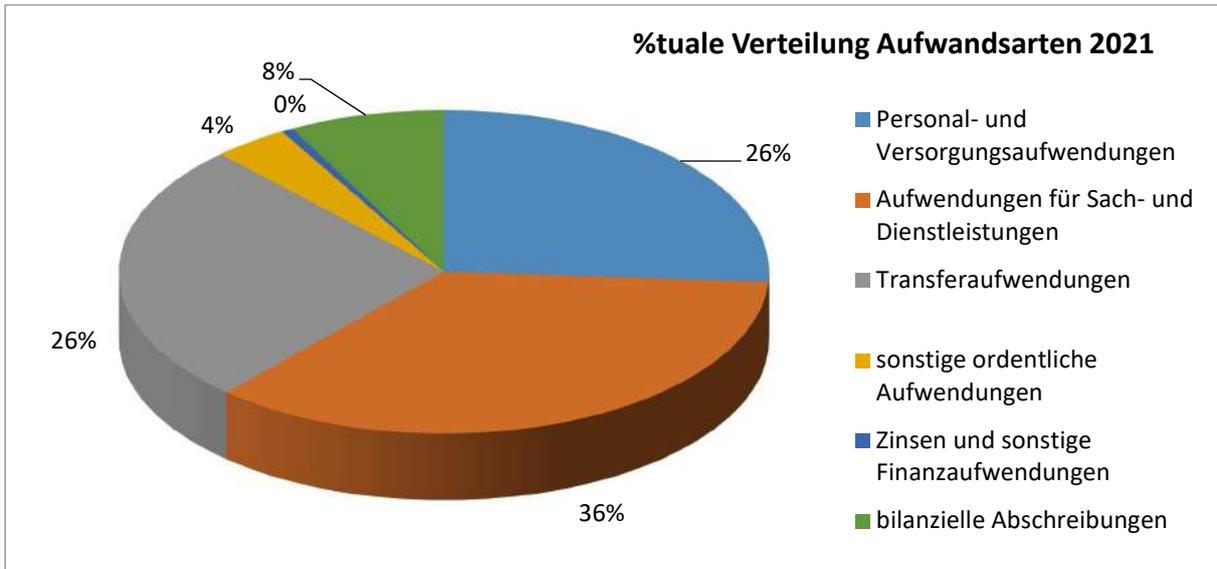
| | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Erträge von Gewinnanteilen | 292.361 € | 292.361 € | 290.000 € | 290.000 € |
| sonstige Finanzerträge (Verzinsung Steuernachforderungen) | 58.298 € | 80.956 € | 50.000 € | 55.900 € |
| Zinserträge von Kreditinstituten (Geldanlagen – Termingeld, Tagegeld) | -4 € | 0 € | 0 € | 0 € |



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

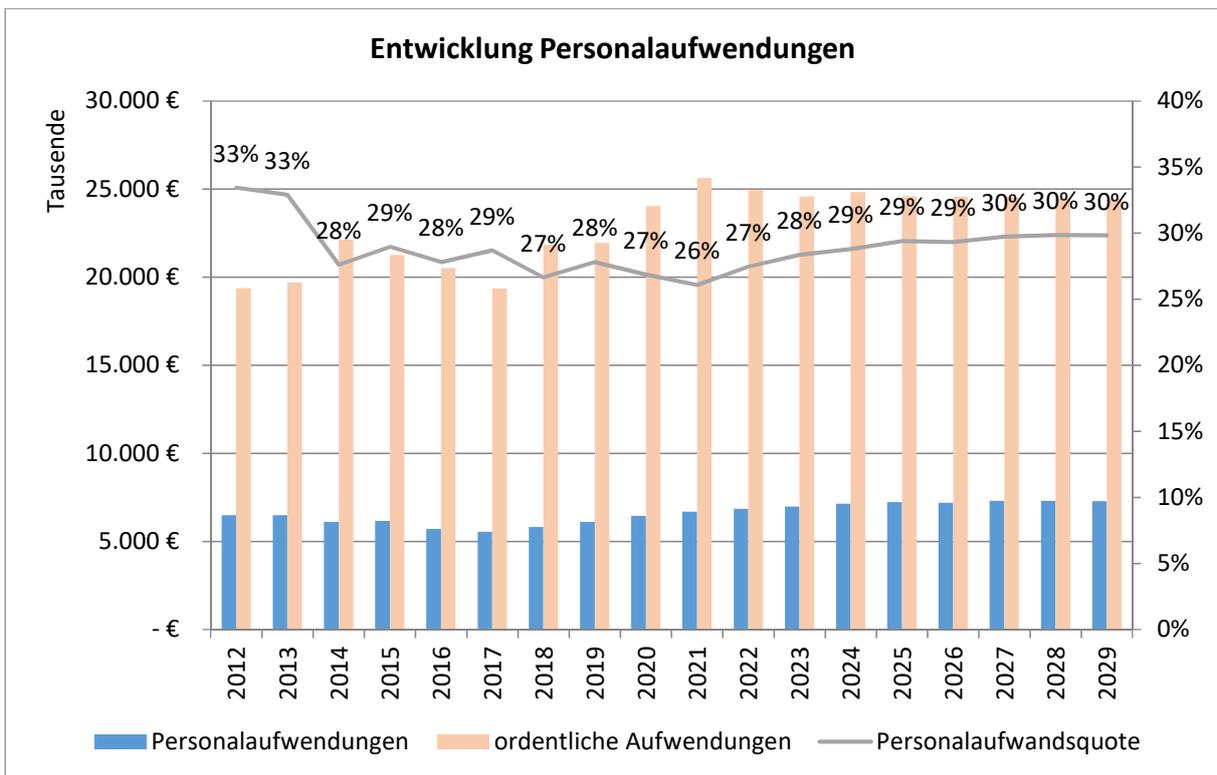
| Aufwandsart | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.817.363 € | 6.103.685 € | 6.449.400 € | 6.682.600 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.654.599 € | 6.674.051 € | 8.226.100 € | 9.144.300 € |
| Transferaufwendungen | 7.309.592 € | 6.308.166 € | 6.427.400 € | 6.755.400 € |
| sonst. ordentliche Aufwendungen | 789.578 € | 662.765 € | 765.400 € | 963.400 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 278.511 € | 268.140 € | 104.100 € | 147.300 € |
| bilanzielle Abschreibungen | 1.984.500 € | 1.929.800 € | 2.048.100 € | 1.986.600 € |
| Summe | 21.834.143 € | 21.946.607 € | 24.020.500 € | 25.679.600 € |





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

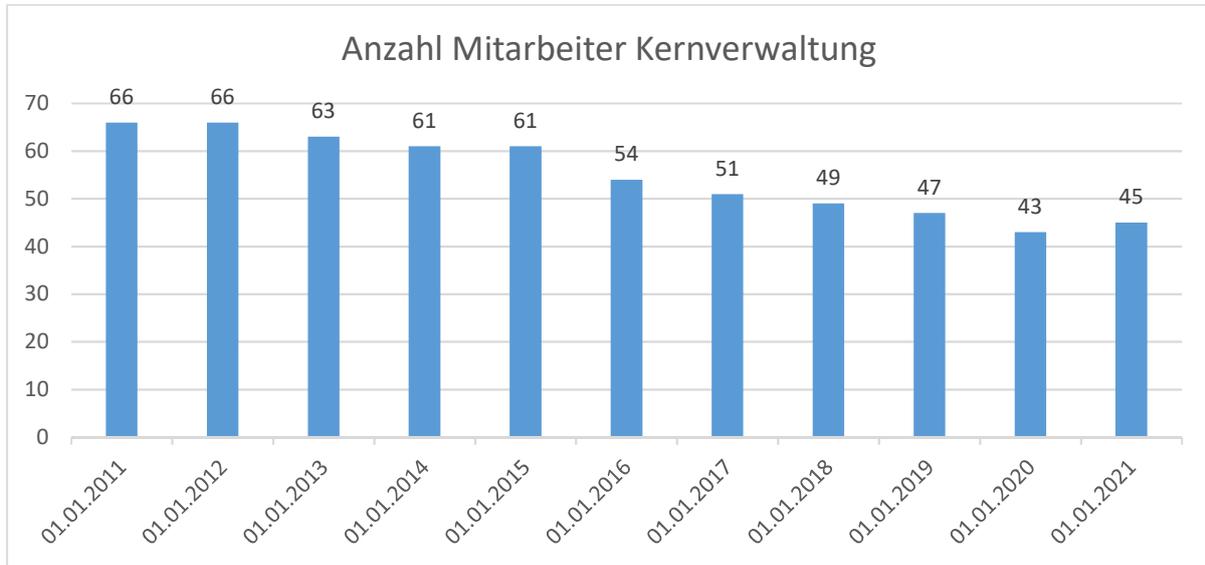
Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 umfassen insgesamt 6.682.600 €. Die nachfolgenden Grafiken stellen die Personalkostenentwicklung dar:



Der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwandsquote) bezieht sich im Haushaltsjahr 2021 auf 26%. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen. (vgl. <https://www.haushaltssteuerung.de/finanzkennzahlen-doppik-strukturkennzahlen.html>)



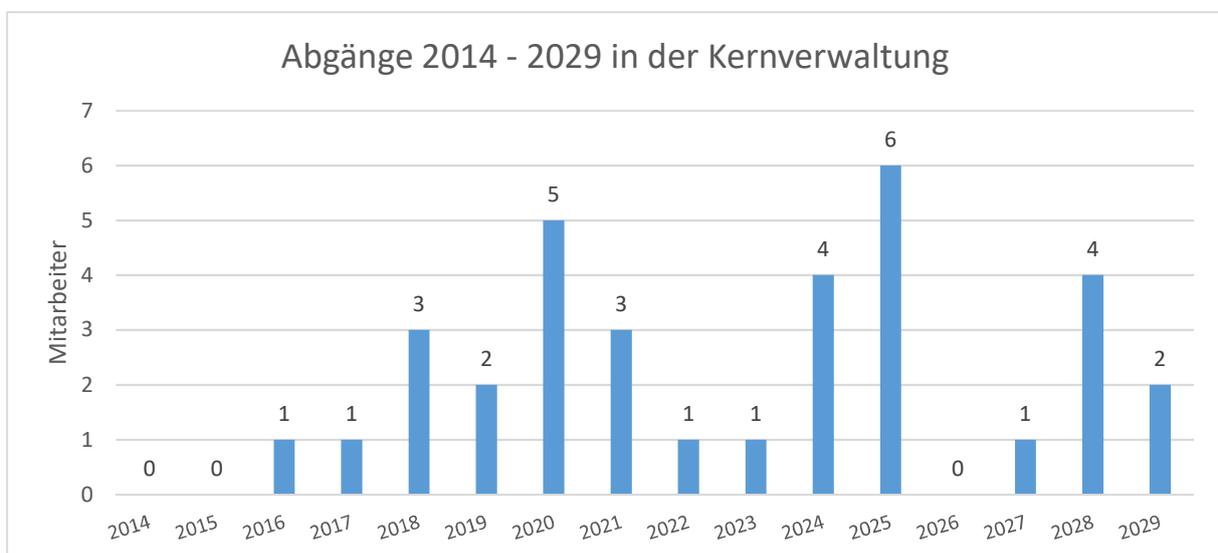
In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Stellen im Bereich der Kernverwaltung sukzessive abgebaut.



In den nächsten Jahren wird es zu vielen altersbedingten Abgängen kommen, welche es zu kompensieren gilt. Eine Aufgabenkritik ist dennoch erfolgt und so wird es in einigen Bereichen durch effektivere Aufgabenzuordnungen eine Reduzierung der Vollbeschäftigteinheiten (VbE) geben.

Hier die Entwicklung in der Kernverwaltung:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VbE | 50,27 | 49,39 | 48,39 | 48,39 | 47,39 | 47,39 | 47,39 | 47,39 | 47,39 |
| EW (Einwohner) | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| VbE pro 1000 EW | 3,59 | 3,53 | 3,46 | 3,46 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |





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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2021 auf 9.144.300 €. Die Aufwendungen sind in der nachfolgenden Übersicht detailliert aufgeschlüsselt:

| | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 229.825 € | 104.189 € | 371.300 € | 406.900 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 998.158 € | 651.180 € | 891.500 € | 1.025.700 € |
| Aufwendungen für Mieten und Pachten/Leasing | 288.237 € | 265.283 € | 233.800 € | 282.000 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.015.236 € | 1.200.259 € | 1.204.600 € | 1.219.900 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 336.073 € | 333.065 € | 324.800 € | 391.200 € |
| besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 35.871 € | 36.736 € | 42.900 € | 96.700 € |
| besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 144.228 € | 139.313 € | 130.900 € | 255.600 € |
| Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 22.820 € | 14.484 € | 26.300 € | 13.300 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.584.150 € | 3.929.543 € | 5.000.000 € | 5.453.000 € |
| Summe | 5.654.599 € | 6.674.051 € | 8.226.100 € | 9.084.300 € |

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere durch die Steigerung bei den Zuschüssen an die Träger der Kindertageseinrichtungen begründet (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) – 2019 = 3,8 Mio. €; 2020 = 4,75 Mio. €, 2021 = 5,25 Mio. €. Zudem gibt es eine Steigerung bei den besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, hier wurden die Mittel für die Durchführung der 850-Jahr-Feier geplant (115 TEUR).



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

| | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.184 € | 17.605 € | 24.800 € | 24.100 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 147.818 € | 139.068 € | 154.600 € | 180.700 € |
| sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 72.854 € | 48.646 € | 51.100 € | 58.200 € |
| Geschäftsaufwendungen | 174.589 € | 373.000 € | 276.600 € | 381.900 € |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 43.503 € | 80.996 € | 58.300 € | 73.800 € |
| Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 245.333 € | 152.228 € | 160.000 € | 205.100 € |
| besondere ordentliche Aufwendungen | 18.646 € | 19.141 € | 0 € | 0 € |
| weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.699 € | 38.113 € | 40.000 € | 39.600 € |
| Summe | 719.626 € | 868.797 € | 765.400 € | 963.400 € |

Transferaufwendungen und Umlagen (Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes)

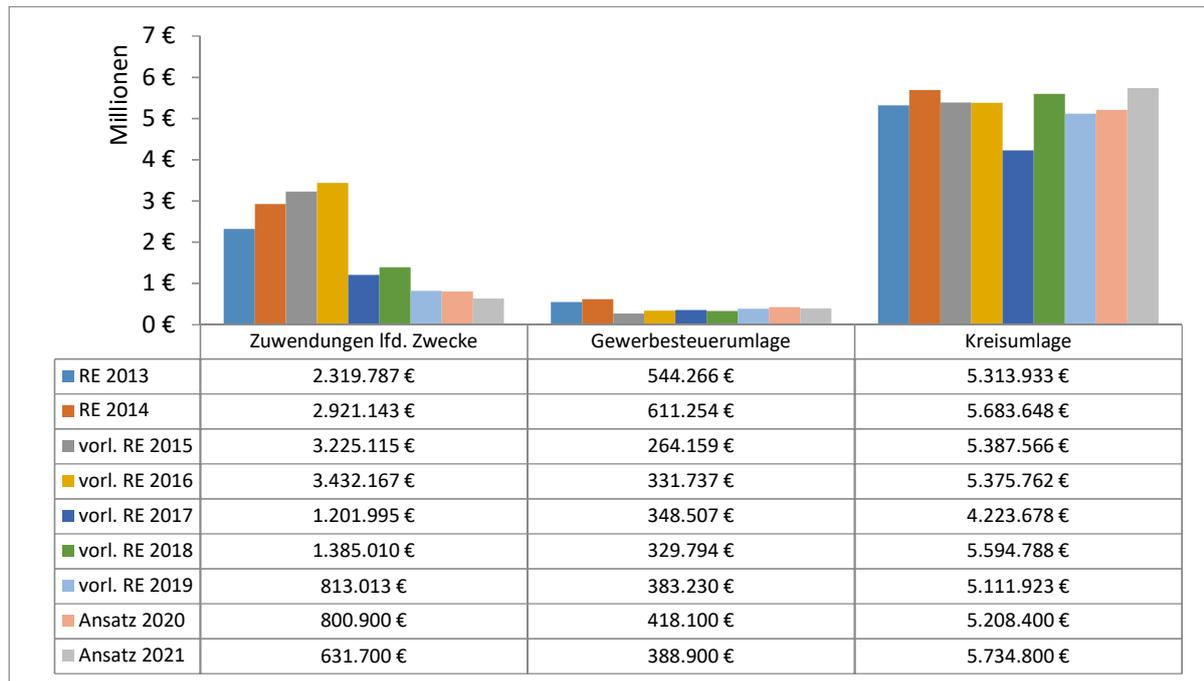
Hierzu zählen die Zuwendungen für lfd. Zwecke, die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Summe von 6.755.400 € veranschlagt.

Diese splittet sich wie folgt:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Zuwendungen lfd. Zwecke | 631.700 € |
| Gewerbesteuerumlage | 388.900 € |
| Kreisumlage | 5.734.800 € |



Im Vergleich zu den Vorjahren:

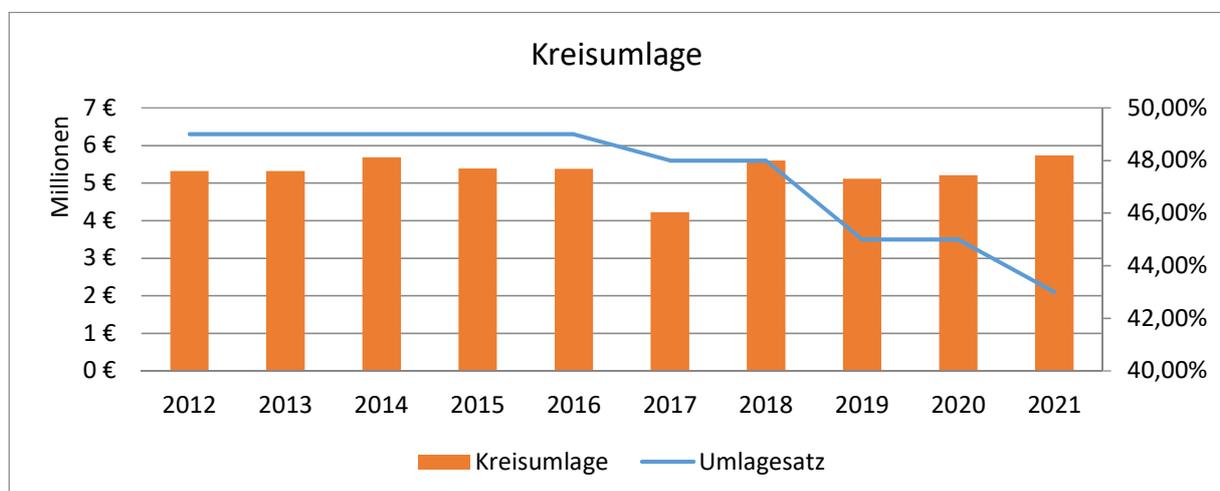


Die Zuwendungen für laufende Zwecke (631.700 €) beinhalten unter anderem die Zuschüsse im Jugendbereich (45.000 €), die Zuschüsse QSG (50.000 €), die Zuschüsse zur Bewirtschaftung des Tierasyls Zabakuck (70.000 €), die Zuschüsse im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (42.000 €) und die Zuschüsse an den Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (283.500 €).

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

Bei der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Umlagesatz von 43 % zu Grunde gelegt. Für die Ermittlung des Kreisumlagebetrages wird der Umlagesatz mit den Steuerkraftmeßzahlen aus 2019 bzw. den Schlüsselzuweisungen 2020 multipliziert. Danach ergibt sich ein Umlagebetrag von 5.734.800 €. Der Festsetzungsbescheid vom Landkreis Jerichower Land liegt bereits vor.

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 unterliegt. Diese sind in Abhängigkeit der Steuerkraftmesszahlen und auch des durch den Landkreis angewandten Umlagesatzes entstanden.

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

| | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Steuererträge | 9.643.629 € | 11.025.513 € | 11.223.600 € | 10.902.800 € |
| Schlüsselzuweisungen | 2.203.362 € | 2.537.605 € | 3.200.134 € | 2.752.100 € |
| <hr/> | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 329.794 € | 383.230 € | 418.100 € | 388.900 € |
| Kreisumlage | 5.594.788 € | 5.111.923 € | 5.208.400 € | 5.734.800 € |
| <hr/> | | | | |
| verbliebene Steuern und Schlüsselzuweisung | 5.922.409 € | 8.067.965 € | 8.797.234 € | 7.531.200 € |

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 15 des Gesamtergebnisplanes)

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen umfassen die Verzinsung von Steuernachforderungen (20.000 €), die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (49.300 €) sowie sonstige Finanzaufwendungen (78.000 €).

| | vorl. RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 278.511 € | 268.140 € | 104.100 € | 147.300 € |

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 geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Genthin sowie der Jahresabschluss 2014 liegen nunmehr vor, so dass die Aufwendungen aus den Abschreibungen bis zum Haushaltsjahr 2021 überschlägig hochgerechnet wurden. Eine genaue Planung ist erst mit Vorliegen der noch offenen Jahresabschlüsse möglich. Die Abschreibungen belaufen sich 2021 auf 1.986.600 €.

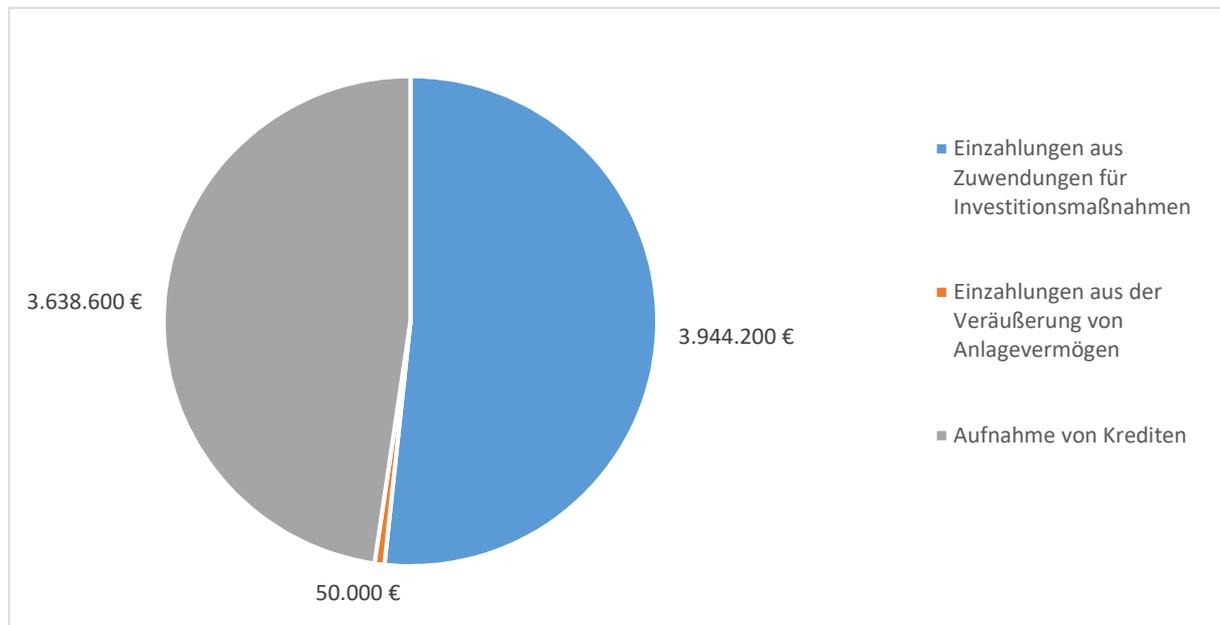


b) Finanzplan

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.

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

| Einzahlungsart | Ansatz 2021 |
|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.944.200 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen | 50.000 € |
| Aufnahme von Krediten | 3.638.600 € |
| Summe | 7.632.800 € |



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

Die Investitionszuwendungen von 3.944.200 € verteilen sich auf die folgenden Positionen:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Wasserturm | 352.800 € |
| Caravanstellplatz | 46.400 € |
| Anbau Feuerwehr Parchen | 80.000 € |
| Anbau Feuerwehr Gladau | 80.000 € |
| Sportplatz Berliner Chaussee | 450.000 € |
| Turnhalle Berliner Chaussee | 1.890.000 € |
| Investitionspauschale | 1.045.000 € |
| Summe | 3.944.200 € |

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

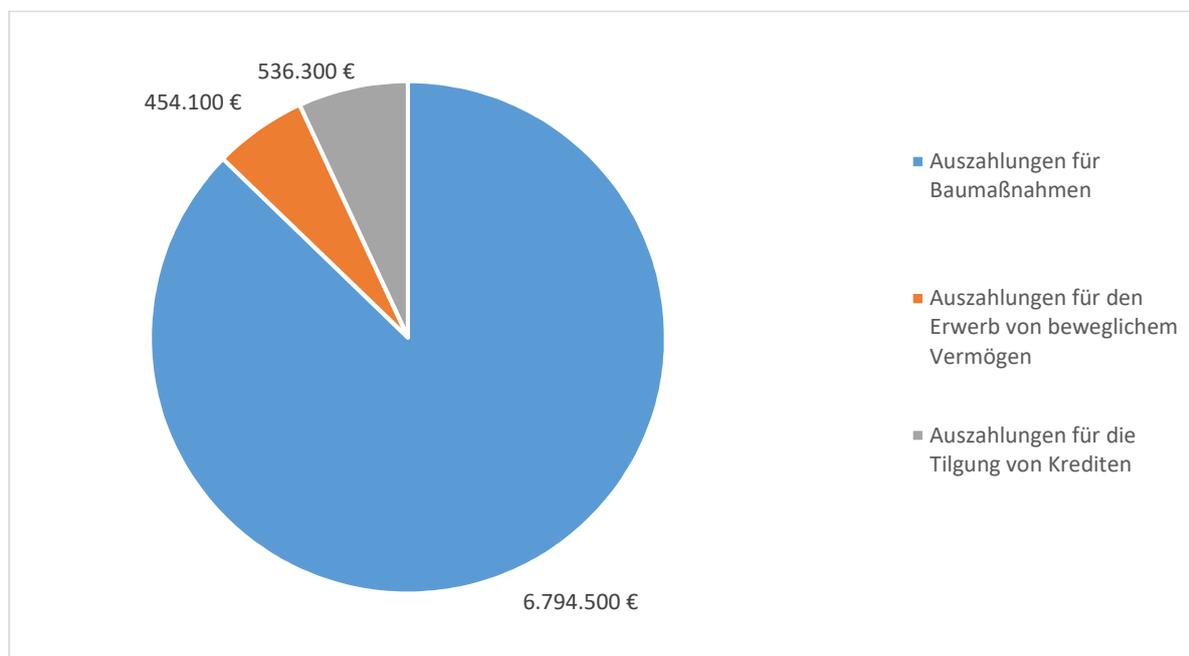
Zum Anlagevermögen der Stadt Genthin zählen

- 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 50.000 € geschätzt.

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

| Auszahlungsart | Ansatz 2021 |
|--|--------------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.794.500 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen | 454.100 € |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 536.300 € |
| Summe | 7.784.900 € |





Auszahlungen für Baumaßnahmen

Folgende Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 geplant:

| | |
|--|--------------------|
| Wasserturm | 176.500 € |
| Regenentwässerung GG Nord | 1.400.000 € |
| Ausbau Große Schulstraße | 350.000 € |
| Anbau Feuerwehr Parchen (Restfinanzierung) | 90.000 € |
| Anbau Feuerwehr Gladau (Restfinanzierung) | 330.000 € |
| FFW Mitte | 600.000 € |
| Neubau Kita Tuheim (Projekt) | 500.000 € |
| Sporthalle Berliner Chaussee | 2.100.000 € |
| Ausbau In den Heinungen | 150.000 € |
| Ausbau Friedenstraße | 650.000 € |
| Brandschutz Rathaus | 170.000 € |
| Brücke Pestalozzistraße | 220.000 € |
| Caravanstellplatz | 58.000 € |
| Summe | 6.794.500 € |

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen

Der Erwerb von Vermögen umfasst im Haushaltsjahr 2021 ein Volumen von 454.100 € und untergliedert sich folgendermaßen:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| bewegliche Vermögensgegenstände | 369.100 € |
| immaterielles Vermögen | 85.000 € |

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

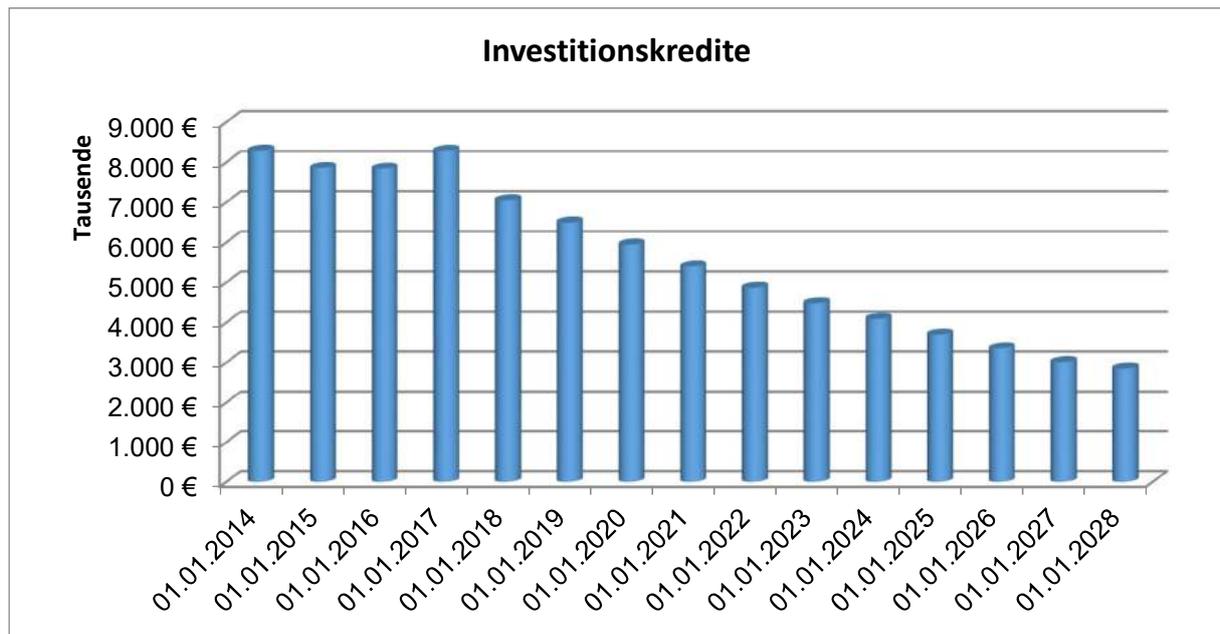
Die Kredittilgung wird sich im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich auf 536.300 € belaufen.



c) 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 grafische Darstellung zur Entwicklung der Investitionskredite (ohne evtl. Neuaufnahme ab 2021):



Für die Finanzierung der nachfolgenden Baumaßnahmen ist eine Aufnahme von Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2021 geplant:

- 1.400.000 € Mehrauszahlung Regenentwässerung GG Nord
- 220.000 € Brücke Pestalozzistraße
- 650.000 € Ausbau Friedenstraße
- 150.000 € Ausbau In den Heinungen
- 290.000 € Restfinanzierung Anbau FFw Gladau
- 205.000 € Anschaffung Fahrzeuge FFw

Zudem muss für folgende, kurz vor dem Abschluss stehende Baumaßnahmen, erneut eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung aufgenommen werden, da die jeweiligen Ermächtigungen aus den vergangenen Haushaltssatzungen abgelaufen sind.

- 274.600 € EA Turnhalle Grundschule Uhland
- 249.000 € EA energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz
- 200.000 € Regenentwässerung GG Nord

Demnach sind insgesamt Kreditaufnahmen in Höhe von 3.638.600 € geplant.



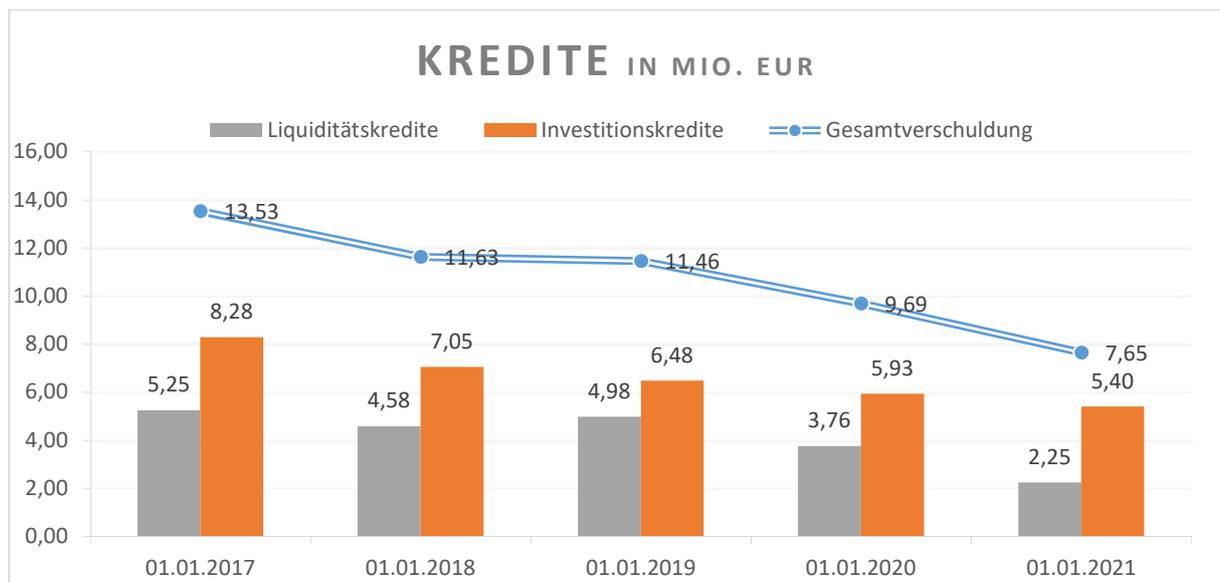
d) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.

e) 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 2020 nicht geändert. Seit Januar 2015 wird der Liquiditätskredit durchgängig in Anspruch genommen. Durch die vorläufige Haushaltsführung im Jahr 2019 und der frühzeitigen haushaltswirtschaftlichen Sperre im Haushaltsjahr 2020 (wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie) konnte der Liquiditätskredit auf derzeit 2,4 Mio. € gesenkt werden, allerdings sind viele Investitionsmaßnahmen der Vorjahre noch nicht endabgerechnet, so dass eine weiter steigende Inanspruchnahme zu erwarten ist. Demnach wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung auf 7.000.000 Euro festgesetzt

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung:



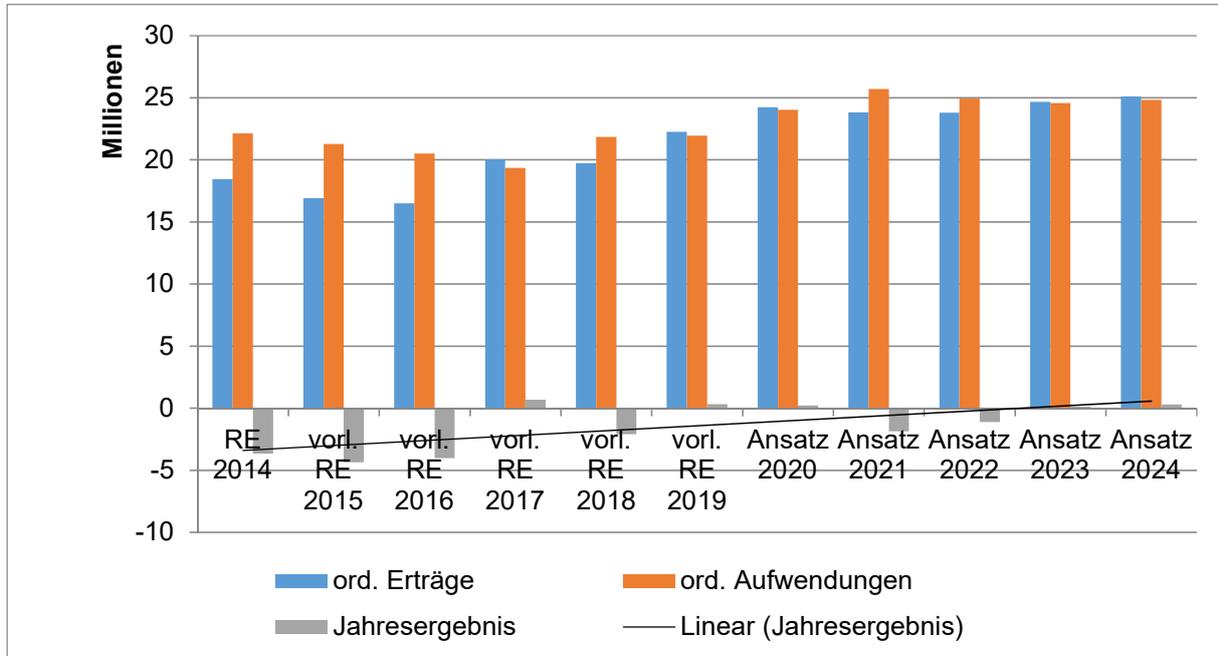
Auf der Grundlage des Kommunalverfassungsgesetzes sind Liquiditätskredite über ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan von der Kommunalaufsicht zu genehmigen. Danach ist ab einem Betrag von 4.517.960 € die Genehmigung der Kommunalaufsicht erforderlich.

Nach gegenwärtigen Prognosen wird im Haushaltsjahr 2021 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 1.259.300 € entstehen, in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 wird ein kumulierter Finanzmittelüberschuss von 805.900 € erwartet. Hier bleibt abzuwarten, für welche Investitionsmaßnahmen künftig Investitionskredite aufgenommen werden. Bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes (2029) ist ein durchgängiger Finanzmittelüberschuss zu erwarten, welcher für den stringenten Abbau des Liquiditätskredites eingesetzt wird.



f) Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum

Im Finanzplanzeitraum bis 2024 wird ersichtlich, dass der Haushaltsausgleich im mittelfristigen Finanzplanzeitraum durch die eingeleiteten Maßnahmen (näheres im Haushaltskonsolidierungskonzept) herbeigeführt werden kann.





III. BUDGETBILDUNG

Bewirtschaftungsregeln des doppelten Haushaltes

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 Gesamtdeckung 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



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
- 11.1.32 Versicherungsangelegenheiten
- 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 Öffentliche Büchereien

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 in freier Trägerschaft

36.6.11 Eigene Jugendclubs

42.1.10 Sportförderung

57.5.10 Tourismus

⇒ **Budget B – Finanzen mit 3 Unterbudgets**

1. Unterbudget – Bürgermeister

11.1.10 Steuerung der Kommune

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 – kaufmännische Liegenschaften

11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement



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

53.2.10 Konzessionen Gasversorgung

55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an
Unternehmen

⇒ **Budget C – Bau**

| | |
|---------|---|
| 11.1.31 | Bauhof |
| 11.1.71 | Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen |
| 28.1.30 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |
| 36.6.12 | Spielplätze |
| 51.1.10 | Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |
| 52.1.10 | Bauaufsicht |
| 52.2.10 | Wohnungsbauförderung |
| 53.8.10 | Abwasserbeseitigung |
| 54.1.10 | Gemeindestraßen |
| 54.5.10 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| 54.5.12 | Straßenbeleuchtung |
| 54.6.10 | Parkplätze |
| 55.1.10 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 55.2.10 | Öffentliche Gewässer |
| 55.3.10 | Friedhöfe |
| 55.3.20 | Kriegsgräberpflege |
| 55.4.10 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55.5.10 | Wald- und Forstwirtschaft |
| 56.1.60 | Schutz vor alllastenbedingten Gefahren |



5. 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) gilt im Rahmen der unter Punkt 1 (Budgetierung und Deckungsfähigkeit) 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 Bürgermeisters 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
 - FB Bau
- Aufwendungen zur Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (SK 522*)
 - FB Finanzen



- FB Bau
 - 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
 - FB Bau
 - 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 543105, 543106, 559900
- Produkt 11.1.70 SK 559900

Ergebnis- und Finanzplan 2019-2024

Doppischer Budgetplan 2021

| <u>Gesamtergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.025.513 | 11.223.600 | 10.902.800 | 11.279.300 | 12.102.300 | 12.374.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.047.095 | 7.792.100 | 7.463.200 | 7.366.000 | 7.494.000 | 7.398.000 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.370.775 | 1.775.800 | 1.484.500 | 1.725.500 | 1.724.900 | 1.730.900 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.810.991 | 1.332.600 | 1.855.000 | 1.363.700 | 1.333.700 | 1.623.800 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 606.275 | 1.772.100 | 1.753.600 | 1.716.700 | 1.662.000 | 1.639.300 |
| 7 + Finanzerträge | 373.313 | 340.000 | 345.900 | 345.900 | 345.900 | 345.900 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | 21.233.963 | 24.236.200 | 23.805.000 | 23.797.100 | 24.662.800 | 25.111.900 |
| 10 Personalaufwendungen | 6.103.685 | 6.449.400 | 6.682.600 | 6.847.300 | 6.966.300 | 7.141.400 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.674.051 | 8.226.100 | 9.144.300 | 8.549.000 | 8.352.600 | 8.253.800 |
| 13 + Transferaufwendungen | 6.308.166 | 6.427.400 | 6.755.400 | 6.662.800 | 6.499.100 | 6.699.900 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 662.765 | 765.400 | 963.400 | 824.600 | 812.500 | 818.600 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 268.140 | 104.100 | 147.300 | 93.500 | 88.800 | 86.600 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 11.119 | 2.048.100 | 1.986.600 | 1.943.600 | 1.844.200 | 1.811.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 20.027.926 | 24.020.500 | 25.679.600 | 24.920.800 | 24.563.500 | 24.811.800 |
| 18 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17) | 1.206.038 | 215.700 | -1.874.600 | -1.123.700 | 99.300 | 300.100 |
| 19 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 1.206.038 | 215.700 | -1.874.600 | -1.123.700 | 99.300 | 300.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| <u>Gesamtfinanzplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.974.675 | 11.223.600 | 10.902.800 | 11.279.300 | 12.102.300 | 12.374.000 |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 6.077.252 | 7.792.100 | 7.463.200 | 7.366.000 | 7.494.000 | 7.398.000 |
| 3 + sonstige Transereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.475.512 | 1.775.800 | 1.484.500 | 1.725.500 | 1.724.900 | 1.730.900 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.122.634 | 1.332.600 | 1.855.000 | 1.363.700 | 1.316.700 | 1.623.800 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 612.723 | 548.400 | 538.400 | 538.400 | 538.400 | 538.400 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 370.564 | 340.000 | 345.900 | 345.900 | 345.900 | 345.900 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.633.360 | 23.012.500 | 22.589.800 | 22.618.800 | 23.522.200 | 24.011.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 6.601.570 | 6.449.400 | 6.682.600 | 6.847.300 | 6.966.300 | 7.141.400 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.641.464 | 8.226.100 | 9.144.300 | 8.549.000 | 8.352.600 | 8.253.800 |
| 12 + Transferauszahlungen | 6.308.166 | 6.427.400 | 6.755.400 | 6.662.800 | 6.499.100 | 6.699.900 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 705.529 | 769.400 | 967.400 | 828.600 | 816.500 | 822.600 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 252.265 | 104.100 | 147.300 | 93.500 | 88.800 | 86.600 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.508.993 | 21.976.400 | 23.697.000 | 22.981.200 | 22.723.300 | 23.004.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 1.124.367 | 1.036.100 | -1.107.200 | -362.400 | 798.900 | 1.006.700 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 1.678.625 | 2.307.300 | 3.944.200 | 1.020.000 | 650.000 | 650.000 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 172.640 | 215.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.851.266 | 2.522.300 | 3.994.200 | 1.070.000 | 700.000 | 700.000 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 1.078.292 | 3.704.000 | 7.248.600 | 5.038.600 | 700.000 | 700.000 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 270.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.348.332 | 3.704.000 | 7.248.600 | 5.038.600 | 700.000 | 700.000 |
| 23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | 502.934 | -1.181.700 | -3.254.400 | -3.968.600 | 0 | 0 |
| 24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 1.627.301 | -145.600 | -4.361.600 | -4.331.000 | 798.900 | 1.006.700 |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 850.000 | 3.638.600 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 558.203 | 547.300 | 536.300 | 387.600 | 389.600 | 391.500 |
| 27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -558.203 | 302.700 | 3.102.300 | 4.112.400 | -389.600 | -391.500 |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30) | -558.203 | 302.700 | 3.102.300 | 4.112.400 | -389.600 | -391.500 |
| 32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 1.069.098 | 157.100 | -1.259.300 | -218.600 | 409.300 | 615.200 |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.069.098 | 157.100 | -1.259.300 | -218.600 | 409.300 | 615.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | verantwortlich: Frau Adel | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.363.930 | 3.452.200 | 3.687.100 | 3.685.900 | 3.685.900 | 3.685.900 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.013.212 | 1.280.600 | 1.138.300 | 1.279.300 | 1.278.700 | 1.284.700 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 890.194 | 608.800 | 794.800 | 573.800 | 573.800 | 854.700 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 15.878 | 142.900 | 146.100 | 143.500 | 143.100 | 142.300 |
| 7 + Finanzerträge | | | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 4.284.997 | 5.484.500 | 5.766.300 | 5.682.500 | 5.681.500 | 5.967.600 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 3.345.904 | 3.539.300 | 3.514.900 | 3.611.900 | 3.725.600 | 3.825.200 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.922.943 | 6.021.900 | 6.853.900 | 6.708.400 | 6.508.000 | 6.508.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | | | 309.798 | 344.700 | 346.700 | 296.700 | 296.700 | 296.700 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 413.471 | 455.300 | 553.800 | 552.200 | 553.300 | 553.200 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 2.936 | 528.000 | 506.700 | 484.200 | 472.000 | 463.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 8.995.052 | 10.889.200 | 11.776.000 | 11.653.400 | 11.555.600 | 11.647.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -4.710.055 | -5.404.700 | -6.009.700 | -5.970.900 | -5.874.100 | -5.679.400 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -4.710.055 | -5.404.700 | -6.009.700 | -5.970.900 | -5.874.100 | -5.679.400 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 14.729 | 16.400 | 16.400 | 16.800 | 16.400 | 16.400 |
| 25 Ergebnis | | | -4.724.784 | -5.421.100 | -6.026.100 | -5.987.700 | -5.890.500 | -5.695.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | verantwortlich: Frau Adel | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | 2.393.102 | 3.452.200 | 3.687.100 | 3.685.900 | 3.685.900 | 3.685.900 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.018.275 | 1.280.600 | 1.138.300 | 1.279.300 | 1.278.700 | 1.284.700 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 722.964 | 608.800 | 794.800 | 573.800 | 556.800 | 854.700 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | | | 15.989 | 14.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 4.152.114 | 5.356.000 | 5.639.600 | 5.558.400 | 5.540.800 | 5.844.700 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 3.610.079 | 3.539.300 | 3.514.900 | 3.611.900 | 3.725.600 | 3.825.200 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.906.384 | 6.021.900 | 6.853.900 | 6.708.400 | 6.508.000 | 6.508.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | | | 309.798 | 344.700 | 346.700 | 296.700 | 296.700 | 296.700 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 399.745 | 459.300 | 557.800 | 556.200 | 557.300 | 557.200 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 9.226.007 | 10.365.200 | 11.273.300 | 11.173.200 | 11.087.600 | 11.187.100 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -5.073.893 | -5.009.200 | -5.633.700 | -5.614.800 | -5.546.800 | -5.342.400 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 99.482 | 736.800 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 99.482 | 736.800 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | 40.206 | 235.500 | 284.100 | 536.100 | 36.100 | 36.100 |
| 31 + Baumaßnahmen | | | 512.469 | 471.000 | 1.520.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 552.675 | 706.500 | 1.804.100 | 5.036.100 | 36.100 | 36.100 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -453.193 | 30.300 | -1.644.100 | -5.036.100 | -36.100 | -36.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 800 | 800 | 800 | 200 | 200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 18.366 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1.485 | 17.200 | 15.400 | 15.300 | 15.100 | 15.100 |
| 9 ordentliche Erträge | 21.100 | 24.200 | 22.500 | 21.200 | 20.400 | 20.400 |
| 10 Personalaufwendungen | 418.666 | 372.100 | 478.700 | 487.700 | 520.300 | 554.100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.154 | 306.400 | 313.200 | 313.200 | 313.200 | 313.200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.521 | 172.800 | 201.600 | 200.000 | 201.100 | 201.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 65.500 | 61.300 | 54.600 | 45.300 | 43.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 854.341 | 916.800 | 1.054.800 | 1.055.500 | 1.079.900 | 1.112.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -833.240 | -892.600 | -1.032.300 | -1.034.300 | -1.059.500 | -1.091.700 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -833.240 | -892.600 | -1.032.300 | -1.034.300 | -1.059.500 | -1.091.700 |
| 25 Ergebnis | -833.240 | -892.600 | -1.032.300 | -1.034.300 | -1.059.500 | -1.091.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 800 | 800 | 800 | 200 | 200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.366 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.100 | 7.000 | 7.100 | 5.900 | 5.300 | 5.300 |
| 9 Personalauszahlungen | 451.804 | 372.100 | 478.700 | 487.700 | 520.300 | 554.100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.989 | 306.400 | 313.200 | 313.200 | 313.200 | 313.200 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 163.204 | 172.800 | 201.600 | 200.000 | 201.100 | 201.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 874.997 | 851.300 | 993.500 | 1.000.900 | 1.034.600 | 1.068.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -853.896 | -844.300 | -986.400 | -995.000 | -1.029.300 | -1.063.000 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 6.525 | 64.500 | 30.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.525 | 64.500 | 30.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.525 | -64.500 | -30.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2101 Erwerb Immaterielles Vermögen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -750 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 5.776 | 44.500 | 20.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.776 | -44.500 | -20.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.11 | Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten |

Auftrag

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA,
Behindertengleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarung

Zielgruppe

Arbeitnehmer in der Verwaltung

Beschreibung

Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Durchführung der jährlichen Personalversammlung, Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertretung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Gleichstellungsaufgaben: Förderung der Gleichstellung von Frauen. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen; Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune.

Behindertengleichstellung: Aufgaben der kommunalen Behindertenbeauftragten nach § 25 des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachsen-Anhalt.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.11 | Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 1.348 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 1.048 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.501205 | | Leistungsentgelt | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 232 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.11.526100 | | Aus- und Weiterbildung | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 752 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11.1.11.541100 | | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.11.543100 | | Bürobedarf | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.11.543101 | | Bücher und Zeitschriften | 663 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.11.543105 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 2.100 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -2.100 | -3.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -2.100 | -3.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 Ergebnis | | | -2.100 | -3.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.11 | Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 1.466 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 1.048 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.701205 Leistungsentgelt | 138 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 232 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.11.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.11.726100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 752 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11.1.11.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.11.743100 Bürobedarf | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.11.743101 Bücher und Zeitschriften | 663 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.11.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.218 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -2.218 | -3.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.30 | Rechts- und Vergabeangelegenheiten |

Auftrag

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

Zielgruppe

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

Zentrales Vergabewesen: Vergabewesen

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.30 | Rechts- und Vergabeangelegenheiten | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 50 | 800 | 800 | 800 | 200 | 200 |
| 11.1.30.432100 | | BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | 50 | 800 | 800 | 800 | 200 | 200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 13.147 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11.1.30.448100 | | Ertr. aus KostErst vom Land | 5.103 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11.1.30.448800 | | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 11.1.30.453400 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 13.197 | 6.000 | 6.200 | 6.100 | 5.300 | 5.300 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 27.456 | 27.500 | 120.500 | 123.700 | 125.000 | 126.100 |
| 11.1.30.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 21.154 | 21.900 | 101.100 | 104.100 | 105.600 | 106.800 |
| 11.1.30.501205 | | Leistungsentgelt | 477 | 500 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11.1.30.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 1.023 | 900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11.1.30.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 4.802 | 4.100 | 13.800 | 13.900 | 13.700 | 13.600 |
| 11.1.30.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.30.526100 | | Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 26.430 | 33.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 11.1.30.541100 | | Sonst. Personal-& VersorgAufw. | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.543100 | | Bürobedarf | 174 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.543101 | | Bücher und Zeitschriften | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.30.543104 | | Öffentliche Bekanntmachungen | 811 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.543105 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 25.083 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 11.1.30.543106 | | sonstige Geschäftsaufwendungen | 321 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 11.1.30.571100 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 53.886 | 61.400 | 160.400 | 163.500 | 164.600 | 165.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -40.688 | -55.400 | -154.200 | -157.400 | -159.300 | -160.400 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -40.688 | -55.400 | -154.200 | -157.400 | -159.300 | -160.400 |
| 25 Ergebnis | | | -40.688 | -55.400 | -154.200 | -157.400 | -159.300 | -160.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.30 | Rechts- und Vergabeangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 50 | 800 | 800 | 800 | 200 | 200 |
| 11.1.30.632100 | BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | | 50 | 800 | 800 | 800 | 200 | 200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 13.147 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11.1.30.648100 | Einz. aus KostErst vom Land | | 5.103 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11.1.30.648800 | Einz aus KostErst v. üb. Berei | | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 13.197 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.300 | 5.300 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 30.206 | 27.500 | 120.500 | 123.700 | 125.000 | 126.100 |
| 11.1.30.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 21.154 | 21.900 | 101.100 | 104.100 | 105.600 | 106.800 |
| 11.1.30.701205 | Leistungsentgelt | | 3.227 | 500 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11.1.30.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 1.023 | 900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11.1.30.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | | 4.802 | 4.100 | 13.800 | 13.900 | 13.700 | 13.600 |
| 11.1.30.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.30.726100 | Aus- und Weiterbildung | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 26.430 | 33.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 11.1.30.741100 | So. Personal- & Versorg.Ausz. | | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.30.743100 | Bürobedarf | | 174 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.30.743101 | Bücher und Zeitschriften | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.30.743104 | Öffentliche Bekanntmachungen | | 811 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.30.743105 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 25.083 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 11.1.30.743106 | sonstige Geschäftsauszahlungen | | 321 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 56.635 | 61.100 | 160.100 | 163.300 | 164.600 | 165.700 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -43.438 | -55.300 | -154.200 | -157.400 | -159.300 | -160.400 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.32 | Versicherungsangelegenheiten |

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.32 | Versicherungsangelegenheiten | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.32.446100 | | So. Privatrechtl. LeistEntg. | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 38.434 | 20.400 | 20.700 | 29.900 | 22.500 | 22.900 |
| 11.1.32.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 29.759 | 16.200 | 16.500 | 23.800 | 17.800 | 18.200 |
| 11.1.32.501205 | | Leistungsentgelt | 576 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.32.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 1.381 | 700 | 700 | 1.000 | 700 | 700 |
| 11.1.32.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 6.718 | 3.000 | 3.000 | 4.600 | 3.500 | 3.500 |
| 11.1.32.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 53.502 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 11.1.32.524105 | | Versicherungen | 53.502 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11.1.32.526100 | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.32.541100 | | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.32.541101 | | Dienstjubiläen | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 92.041 | 74.900 | 75.200 | 84.400 | 77.000 | 77.400 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -87.703 | -74.900 | -75.200 | -84.400 | -77.000 | -77.400 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -87.703 | -74.900 | -75.200 | -84.400 | -77.000 | -77.400 |
| 25 Ergebnis | | | -87.703 | -74.900 | -75.200 | -84.400 | -77.000 | -77.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.32 | Versicherungsangelegenheiten |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.32.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 41.753 | 20.400 | 20.700 | 29.900 | 22.500 | 22.900 |
| 11.1.32.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 29.759 | 16.200 | 16.500 | 23.800 | 17.800 | 18.200 |
| 11.1.32.701205 Leistungsentgelt | 3.894 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.32.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 1.381 | 700 | 700 | 1.000 | 700 | 700 |
| 11.1.32.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 6.718 | 3.000 | 3.000 | 4.600 | 3.500 | 3.500 |
| 11.1.32.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.435 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 11.1.32.724105 Versicherungen | 53.435 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11.1.32.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.32.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.32.741101 Dienstjubiläen | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.293 | 74.900 | 75.200 | 84.400 | 77.000 | 77.400 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -90.954 | -74.900 | -75.200 | -84.400 | -77.000 | -77.400 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.34 | Servicebereiche für die Verwaltung |

Auftrag

BGB, StVO, Archivgesetze

Zielgruppe

gesamte Verwaltung

Beschreibung

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.34 | Servicebereiche für die Verwaltung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.34.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.34.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg. | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 17.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 11.1.34.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 17.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 9 ordentliche Erträge | 2.033 | 18.200 | 16.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 10 Personalaufwendungen | 109.237 | 85.800 | 83.500 | 66.000 | 87.500 | 113.500 |
| 11.1.34.501200 Dienstaufwendungen für AN | 84.296 | 68.100 | 66.000 | 52.400 | 69.100 | 90.100 |
| 11.1.34.501205 Leistungsentgelt | 1.694 | 1.400 | 1.600 | 1.000 | 1.700 | 1.800 |
| 11.1.34.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 3.976 | 2.700 | 2.600 | 2.000 | 2.700 | 3.500 |
| 11.1.34.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 19.166 | 13.300 | 13.100 | 10.300 | 13.700 | 17.800 |
| 11.1.34.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.34.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.576 | 24.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 11.1.34.521101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | 3.306 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | |
| 11.1.34.523100 Aufwendungen für Mieten & Pachten | 4.380 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.34.523200 Aufwendungen für Leasing | 4.138 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.34.524101 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.34.524104 Bewirtschaftungskosten Fachbereich | 182 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | |
| 11.1.34.525100 Haltung von Fahrzeugen | 3.553 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11.1.34.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | 2.800 | 3.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| 11.1.34.526100 Aus- und Weiterbildung | 1.175 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.34.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11.1.34.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.205 | 51.400 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 11.1.34.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.34.541101 Dienstjubiläen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.34.543100 Bürobedarf | 1.383 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.34.543101 Bücher und Zeitschriften | 1.064 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.34.543102 Post- und Fernmeldegebühren | 20.538 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.34.543104 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.34 | Servicebereiche für die Verwaltung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 11.1.34.543105 | Datenschutzbeauftragter | | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11.1.34.545200 | Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 50.900 | 51.700 | 46.100 | 42.200 | 41.600 |
| 11.1.34.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 0 | 50.900 | 51.700 | 46.100 | 42.200 | 41.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 168.019 | 212.800 | 212.600 | 189.500 | 207.100 | 232.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -165.986 | -194.600 | -196.300 | -174.400 | -192.000 | -217.400 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -165.986 | -194.600 | -196.300 | -174.400 | -192.000 | -217.400 |
| 25 Ergebnis | | | -165.986 | -194.600 | -196.300 | -174.400 | -192.000 | -217.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.34 | Servicebereiche für die Verwaltung |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.34.614700 | Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.34.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.033 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 119.110 | 85.800 | 83.500 | 66.000 | 87.500 | 113.500 |
| 11.1.34.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 84.296 | 68.100 | 66.000 | 52.400 | 69.100 | 90.100 |
| 11.1.34.701205 | Leistungsentgelt | | 11.460 | 1.400 | 1.600 | 1.000 | 1.700 | 1.800 |
| 11.1.34.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 3.976 | 2.700 | 2.600 | 2.000 | 2.700 | 3.500 |
| 11.1.34.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | | 19.166 | 13.300 | 13.100 | 10.300 | 13.700 | 17.800 |
| 11.1.34.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 106 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.34.704102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 19.576 | 24.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 11.1.34.721101 | Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 3.306 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.34.723100 | Auszahl. für Mieten& Pachten | | 4.380 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.34.723200 | Auszahl. für Leasing | | 4.138 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.34.724101 | Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.34.724104 | Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 182 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.34.725100 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.553 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11.1.34.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | | 2.800 | 3.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.34.726100 | Aus- und Weiterbildung | | 1.175 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.34.727100 | Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11.1.34.728100 | Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | | 42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 40.247 | 51.400 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 11.1.34.741100 | So. Personal-& Versorg.Ausz. | | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.34.741101 | Dienstjubiläen | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.34.743100 | Bürobedarf | | 1.383 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.34.743101 | Bücher und Zeitschriften | | 1.615 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.34.743102 | Post- und Fernmeldegebühren | | 21.029 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11.1.34.743104 | Öffentliche Bekanntmachungen | | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.34.743105 | Datenschutzbeauftragter | | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11.1.34.745200 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.34 | Servicebereiche für die Verwaltung |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178.933 | 161.900 | 160.900 | 143.400 | 164.900 | 190.900 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -176.900 | -160.700 | -159.700 | -143.400 | -164.900 | -190.900 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 2.809 | 39.500 | 15.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.34/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 2.595 | 39.500 | 15.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.34/2801.783201 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.809 | 39.500 | 15.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.809 | -39.500 | -15.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.34 | Servicebereiche für die Verwaltung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 2.809 | 39.500 | 15.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.34/2801.783200 | | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 2.595 | 39.500 | 15.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.34/2801.783201 | | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | -2.809 | -39.500 | -15.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.40 | Personalangelegenheiten |

Auftrag

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Arbeitnehmer in der Verwaltung

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.40 | Personalangelegenheiten | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 158.937 | 165.500 | 174.100 | 186.300 | 201.300 | 204.800 |
| 11.1.40.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 119.586 | 117.500 | 124.400 | 134.400 | 146.700 | 149.700 |
| 11.1.40.501205 | | Leistungsentgelt | 2.081 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 11.1.40.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 5.587 | 4.500 | 4.800 | 5.100 | 5.500 | 5.600 |
| 11.1.40.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 26.182 | 22.200 | 23.600 | 25.400 | 27.600 | 28.000 |
| 11.1.40.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.40.504102 | | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 5.502 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11.1.40.504105 | | betr. Gesundheitsmanagement | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.876 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.40.526100 | | Aus- und Weiterbildung | 2.876 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 81.566 | 66.300 | 82.700 | 81.100 | 82.200 | 82.100 |
| 11.1.40.541100 | | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 192 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.1.40.541101 | | Dienstjubiläen | 0 | 1.500 | 2.000 | 400 | 1.500 | 1.400 |
| 11.1.40.543100 | | Bürobedarf | 324 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.40.543101 | | Bücher und Zeitschriften | 2.437 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.40.543104 | | Öffentliche Bekanntmachungen | 220 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40.543105 | | Veröffentlichung Stellenausschreibungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.1.40.543106 | | sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.40.544100 | | Steuern, Vers., Schadensfälle | 78.393 | 54.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11.1.40.549300 | | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 243.379 | 233.800 | 259.400 | 270.000 | 286.100 | 289.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -243.379 | -233.800 | -259.400 | -270.000 | -286.100 | -289.500 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -243.379 | -233.800 | -259.400 | -270.000 | -286.100 | -289.500 |
| 25 Ergebnis | | | -243.379 | -233.800 | -259.400 | -270.000 | -286.100 | -289.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.40 | Personalangelegenheiten |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | | 170.932 | 165.500 | 174.100 | 186.300 | 201.300 | 204.800 |
| | 11.1.40.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 119.586 | 117.500 | 124.400 | 134.400 | 146.700 | 149.700 |
| | 11.1.40.701205 | Leistungsentgelt | 14.076 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | 11.1.40.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 5.587 | 4.500 | 4.800 | 5.100 | 5.500 | 5.600 |
| | 11.1.40.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 26.182 | 22.200 | 23.600 | 25.400 | 27.600 | 28.000 |
| | 11.1.40.704101 | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 11.1.40.704102 | Arbeitsmed.u.sicherh.t.Dienst | 5.502 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 11.1.40.704105 | betr. Gesundheitsmanagement | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.876 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 11.1.40.726100 | Aus- und Weiterbildung | 2.876 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | | 68.208 | 66.300 | 82.700 | 81.100 | 82.200 | 82.100 |
| | 11.1.40.741100 | So. Personal- & Versorg.Ausz. | 192 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11.1.40.741101 | Dienstjubiläen | 0 | 1.500 | 2.000 | 400 | 1.500 | 1.400 |
| | 11.1.40.743100 | Bürobedarf | 324 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11.1.40.743101 | Bücher und Zeitschriften | 2.437 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11.1.40.743104 | Öffentliche Bekanntmachungen | 220 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.40.743105 | Veröffentlichung Stellenausschreibungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11.1.40.743106 | sonstige Geschäftsauszahlungen | 0 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11.1.40.744100 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 65.035 | 54.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 11.1.40.749300 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 242.017 | 233.800 | 259.400 | 270.000 | 286.100 | 289.500 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | -242.017 | -233.800 | -259.400 | -270.000 | -286.100 | -289.500 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.40/2801.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.40 | Personalangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.40/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | | | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.60 | EDV |

Auftrag

Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

gesamte Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | | |
| Hauptbudget | | | | | | | | |
| 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | | |
| Produktklasse | | | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktbereich | | | | | | | | |
| 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | |
| 11.1.60 | EDV | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.60.446100 | So. Privatrechtl. LeistEntg. | | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | sonstige ordentliche Erträge | | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.60.459100 | Andere sonst. ordentl. Erträge | | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ordentliche Erträge | | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | | 83.253 | 71.300 | 79.900 | 81.800 | 84.000 | 86.800 |
| 11.1.60.501200 | Dienstaufwendungen für AN | | 66.367 | 57.800 | 66.000 | 67.900 | 69.900 | 72.700 |
| 11.1.60.501205 | Leistungsentgelt | | 882 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 11.1.60.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | 3.015 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.60.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | 12.989 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.60.504101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 184.200 | 224.300 | 228.600 | 228.600 | 228.600 | 228.600 |
| 11.1.60.523100 | Aufwendungen für Mieten & Pachten | | 38.189 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11.1.60.523200 | Aufwendungen für Leasing | | 25.385 | 29.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.60.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | | 107.720 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11.1.60.526100 | Aus- und Weiterbildung | | 356 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.60.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | 7.118 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.60.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 5.432 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 + | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.463 | 20.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 11.1.60.541100 | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | | 154 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.60.543100 | Bürobedarf | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.60.543102 | Post- und Fernmeldegebühren | | 27.309 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 16 + | bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 14.300 | 9.300 | 8.300 | 3.100 | 2.200 |
| 11.1.60.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 0 | 14.300 | 9.300 | 8.300 | 3.100 | 2.200 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 294.916 | 330.300 | 345.200 | 346.100 | 343.100 | 345.000 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | -293.384 | -330.300 | -345.200 | -346.100 | -343.100 | -345.000 |
| 21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | -293.384 | -330.300 | -345.200 | -346.100 | -343.100 | -345.000 |
| 25 | Ergebnis | | -293.384 | -330.300 | -345.200 | -346.100 | -343.100 | -345.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbudget | | 1.1 | Verwaltung/Personal/EDV | | | | | | |
| Produktklasse | | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | | 11.1.60 | EDV | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.60.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | | | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.60.659100 | And. So Einz aus lfd VerwTät. | | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | | | 88.337 | 71.300 | 79.900 | 81.800 | 84.000 | 86.800 |
| | 11.1.60.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 66.367 | 57.800 | 66.000 | 67.900 | 69.900 | 72.700 |
| | 11.1.60.701205 | Leistungsentgelt | | 5.966 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | 11.1.60.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 3.015 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 11.1.60.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | | 12.989 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11.1.60.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 184.102 | 224.300 | 228.600 | 228.600 | 228.600 | 228.600 |
| | 11.1.60.723100 | Auszahl. für Mieten& Pachten | | 38.189 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 11.1.60.723200 | Auszahl. für Leasing | | 25.385 | 29.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 11.1.60.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | | 108.090 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 11.1.60.726100 | Verwaltung/Bürgerservice Aus- und Weiterbildung | | 356 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11.1.60.728100 | Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | | 7.036 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11.1.60.729100 | Auszahl. f. so. DienstLeist. | | 5.046 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | | | 27.463 | 20.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | 11.1.60.741100 | So. Personal-& Versorg.Ausz. | | 154 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11.1.60.743100 | Bürobedarf | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11.1.60.743102 | Post- und Fernmeldegebühren | | 27.309 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 299.902 | 316.000 | 335.900 | 337.800 | 340.000 | 342.800 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -298.370 | -316.000 | -335.900 | -337.800 | -340.000 | -342.800 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | 2.968 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 11.1.60/2101.783400 | Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | | 750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11.1.60/2801.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | | 2.219 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.60 | EDV |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11.1.60/2802.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.968 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.968 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.60 | EDV |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2101 Erwerb Immaterielles Vermögen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.60/2101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.60/2101.783400 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -750 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 2.219 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.60/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 2.219 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.219 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.60/2802.681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.1.60/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.644 | 138.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 12.660 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 12.551 | 13.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 9 ordentliche Erträge | 139.854 | 152.200 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| 10 Personalaufwendungen | 452.256 | 649.500 | 545.000 | 563.600 | 581.100 | 599.000 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.171 | 77.500 | 77.600 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 13 + Transferaufwendungen | 67.996 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.411 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 585.834 | 805.600 | 703.200 | 721.700 | 739.200 | 756.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -445.979 | -653.400 | -541.900 | -560.400 | -577.900 | -595.400 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -445.979 | -653.400 | -541.900 | -560.400 | -577.900 | -595.400 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ergebnis | -446.076 | -653.400 | -541.900 | -560.400 | -577.900 | -595.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.934 | 138.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.574 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 12.669 | 13.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.178 | 152.200 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| 9 Personalauszahlungen | 486.745 | 649.500 | 545.000 | 563.600 | 581.100 | 599.000 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.958 | 77.500 | 77.600 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 12 + Transferauszahlungen | 67.996 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 3.411 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 617.109 | 804.800 | 702.400 | 720.900 | 738.400 | 756.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -482.932 | -652.600 | -541.100 | -559.600 | -577.100 | -595.000 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan B

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2101 Erwerb Immaterielles Vermögen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 3.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.10 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt | 12.2.10 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 6.521 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12.2.10.431100 | | Verwaltungsgebühren | 6.521 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 12.035 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.2.10.446100 | | So. Privatrechtl. LeistEntg. | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.10.448100 | | Ertr. aus KostErst vom Land | 661 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.2.10.448800 | | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 1.724 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12.2.10.456100 | | Bußgelder | 1.685 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12.2.10.456200 | | Nebenforderungen, Verspätungszuschlag | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.10.459100 | | Andere sonst. ordentl. Erträge | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 20.280 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 178.352 | 294.800 | 275.300 | 285.600 | 294.600 | 303.700 |
| 12.2.10.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 95.940 | 189.700 | 170.900 | 176.600 | 182.600 | 186.700 |
| 12.2.10.501205 | | Leistungsentgelt | 1.602 | 3.700 | 3.200 | 3.300 | 3.500 | 3.500 |
| 12.2.10.502100 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 55.056 | 57.600 | 62.000 | 65.500 | 67.500 | 72.200 |
| 12.2.10.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 4.547 | 7.300 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.100 |
| 12.2.10.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 21.207 | 35.900 | 32.000 | 32.800 | 33.400 | 33.500 |
| 12.2.10.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 14.680 | 24.100 | 24.200 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 12.2.10.524100 | | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.10.525500 | | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.2.10.526100 | | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.10.526101 | | Aus- und Weiterbildung | 2.056 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12.2.10.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.10.529100 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.623 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 12.2.10.529101 | | Sicherstellung gef. Hunde | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | | | 67.996 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12.2.10.531800 | | Zuschüsse an übrige Bereiche | 67.996 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 201 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12.2.10.541100 | | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 173 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.10.543100 | | Bürobedarf | 28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.10.543101 | | Bücher und Zeitschriften | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 261.229 | 388.400 | 371.000 | 381.200 | 390.200 | 399.300 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -240.949 | -376.500 | -359.000 | -369.200 | -378.200 | -387.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.10 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -240.949 | -376.500 | -359.000 | -369.200 | -378.200 | -387.300 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ergebnis | -241.045 | -376.500 | -359.000 | -369.200 | -378.200 | -387.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|---|---|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptbudget | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktklasse | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktbereich | | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt | | 12.2.10 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 6.912 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12.2.10.631100 | Verwaltungsgebühren | | | 6.912 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | 7.950 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.2.10.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | | | 7.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.10.648100 | Einz. aus KostErst vom Land | | | 661 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.2.10.648800 | Einz aus KostErst v. üb. Berei | | | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | | | | 1.201 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12.2.10.656100 | Bußgelder | | | 1.161 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12.2.10.656200 | Nebenforderungen, Verspätungszuschlag | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.10.659100 | And. So Einz aus lfd VerwTät. | | | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 16.062 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9 Personalauszahlungen | | | | 187.590 | 294.800 | 275.300 | 285.600 | 294.600 | 303.700 |
| 12.2.10.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | | 95.940 | 189.700 | 170.900 | 176.600 | 182.600 | 186.700 |
| 12.2.10.701205 | Leistungsentgelt | | | 10.840 | 3.700 | 3.200 | 3.300 | 3.500 | 3.500 |
| 12.2.10.702100 | Beitr. zu VersKas. f. Beamte | | | 55.056 | 57.600 | 62.000 | 65.500 | 67.500 | 72.200 |
| 12.2.10.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | | 4.547 | 7.300 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.100 |
| 12.2.10.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | | | 21.207 | 35.900 | 32.000 | 32.800 | 33.400 | 33.500 |
| 12.2.10.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 14.513 | 24.100 | 24.200 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 12.2.10.724100 | Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.10.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.2.10.726100 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.10.726101 | Aus- und Weiterbildung | | | 2.056 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12.2.10.727100 | Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.10.729100 | Auszahl. f. so. DienstLeist. | | | 12.456 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 12.2.10.729101 | Sicherstellung gef. Hunde | | | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | | | | 67.996 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12.2.10.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | 67.996 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | | 201 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12.2.10.741100 | So. Personal- & Versorg.Ausz. | | | 173 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.10.743100 | Bürobedarf | | | 28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.10.743101 | Bücher und Zeitschriften | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 270.299 | 388.400 | 371.000 | 381.200 | 390.200 | 399.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.10 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -254.237 | -376.500 | -359.000 | -369.200 | -378.200 | -387.300 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.20 | Gewerbewesen |

Auftrag

GewO, HWO, GastG, Lotteriegesezt, Verwaltungsrechtliche Regelungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.20 | Gewerbewesen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.199 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12.2.20.431100 Verwaltungsgebühren | 6.199 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.20.456100 Bußgelder | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 ordentliche Erträge | 6.199 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 10 Personalaufwendungen | 28.964 | 29.000 | 25.400 | 26.900 | 27.800 | 28.600 |
| 12.2.20.501200 Dienstaufwendungen für AN | 22.503 | 23.300 | 20.200 | 21.400 | 22.100 | 22.800 |
| 12.2.20.501205 Leistungsentgelt | 426 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 12.2.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 1.035 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 12.2.20.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 4.999 | 4.200 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 12.2.20.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.20.526100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12.2.20.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.20.543100 Bürobedarf | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.20.543101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 28.964 | 30.600 | 27.000 | 28.500 | 29.400 | 30.200 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -22.766 | -23.100 | -19.500 | -21.000 | -21.900 | -22.700 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -22.766 | -23.100 | -19.500 | -21.000 | -21.900 | -22.700 |
| 25 Ergebnis | -22.766 | -23.100 | -19.500 | -21.000 | -21.900 | -22.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.20 | Gewerbewesen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.204 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12.2.20.631100 Verwaltungsgebühren | 6.204 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.20.656100 Bußgelder | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.204 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 9 Personalauszahlungen | 31.422 | 29.000 | 25.400 | 26.900 | 27.800 | 28.600 |
| 12.2.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 22.503 | 23.300 | 20.200 | 21.400 | 22.100 | 22.800 |
| 12.2.20.701205 Leistungsentgelt | 2.884 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 12.2.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 1.035 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 12.2.20.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 4.999 | 4.200 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 12.2.20.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.20.726100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12.2.20.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.20.743100 Bürobedarf | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.20.743101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.422 | 30.600 | 27.000 | 28.500 | 29.400 | 30.200 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -25.218 | -23.100 | -19.500 | -21.000 | -21.900 | -22.700 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.50 | Verkehrsangelegenheiten |

Auftrag

StVO, StrG LSA, OWIG, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Autofahrer, Bürger, Verwaltung

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptbudget | | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktklasse | | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktbereich | | | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | | | 12.2.50 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 22.530 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 12.2.50.431100 | | | Verwaltungsgebühren | 22.392 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12.2.50.432100 | | | BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | 138 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | | 10.037 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.2.50.456100 | | | Bußgelder | 10.037 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 ordentliche Erträge | | | | 32.567 | 30.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 10 Personalaufwendungen | | | | 72.819 | 95.500 | 79.300 | 81.700 | 83.700 | 85.100 |
| 12.2.50.501200 | | | Dienstaufwendungen für AN | 55.835 | 75.900 | 63.100 | 65.000 | 66.800 | 68.000 |
| 12.2.50.501205 | | | Leistungsentgelt | 1.266 | 1.500 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12.2.50.502200 | | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 2.840 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 12.2.50.503200 | | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 12.878 | 14.800 | 12.200 | 12.500 | 12.700 | 12.800 |
| 12.2.50.504101 | | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12.2.50.526100 | | | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.50.526101 | | | Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 956 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.2.50.541100 | | | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.50.542900 | | | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.50.543100 | | | Bürobedarf | 130 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.50.543101 | | | Bücher und Zeitschriften | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | | 73.775 | 97.200 | 81.000 | 83.400 | 85.400 | 86.800 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | | -41.208 | -67.200 | -42.000 | -44.400 | -46.400 | -47.800 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | | -41.208 | -67.200 | -42.000 | -44.400 | -46.400 | -47.800 |
| 25 Ergebnis | | | | -41.208 | -67.200 | -42.000 | -44.400 | -46.400 | -47.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.50 | Verkehrsangelegenheiten |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.573 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 12.2.50.631100 Verwaltungsgebühren | 20.437 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12.2.50.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | 137 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 10.497 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.2.50.656100 Bußgelder | 10.497 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.070 | 30.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 80.118 | 95.500 | 79.300 | 81.700 | 83.700 | 85.100 |
| 12.2.50.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 55.835 | 75.900 | 63.100 | 65.000 | 66.800 | 68.000 |
| 12.2.50.701205 Leistungsentgelt | 8.564 | 1.500 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12.2.50.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 2.840 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 12.2.50.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 12.878 | 14.800 | 12.200 | 12.500 | 12.700 | 12.800 |
| 12.2.50.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12.2.50.726100 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.50.726101 Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 956 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.2.50.741100 So. Personal-& Versorg.Ausz. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.50.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2.50.743100 Bürobedarf | 130 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.50.743101 Bücher und Zeitschriften | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.073 | 97.200 | 81.000 | 83.400 | 85.400 | 86.800 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -50.003 | -67.200 | -42.000 | -44.400 | -46.400 | -47.800 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.70 | Meldewesen |

Auftrag

Pass- und Meldegesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung, andere Behörden, Auskunftersuchende

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.70 | Meldewesen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.977 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 12.2.70.431100 Verwaltungsgebühren | 65.977 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 789 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.70.456100 Bußgelder | 789 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 ordentliche Erträge | 66.766 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 10 Personalaufwendungen | 132.111 | 131.000 | 133.500 | 137.000 | 140.700 | 143.800 |
| 12.2.70.501200 Dienstaufwendungen für AN | 101.806 | 104.100 | 106.200 | 109.200 | 112.300 | 114.900 |
| 12.2.70.501205 Leistungsentgelt | 2.049 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 12.2.70.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 4.846 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 12.2.70.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 23.309 | 20.300 | 20.600 | 21.000 | 21.400 | 21.800 |
| 12.2.70.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.70.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.453 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 12.2.70.526100 Aus- und Weiterbildung | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.70.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 44.703 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 523 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12.2.70.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 441 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.70.543100 Bürobedarf | 82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.70.543101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.2.70.543106 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 |
| 12.2.70.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 178.087 | 186.300 | 188.800 | 192.300 | 196.000 | 198.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -111.321 | -98.800 | -101.300 | -104.800 | -108.500 | -111.200 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -111.321 | -98.800 | -101.300 | -104.800 | -108.500 | -111.200 |
| 25 Ergebnis | -111.321 | -98.800 | -101.300 | -104.800 | -108.500 | -111.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.70 | Meldewesen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.977 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 12.2.70.631100 Verwaltungsgebühren | 65.977 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 972 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.70.656100 Bußgelder | 972 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.949 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 9 Personalauszahlungen | 144.026 | 131.000 | 133.500 | 137.000 | 140.700 | 143.800 |
| 12.2.70.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 101.806 | 104.100 | 106.200 | 109.200 | 112.300 | 114.900 |
| 12.2.70.701205 Leistungsentgelt | 13.863 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 12.2.70.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 4.846 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 12.2.70.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 23.309 | 20.300 | 20.600 | 21.000 | 21.400 | 21.800 |
| 12.2.70.704101 Mutterschutzumlage U2 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.70.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.407 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 12.2.70.726100 Aus- und Weiterbildung | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.70.727100 Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | 41.657 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 523 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12.2.70.741100 So. Personal-& Versorg.Ausz. | 441 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.70.743100 Bürobedarf | 82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.2.70.743101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.2.70.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.956 | 185.500 | 188.000 | 191.500 | 195.200 | 198.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -120.007 | -98.000 | -100.500 | -104.000 | -107.700 | -110.800 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.70/2101.783400 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 3.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.70/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.70 | Meldewesen |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2101 Erwerb Immaterielles Vermögen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 3.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.70/2101.783400 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 3.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.70/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.71 | Personenstandswesen |

Auftrag

Personenstandsgesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

Namensangelegenheiten: Änderungen von Vor- und Familiennamen

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | | |
| Hauptbudget | | | | | | | | |
| 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktklasse | | | | | | | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktbereich | | | | | | | | |
| 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | |
| 12.2.71 | Personenstandswesen | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 13.418 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.2.71.431100 | Verwaltungsgebühren | | 13.418 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 625 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.2.71.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | 625 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 14.043 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 40.009 | 99.200 | 31.500 | 32.400 | 34.300 | 37.800 |
| 12.2.71.501200 | Dienstaufwendungen für AN | | 31.016 | 79.300 | 25.000 | 25.800 | 27.400 | 30.400 |
| 12.2.71.501205 | Leistungsentgelt | | 621 | 1.500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 12.2.71.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | 1.432 | 3.200 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 12.2.71.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | 6.940 | 14.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.500 |
| 12.2.71.504101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.038 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12.2.71.526100 | Aus- und Weiterbildung | | 815 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.2.71.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.71.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.731 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 12.2.71.541100 | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | | 818 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.2.71.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.2.71.543100 | Bürobedarf | | 10 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12.2.71.543101 | Bücher und Zeitschriften | | 643 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 43.779 | 103.100 | 35.400 | 36.300 | 38.200 | 41.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -29.736 | -87.800 | -20.100 | -21.000 | -22.900 | -26.400 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -29.736 | -87.800 | -20.100 | -21.000 | -22.900 | -26.400 |
| 25 Ergebnis | | | -29.736 | -87.800 | -20.100 | -21.000 | -22.900 | -26.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.71 | Personenstandswesen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.268 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.2.71.631100 Verwaltungsgebühren | 13.268 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 625 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.2.71.648800 Einz aus KostErst v. üb. Berei | 625 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.893 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 9 Personalauszahlungen | 43.590 | 99.200 | 31.500 | 32.400 | 34.300 | 37.800 |
| 12.2.71.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 31.016 | 79.300 | 25.000 | 25.800 | 27.400 | 30.400 |
| 12.2.71.701205 Leistungsentgelt | 4.202 | 1.500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 12.2.71.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 1.432 | 3.200 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 12.2.71.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 6.940 | 14.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.500 |
| 12.2.71.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.038 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12.2.71.726100 Aus- und Weiterbildung | 815 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.2.71.727100 Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.2.71.728100 Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 1.731 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 12.2.71.741100 So. Personal-& Versorg.Ausz. | 818 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.2.71.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.2.71.743100 Bürobedarf | 10 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12.2.71.743101 Bücher und Zeitschriften | 643 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.359 | 103.100 | 35.400 | 36.300 | 38.200 | 41.700 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -33.466 | -87.800 | -20.100 | -21.000 | -22.900 | -26.400 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.837 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 11.134 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 19.000 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 7 + Finanzerträge | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | 23.060 | 40.200 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 10 Personalaufwendungen | 95.711 | 167.300 | 172.100 | 177.900 | 183.500 | 179.600 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.428 | 191.200 | 251.700 | 307.700 | 187.700 | 187.700 |
| 13 + Transferaufwendungen | 1.089 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.598 | 112.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 106.200 | 109.700 | 106.500 | 104.800 | 103.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 380.825 | 578.300 | 671.100 | 729.700 | 613.600 | 608.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -357.765 | -538.100 | -630.800 | -689.400 | -573.300 | -567.800 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -357.765 | -538.100 | -630.800 | -689.400 | -573.300 | -567.800 |
| 25 Ergebnis | -357.765 | -538.100 | -630.800 | -689.400 | -573.300 | -567.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 33.433 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.134 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.656 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 9 Personalauszahlungen | 104.608 | 167.300 | 172.100 | 177.900 | 183.500 | 179.600 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.530 | 191.200 | 251.700 | 307.700 | 187.700 | 187.700 |
| 12 + Transferauszahlungen | 1.089 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 95.541 | 116.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.767 | 476.100 | 565.400 | 627.200 | 512.800 | 508.900 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -338.111 | -454.900 | -544.200 | -606.000 | -491.600 | -487.700 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 80.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 7.659 | 125.000 | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 0 | 405.000 | 1.020.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.659 | 530.000 | 1.225.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.659 | -450.000 | -1.065.000 | -500.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2101 Erwerb Immaterielles Vermögen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 40.000 | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -40.000 | -205.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.506 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.506 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3025 FFW Genthin Neubau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -80.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3029 FFW Parchen Anbau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | |
|---|---|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptbudget | | 1.3 | Brandschutz | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 155.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | 0 | -115.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 FFW Gladau Anbau | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 170.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | 0 | -130.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4024 FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4028 Errichtung Feuerlöschbrunnen Tuheim | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.10 | Brandschutz |

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Tiere, Verwaltung

Beschreibung

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

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

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

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

Gefahrenvorbeugung: Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauptbudget | | | 1.3 | Brandschutz | | | | |
| Produktklasse | | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktbereich | | | 12.6 | Brandschutz | | | | |
| Produkt | | | 12.6.10 | Brandschutz | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 6.837 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.6.10.414100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land | | | 5.249 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.6.10.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb. | | | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt. | | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12.6.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | | | 3.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 11.134 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12.6.10.441101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch) | | | 636 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12.6.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg. | | | 7.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.446101 Ertrag PV-Anlage | | | 2.799 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12.6.10.448200 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 19.000 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 12.6.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 12.6.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Finanzerträge | | | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.469100 Sonstige Finanzerträge | | | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 23.060 | 40.200 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 95.711 | 167.300 | 172.100 | 177.900 | 183.500 | 179.600 |
| 12.6.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | | | 73.933 | 134.000 | 137.900 | 142.900 | 147.700 | 144.000 |
| 12.6.10.501205 Leistungsentgelt | | | 1.543 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.600 |
| 12.6.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | | 4.097 | 5.200 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.600 |
| 12.6.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | | 16.137 | 25.200 | 25.800 | 26.300 | 26.800 | 26.900 |
| 12.6.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | | | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 187.428 | 191.200 | 251.700 | 307.700 | 187.700 | 187.700 |
| 12.6.10.521101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | | | 5.293 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | | | |
| 12.6.10.521102 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | | | 3.153 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | | | |
| 12.6.10.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB | | | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Finanzen/Immobilienwirt. | | | | | | | | |
| 12.6.10.523100 Pacht PV-Anlage | | | 3.451 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12.6.10.523101 Aufwend. für Mieten& Pachten | | | 9.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.524100 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.6.10.524104 Bewirtschaftungskosten Fachbereich | | | 41.501 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | | |
| Hauptbudget | | | | | | | | |
| 1.3 | Brandschutz | | | | | | | |
| Produktklasse | | | | | | | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktbereich | | | | | | | | |
| 12.6 | Brandschutz | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | |
| 12.6.10 | Brandschutz | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 12.6.10.524105 | Versicherungen | 7.317 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 12.6.10.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 93.275 | 76.000 | 90.000 | 196.000 | 76.000 | 76.000 | |
| 12.6.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | 10.680 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 12.6.10.526100 | Verwaltung/Bürgerservice Dienst- und Schutzkleidung | 11.793 | 16.000 | 66.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 12.6.10.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 944 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 12.6.10.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 221 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 12.6.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 + Transferaufwendungen | | 1.089 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 12.6.10.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.089 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 96.598 | 112.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | |
| 12.6.10.541100 | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 3.005 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| 12.6.10.542100 | Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit | 70.418 | 76.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 12.6.10.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 177 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 12.6.10.543100 | Bürobedarf | 178 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 12.6.10.543101 | Bücher und Zeitschriften | 557 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 12.6.10.543102 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.756 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 12.6.10.543105 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12.6.10.545200 | Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | 16.259 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 12.6.10.545700 | Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen | 3.249 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 106.200 | 109.700 | 106.500 | 104.800 | 103.200 | |
| 12.6.10.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 106.200 | 109.700 | 106.500 | 104.800 | 103.200 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | 380.825 | 578.300 | 671.100 | 729.700 | 613.600 | 608.100 | |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | -357.765 | -538.100 | -630.800 | -689.400 | -573.300 | -567.800 | |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | -357.765 | -538.100 | -630.800 | -689.400 | -573.300 | -567.800 | |
| 25 Ergebnis | | -357.765 | -538.100 | -630.800 | -689.400 | -573.300 | -567.800 | |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.10 | Brandschutz |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | 33.433 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.6.10.614100 | Zuweis. für lfd. Zw. vom Land | 32.344 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.6.10.614200 | Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12.6.10.632100 | BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | 3.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 11.134 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12.6.10.641101 | Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch) | 636 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12.6.10.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | 7.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.646101 | Einzahlung PV-Anlage | 2.799 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12.6.10.648200 | Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.669100 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 49.656 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 9 Personalauszahlungen | | 104.608 | 167.300 | 172.100 | 177.900 | 183.500 | 179.600 |
| 12.6.10.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 73.933 | 134.000 | 137.900 | 142.900 | 147.700 | 144.000 |
| 12.6.10.701205 | Leistungsentgelt | 10.440 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.600 |
| 12.6.10.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 4.097 | 5.200 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.600 |
| 12.6.10.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 16.137 | 25.200 | 25.800 | 26.300 | 26.800 | 26.900 |
| 12.6.10.704101 | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 186.530 | 191.200 | 251.700 | 307.700 | 187.700 | 187.700 |
| 12.6.10.721101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 5.280 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12.6.10.721102 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice | 3.153 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 12.6.10.722101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.6.10.723100 | Pacht PV-Anlage | 3.451 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12.6.10.723101 | Auszahl. für Mieten& Pachten | 9.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10.724100 | Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.6.10.724104 | Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 40.615 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 12.6.10.724105 | Versicherungen | 7.317 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 12.6.10.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 93.275 | 76.000 | 90.000 | 196.000 | 76.000 | 76.000 |
| 12.6.10.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | 10.680 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12.6.10.726100 | Dienst- und Schutzkleidung | 11.793 | 16.000 | 66.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbudget | | 1.3 | Brandschutz | | | | | |
| Produktklasse | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktbereich | | 12.6 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | | 12.6.10 | Brandschutz | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 12.6.10.727100 | Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | | 944 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.6.10.728100 | Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | | 221 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.6.10.729100 | Auszahl. f. so. DienstLeist. | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | | | 1.089 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.6.10.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.089 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 95.541 | 116.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 12.6.10.741100 | So. Personal-& Versorg.Ausz. | | 3.005 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 12.6.10.742100 | Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit | | 69.361 | 80.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 12.6.10.742900 | So Ausz InansprN v. Re& Dien. | | 177 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12.6.10.743100 | Bürobedarf | | 178 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.6.10.743101 | Bücher und Zeitschriften | | 557 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.6.10.743102 | Post- und Fernmeldegebühren | | 2.756 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12.6.10.743105 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.6.10.745200 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | | 16.259 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 12.6.10.745700 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen | | 3.249 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 387.767 | 476.100 | 565.400 | 627.200 | 512.800 | 508.900 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | -338.111 | -454.900 | -544.200 | -606.000 | -491.600 | -487.700 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 80.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/3029.681100 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/3030.681100 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 80.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + | Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | 7.659 | 125.000 | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2101.783400 | Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2701.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | | 0 | 40.000 | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2801.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | | 1.506 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2802.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + | Baumaßnahmen | | 0 | 405.000 | 1.020.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.10 | Brandschutz |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 12.6.10/3025.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 80.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/3029.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 155.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/3030.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 170.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.659 | 530.000 | 1.225.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.659 | -450.000 | -1.065.000 | -500.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.10 | Brandschutz |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2101 Erwerb Immaterielles Vermögen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2101.783400 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2701.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 40.000 | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2701.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 40.000 | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -40.000 | -205.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.506 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 1.506 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.506 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2802.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.10 | Brandschutz |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3025 FFW Genthin Neubau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/3025.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 80.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -80.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3029 FFW Parchen Anbau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/3029.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 155.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/3029.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 155.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -115.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 FFW Gladau Anbau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/3030.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 170.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/3030.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 170.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -130.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4024 FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/4024.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.10 | Brandschutz |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4028 Errichtung Feuerlöschbrunnen Tuheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.10/4028.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.355.893 | 3.445.000 | 3.679.900 | 3.679.900 | 3.679.900 | 3.679.900 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 895.213 | 1.130.800 | 984.500 | 1.125.500 | 1.125.500 | 1.131.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 848.034 | 598.800 | 784.600 | 563.600 | 563.600 | 844.500 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1.842 | 93.300 | 93.200 | 90.700 | 90.500 | 89.700 |
| 9 ordentliche Erträge | 4.100.982 | 5.267.900 | 5.542.200 | 5.459.700 | 5.459.500 | 5.745.600 |
| 10 Personalaufwendungen | 2.379.272 | 2.350.400 | 2.319.100 | 2.382.700 | 2.440.700 | 2.492.500 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.413.190 | 5.446.800 | 6.211.400 | 6.010.000 | 5.929.600 | 5.929.600 |
| 13 + Transferaufwendungen | 240.714 | 275.700 | 275.700 | 225.700 | 225.700 | 225.700 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.941 | 160.100 | 205.800 | 205.800 | 205.800 | 205.800 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 2.936 | 355.500 | 334.900 | 322.300 | 321.100 | 316.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 7.174.052 | 8.588.500 | 9.346.900 | 9.146.500 | 9.122.900 | 9.170.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -3.073.070 | -3.320.600 | -3.804.700 | -3.686.800 | -3.663.400 | -3.424.500 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -3.073.070 | -3.320.600 | -3.804.700 | -3.686.800 | -3.663.400 | -3.424.500 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.632 | 16.400 | 16.400 | 16.800 | 16.400 | 16.400 |
| 25 Ergebnis | -3.087.702 | -3.337.000 | -3.821.100 | -3.703.600 | -3.679.800 | -3.440.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.358.469 | 3.445.000 | 3.679.900 | 3.679.900 | 3.679.900 | 3.679.900 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 901.986 | 1.130.800 | 984.500 | 1.125.500 | 1.125.500 | 1.131.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 684.890 | 598.800 | 784.600 | 563.600 | 546.600 | 844.500 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 1.835 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.947.180 | 5.175.600 | 5.450.000 | 5.370.000 | 5.353.000 | 5.656.900 |
| 9 Personalauszahlungen | 2.566.923 | 2.350.400 | 2.319.100 | 2.382.700 | 2.440.700 | 2.492.500 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.400.908 | 5.446.800 | 6.211.400 | 6.010.000 | 5.929.600 | 5.929.600 |
| 12 + Transferauszahlungen | 240.714 | 275.700 | 275.700 | 225.700 | 225.700 | 225.700 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 137.589 | 160.100 | 205.800 | 205.800 | 205.800 | 205.800 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.346.134 | 8.233.000 | 9.012.000 | 8.824.200 | 8.801.800 | 8.853.600 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -3.398.954 | -3.057.400 | -3.562.000 | -3.454.200 | -3.448.800 | -3.196.700 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 99.482 | 656.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.482 | 656.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 21.603 | 46.000 | 49.100 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 31 + Baumaßnahmen | 512.469 | 66.000 | 500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 534.072 | 112.000 | 549.100 | 4.516.600 | 16.600 | 16.600 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -434.590 | 544.800 | -549.100 | -4.516.600 | -16.600 | -16.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 5.103 | 33.500 | 22.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.361 | -33.500 | -22.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 9.361 | 12.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -9.361 | -12.500 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2804 Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 7.140 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -7.140 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3002 Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz" | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 97.741 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 447.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -349.737 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3009 Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tüchheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3012 STARK III | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3018 Turnhalle Grundschule Uhland | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 526.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -62.433 | 526.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3022 Grundschule Uhland Inclusion/Kaltwasserleitung | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3023 Grundschule Uhland Lärmschutz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3028 STARK III Kita Tüchheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -40.000 | -500.000 | -4.500.000 | 0 | 0 |
| 3034 Anbau Kita Mützel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4052 Berechnungsanlagen Kita Mützel und Kita Parchen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktklasse | 21 | Allgemein bildende Schulen |
| Produktbereich | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.10 | Grundschulen |

Auftrag

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | 21 | Allgemein bildende Schulen | | | | | | |
| Produktbereich | 21.1 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 21.1.10 | Grundschulen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.809 | 7.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21.1.10.432100 | BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | | 4.809 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21.1.10.432101 | BenutzGeb. & ähnl. Entgelte SG Immo | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 46.217 | 55.400 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21.1.10.441100 | Ertr. aus Mieten und Pachten KS | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.446100 | So. Privatrechtl. LeistEntg. | | 9.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.448200 | Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb | | 36.800 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 32.700 | 32.300 | 31.900 | 31.800 | 31.800 |
| 21.1.10.453100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 32.300 | 31.800 | 31.400 | 31.300 | 31.300 |
| 21.1.10.453400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 51.026 | 95.900 | 75.100 | 74.700 | 74.600 | 74.600 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 355.395 | 356.100 | 295.400 | 268.700 | 258.900 | 264.600 |
| 21.1.10.501200 | Dienstaufwendungen für AN | | 274.280 | 283.700 | 235.100 | 214.100 | 206.200 | 210.900 |
| 21.1.10.501205 | Leistungsentgelt | | 5.900 | 5.500 | 4.400 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | 13.381 | 10.800 | 9.100 | 8.200 | 7.900 | 8.100 |
| 21.1.10.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | 61.525 | 55.200 | 46.000 | 41.900 | 40.100 | 40.900 |
| 21.1.10.504101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.504102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 307.745 | 370.200 | 410.300 | 433.500 | 353.500 | 353.500 |
| 21.1.10.521100 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | | 0 | 20.000 | 60.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 21.1.10.521101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 26.807 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21.1.10.522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | | 1.509 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21.1.10.523100 | Aufwendungen für Mieten & Pachten | | 10.179 | 9.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 21.1.10.524101 | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.524104 | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 235.476 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 21.1.10.524105 | Versicherungen | | 18.488 | 17.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 21.1.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | | 3.974 | 6.800 | 6.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21.1.10.525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.1.10.525502 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/EDV | | 0 | 0 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 21.1.10.526100 | Aus- und Weiterbildung | | 571 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 1 | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | | | | | | |
| Produktklasse | 21 | | | | | | |
| Produktbereich | 21.1 | | | | | | |
| Produkt | 21.1.10 | | | | | | |
| 21.1.10.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.367 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 21.1.10.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 270 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 16.097 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 21.1.10.541100 | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 864 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.541101 | Dienstjubiläen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 10.564 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 21.1.10.543100 | Bürobedarf | 1.394 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21.1.10.543102 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.776 | 3.900 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 155.800 | 140.800 | 134.000 | 131.900 | 131.000 |
| 21.1.10.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 155.800 | 140.800 | 134.000 | 131.900 | 131.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | 679.236 | 900.600 | 865.000 | 854.700 | 762.800 | 767.600 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | -628.211 | -804.700 | -789.900 | -780.000 | -688.200 | -693.000 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | -628.211 | -804.700 | -789.900 | -780.000 | -688.200 | -693.000 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 14.280 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 21.1.10.581100 | Aufwend. aus int. LeistBez. | 14.280 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 25 Ergebnis | | -642.491 | -820.700 | -805.900 | -796.000 | -704.200 | -709.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktklasse | 21 | Allgemein bildende Schulen |
| Produktbereich | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.10 | Grundschulen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.614700 | Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt | | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.996 | 7.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21.1.10.632100 | BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | | 4.996 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21.1.10.632101 | BenutzGeb. & ähnl. Entgelte SG Immo | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 46.293 | 55.400 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21.1.10.641100 | Einz.aus Mieten& Pachten KK | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | | 9.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.648200 | Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb | | 36.800 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 51.740 | 63.200 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 389.718 | 356.100 | 295.400 | 268.700 | 258.900 | 264.600 |
| 21.1.10.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 274.280 | 283.700 | 235.100 | 214.100 | 206.200 | 210.900 |
| 21.1.10.701205 | Leistungsentgelt | | 39.913 | 5.500 | 4.400 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| 21.1.10.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 13.381 | 10.800 | 9.100 | 8.200 | 7.900 | 8.100 |
| 21.1.10.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | | 61.525 | 55.200 | 46.000 | 41.900 | 40.100 | 40.900 |
| 21.1.10.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 309 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| 21.1.10.704102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 303.588 | 370.200 | 410.300 | 433.500 | 353.500 | 353.500 |
| 21.1.10.721100 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | | 0 | 20.000 | 60.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 21.1.10.721101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 26.807 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21.1.10.722101 | Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 1.509 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21.1.10.723100 | Auszahl. für Mieten& Pachten | | 10.179 | 9.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 21.1.10.724101 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.724104 | Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 231.195 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 21.1.10.724105 | Versicherungen | | 18.488 | 17.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 21.1.10.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | | 3.974 | 6.800 | 6.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21.1.10.725501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21.1.10.725502 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/EDV | | 0 | 0 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 21.1.10.726100 | Aus- und Weiterbildung | | 571 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.10.727100 | Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | | 8.490 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 21.1.10.728100 | Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | | 270 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktklasse | 21 | Allgemein bildende Schulen |
| Produktbereich | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.10 | Grundschulen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 16.145 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 21.1.10.741100 | So. Personal- & Versorg. Ausz. | | 864 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10.741101 | Dienstjubiläen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10.742900 | So Ausz InansprN v. Re & Dien. | | 10.564 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 21.1.10.743100 | Bürobedarf | | 1.394 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21.1.10.743102 | Post- und Fernmeldegebühren | | 2.825 | 3.900 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 709.451 | 744.800 | 724.200 | 720.700 | 630.900 | 636.600 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -657.711 | -681.600 | -681.400 | -677.900 | -588.100 | -593.800 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0 | 526.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3018.681100 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | | 0 | 526.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 526.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | 12.809 | 29.000 | 31.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21.1.10/2801.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | | 478 | 29.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 21.1.10/2801.783201 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.10/2802.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/2804.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | | 7.140 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | | | 64.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3018.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 62.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3022.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 77.801 | 29.000 | 31.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -77.801 | 497.800 | -31.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | 21 | Allgemein bildende Schulen | | | | | | |
| Produktbereich | 21.1 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 21.1.10 | Grundschulen | | | | | | |
| Teilfinanzplan B | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/2801.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 478 | 29.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21.1.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | | | 478 | 29.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 21.1.10/2801.783201 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | -478 | -29.000 | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/2802.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | | | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | -5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2804 Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/2804.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 7.140 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/2804.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | | | 7.140 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | -7.140 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3012 STARK III | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3012.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktklasse | 21 | Allgemein bildende Schulen |
| Produktbereich | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.10 | Grundschulen |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3018 Turnhalle Grundschule Uhland | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 526.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3018.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 526.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3018.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 62.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -62.433 | 526.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3022 Grundschule Uhland Inclusion/Kaltwasserleitung | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3022.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3022.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3023 Grundschule Uhland Lärmschutz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.10/3023.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 27 | Volksbildung |
| Produktbereich | 27.2 | Bibliotheken/Büchereien |
| Produkt | 27.2.10 | Öffentliche Büchereien |

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung der Bibliothek

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|--|--|---------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | | 27 | Volksbildung | | | | | | |
| Produktbereich | | 27.2 | Bibliotheken/Büchereien | | | | | | |
| Produkt | | 27.2.10 | Öffentliche Büchereien | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 78.295 | 57.100 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 27.2.10.414100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land | | | | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 27.2.10.414200 Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb | | | | 67.395 | 57.100 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 1.017 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27.2.10.431100 Verwaltungsgebühren | | | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | | | | 1.004 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | 1.680 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27.2.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | | | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg. | | | | 1.180 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | | 1.062 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 27.2.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | 0 | 8.800 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 27.2.10.456200 Mahngebühren | | | | 1.062 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 ordentliche Erträge | | | | 82.054 | 68.900 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 10 Personalaufwendungen | | | | 163.769 | 150.000 | 130.800 | 136.100 | 140.200 | 142.100 |
| 27.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | | | | 107.359 | 104.600 | 104.200 | 108.500 | 111.900 | 113.700 |
| 27.2.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw. | | | | 14.697 | 14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.501205 Leistungsentgelt | | | | 2.589 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.000 |
| 27.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | | | 5.053 | 4.100 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| 27.2.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw. | | | | 4.094 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | | | 23.932 | 20.100 | 20.100 | 20.800 | 21.300 | 21.600 |
| 27.2.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw. | | | | 5.736 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | | | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27.2.10.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | | | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 65.463 | 55.300 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 27.2.10.521100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | | | | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.521101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | 918 | 10.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 27.2.10.523100 Aufwendungen für Mieten & Pachten | | | | 1.599 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27.2.10.523200 Aufwendungen für Leasing | | | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27.2.10.524101 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice | | | | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.2.10.524104 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | 23.526 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 27.2.10.524105 Versicherungen | | | | 1.771 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | 27 | Volksbildung | | | | | | |
| Produktbereich | 27.2 | Bibliotheken/Büchereien | | | | | | |
| Produkt | 27.2.10 | Öffentliche Büchereien | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 27.2.10.525500 | | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | 9.049 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 27.2.10.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.071 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27.2.10.527102 | | Medienkauf und Honorare i. V. m. FM | 21.074 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 27.2.10.528100 | | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27.2.10.531800 | | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.724 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 27.2.10.541100 | | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27.2.10.542900 | | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 568 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27.2.10.543100 | | Bürobedarf | 341 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 27.2.10.543102 | | Post- und Fernmeldegebühren | 2.814 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 15.400 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 27.2.10.571100 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 15.400 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 233.956 | 225.700 | 214.000 | 219.300 | 223.400 | 225.300 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -151.902 | -156.800 | -129.500 | -134.800 | -138.900 | -140.800 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -151.902 | -156.800 | -129.500 | -134.800 | -138.900 | -140.800 |
| 25 Ergebnis | | | -151.902 | -156.800 | -129.500 | -134.800 | -138.900 | -140.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 27 | Volksbildung |
| Produktbereich | 27.2 | Bibliotheken/Büchereien |
| Produkt | 27.2.10 | Öffentliche Büchereien |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | 78.295 | 57.100 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 27.2.10.614100 | Zuweis. für lfd. Zw. vom Land | | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 27.2.10.614200 | Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb | | 67.395 | 57.100 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.017 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27.2.10.631100 | Verwaltungsgebühren | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.632100 | BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | | 1.004 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 4.680 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27.2.10.641100 | Erträge aus Mieten und Pachten | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | | 1.180 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | | | 1.062 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27.2.10.656200 | Mahngebühren | | 1.062 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 85.054 | 60.100 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 179.006 | 150.000 | 130.800 | 136.100 | 140.200 | 142.100 |
| 27.2.10.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 107.359 | 104.600 | 104.200 | 108.500 | 111.900 | 113.700 |
| 27.2.10.701203 | Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw | | 14.697 | 14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.701205 | Leistungsentgelt | | 17.517 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.000 |
| 27.2.10.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 5.053 | 4.100 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| 27.2.10.702203 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung | | 4.094 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | | 23.932 | 20.100 | 20.100 | 20.800 | 21.300 | 21.600 |
| 27.2.10.703203 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 5.736 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 309 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27.2.10.704102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 64.975 | 55.300 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 27.2.10.721100 | Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw. | | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.10.721101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 918 | 10.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 27.2.10.723100 | Auszahl. für Mieten& Pachten | | 1.599 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27.2.10.723200 | Auszahl. für Leasing | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27.2.10.724101 | Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice | | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.2.10.724104 | Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 23.067 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 27.2.10.724105 | Versicherungen | | 1.771 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27.2.10.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | | 9.228 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 27 | Volksbildung |
| Produktbereich | 27.2 | Bibliotheken/Büchereien |
| Produkt | 27.2.10 | Öffentliche Büchereien |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27.2.10.727100 | Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | 5.863 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27.2.10.727102 | Medienkauf i. V. m. FM | 21.074 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 27.2.10.728100 | Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27.2.10.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | 3.233 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 27.2.10.741100 | So. Personal-& Versorg.Ausz. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27.2.10.742900 | So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 568 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27.2.10.743100 | Bürobedarf | 341 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 27.2.10.743102 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.323 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 248.213 | 210.300 | 198.900 | 204.200 | 208.300 | 210.200 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -163.159 | -150.200 | -123.300 | -128.600 | -132.700 | -134.600 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |
| Produktklasse | 28 | Örtliche Kulturaufgaben |
| Produktbereich | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Auftrag

Förderrichtlinie Stadt Genthin

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Künstler und Kulturschaffende, Vereine

Beschreibung

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

Kulturförderung: Förderung gemäß Förderrichtlinie

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | | 28 | Örtliche Kulturaufgaben | | | | | | |
| Produktbereich | | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | | 28.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 12.086 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28.1.10.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt. | | | | 12.086 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28.1.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.446101 Verkaufserlöse 850-Jahrfeier Genthin | | | | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 28.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 9 ordentliche Erträge | | | | 12.086 | 14.600 | 39.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 10 Personalaufwendungen | | | | 46.577 | 47.000 | 47.300 | 60.000 | 61.400 | 62.800 |
| 28.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | | | | 36.505 | 37.600 | 37.900 | 48.100 | 49.400 | 50.600 |
| 28.1.10.501205 Leistungsentgelt | | | | 511 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | | | 1.676 | 1.500 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 28.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | | | 7.784 | 6.900 | 6.900 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| 28.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28.1.10.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 12.344 | 17.300 | 132.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 28.1.10.524105 Versicherungen | | | | 251 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28.1.10.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | 12.093 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 28.1.10.527101 Durchführung 850 -Jahrfeier Genthin | | | | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | | | | 54.474 | 58.800 | 58.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 28.1.10.531700 Zuschüsse an private Untern. | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 4.474 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.541101 Dienstjubiläen | | | | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.543100 Bürobedarf | | | | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.548200 Säumniszuschläge | | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | | 0 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 28.1.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | 0 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | | 113.702 | 126.200 | 241.400 | 89.200 | 90.600 | 92.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | | -101.615 | -111.600 | -201.700 | -74.500 | -75.900 | -77.300 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | | -101.615 | -111.600 | -201.700 | -74.500 | -75.900 | -77.300 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | 28 | Örtliche Kulturaufgaben | | | | | | |
| Produktbereich | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 28.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 25 Ergebnis | | | -101.615 | -111.600 | -201.700 | -74.500 | -75.900 | -77.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 28 | Örtliche Kulturaufgaben |
| Produktbereich | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 12.086 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28.1.10.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt | 12.086 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28.1.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.646101 Verkaufserlöse 850-Jahrfeier Genthin | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.086 | 12.000 | 37.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 49.621 | 47.000 | 47.300 | 60.000 | 61.400 | 62.800 |
| 28.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 36.505 | 37.600 | 37.900 | 48.100 | 49.400 | 50.600 |
| 28.1.10.701205 Leistungsentgelt | 3.455 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 1.676 | 1.500 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 28.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 7.784 | 6.900 | 6.900 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| 28.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28.1.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.344 | 17.300 | 132.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 28.1.10.724105 Versicherungen | 251 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28.1.10.727100 Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | 12.093 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 28.1.10.727101 Durchführung 850 -Jahrfeier Genthin | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 54.474 | 58.800 | 58.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 28.1.10.731700 Zuschüsse an private Untern. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.474 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.741101 Dienstjubiläen | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.743100 Bürobedarf | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.10.748200 Bes. Ausz. Säumniszuschläge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.746 | 123.100 | 238.400 | 86.100 | 87.500 | 88.900 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -104.660 | -111.100 | -201.400 | -74.100 | -75.500 | -76.900 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |
| Produktklasse | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktbereich | 31.5 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31.5.40 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Auftrag

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Genthin

Zielgruppe

Nicht MietFähige, Obdachlose und Angehörige

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|---|--|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen | | | | | | |
| Produktbereich | | 31.5 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | | 31.5.40 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | 12.338 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 31.5.40.441100 Erträge aus Mieten und Pachten KS | | | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.5.40.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg. | | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.40.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | | 12.258 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 ordentliche Erträge | | | | 12.338 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 Personalaufwendungen | | | | 3.018 | 3.700 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 31.5.40.501200 Dienstaufwendungen für AN | | | | 2.383 | 2.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 31.5.40.501205 Leistungsentgelt | | | | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | | | 121 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | | | 471 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.504101 Mutterschutzumlage U2 | | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 22.613 | 18.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31.5.40.524101 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice | | | | 17.564 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.5.40.524104 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | 5.049 | 18.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | | | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 31.5.40.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | | 2.918 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.5.40.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | 2.918 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | | 70.549 | 66.700 | 75.200 | 75.300 | 75.400 | 75.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | | -58.211 | -53.700 | -62.200 | -62.300 | -62.400 | -62.500 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | | -58.211 | -53.700 | -62.200 | -62.300 | -62.400 | -62.500 |
| 25 Ergebnis | | | | -58.211 | -53.700 | -62.200 | -62.300 | -62.400 | -62.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktbereich | 31.5 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31.5.40 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.358 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 31.5.40.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.5.40.648800 Einz aus KostErst v. üb. Berei | 9.358 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.358 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 3.266 | 3.700 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 31.5.40.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 2.383 | 2.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 31.5.40.701205 Leistungsentgelt | 291 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 121 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31.5.40.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 471 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31.5.40.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.613 | 18.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31.5.40.724101 Bewirtschaftungskosten FB 3 | 17.564 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.5.40.724104 Bewirtschaftungskosten FB 7 | 5.049 | 18.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 31.5.40.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.879 | 63.700 | 72.200 | 72.300 | 72.400 | 72.500 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -58.521 | -50.700 | -59.200 | -59.300 | -59.400 | -59.500 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|----------------|---------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.3 | sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36.3.60 | Lokaler Aktionsplan |
| Auftrag | | |

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|---|--|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | | 36.3 | sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produkt | | 36.3.60 | Lokaler Aktionsplan | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 110.270 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 36.3.60.414001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund | | | | 110.270 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 36.3.60.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | 7.864 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.3.60.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.3.60.448802 Ertr aus KostErst v. üb. Berei | | | | 7.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | | 780 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 36.3.60.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 36.3.60.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge | | | | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | | 118.914 | 136.400 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.300 |
| 10 Personalaufwendungen | | | | 52.233 | 46.400 | 28.300 | 29.100 | 30.000 | 30.400 |
| 36.3.60.501200 Dienstaufwendungen für AN | | | | 21.003 | 21.800 | 22.400 | 23.000 | 23.700 | 24.000 |
| 36.3.60.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw. | | | | 14.696 | 14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3.60.501205 Leistungsentgelt | | | | 942 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 36.3.60.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | | | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 36.3.60.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw. | | | | 4.093 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3.60.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | | | 4.763 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 36.3.60.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw. | | | | 5.736 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3.60.504101 Mutterschutzumlage U2 | | | | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 7.062 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36.3.60.527100 Öffentlichkeitsarbeit | | | | 7.062 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | | | | 108.240 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| 36.3.60.531001 Zuweisungen an den Bund | | | | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3.60.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 99.923 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| 36.3.60.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit | | | | 6.596 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36.3.60.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.3.60.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 36.3.60.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | | 167.535 | 185.800 | 167.700 | 168.500 | 169.400 | 169.600 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | | -48.621 | -49.400 | -31.200 | -32.000 | -32.900 | -33.300 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | 36.3 | sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produkt | 36.3.60 | Lokaler Aktionsplan | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -48.621 | -49.400 | -31.200 | -32.000 | -32.900 | -33.300 |
| 25 Ergebnis | | | -48.621 | -49.400 | -31.200 | -32.000 | -32.900 | -33.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | 36.3 | sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produkt | 36.3.60 | Lokaler Aktionsplan | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | 110.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 36.3.60.614001 | Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund | | 110.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 36.3.60.614100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 7.864 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.3.60.648800 | Einz aus KostErst v. üb. Berei | | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.3.60.648802 | Einz aus KostErst v. üb. Berei | | 7.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | | | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3.60.659100 | And. So Einz aus lfd VerwTät. | | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 118.637 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 57.661 | 46.400 | 28.300 | 29.100 | 30.000 | 30.400 |
| 36.3.60.701200 | DienstAusz. & dgl. an Arbeitn. | | 21.003 | 21.800 | 22.400 | 23.000 | 23.700 | 24.000 |
| 36.3.60.701203 | Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw | | 14.696 | 14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3.60.701205 | Leistungsentgelt | | 6.370 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 36.3.60.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 36.3.60.702203 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung | | 4.093 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3.60.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | | 4.763 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 36.3.60.703203 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | | 5.736 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3.60.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.062 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36.3.60.727100 | Öffentlichkeitsarbeit | | 7.062 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | | | 108.240 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| 36.3.60.731001 | Zuweisungen an den Bund | | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3.60.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 99.923 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| 36.3.60.731801 | Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit | | 6.596 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36.3.60.731802 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.3.60.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 172.963 | 185.600 | 167.500 | 168.300 | 169.200 | 169.600 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -54.326 | -49.300 | -31.200 | -32.000 | -32.900 | -33.300 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|--|---------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.3 | sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36.3.60 | Lokaler Aktionsplan |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | |
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 |
| | Ansatz 2021 | Planung 2022 |
| | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

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

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Betrieb von Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 906.867 | 918.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.5.10.414200 Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb | 904.986 | 918.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.5.10.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt. | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285.972 | 316.000 | 280.000 | 316.000 | 316.000 | 322.000 |
| 36.5.10.432101 Elternbeiträge | 285.972 | 316.000 | 280.000 | 316.000 | 316.000 | 322.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 150.967 | 120.100 | 156.300 | 100.300 | 100.300 | 174.000 |
| 36.5.10.441100 Ertr. aus Mieten und Pachten KS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg. | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.446102 Getränkogeld und sonstige Einnahmen | 8.621 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 36.5.10.448200 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb | 44.970 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36.5.10.448201 Übernahme Elternbeiträge durch LK JL | 16.892 | 32.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.800 |
| 36.5.10.448202 Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind) | 79.049 | 50.000 | 106.000 | 50.000 | 50.000 | 121.900 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5.600 | 5.400 | 3.300 | 3.200 | 2.800 |
| 36.5.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 5.100 | 4.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 |
| 36.5.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| 9 ordentliche Erträge | 1.343.806 | 1.359.700 | 1.441.700 | 1.419.600 | 1.419.500 | 1.498.800 |
| 10 Personalaufwendungen | 1.599.462 | 1.572.100 | 1.632.900 | 1.668.500 | 1.725.800 | 1.774.300 |
| 36.5.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 1.243.416 | 1.249.000 | 1.297.700 | 1.327.400 | 1.374.100 | 1.413.800 |
| 36.5.10.501205 Leistungsentgelt | 19.867 | 26.500 | 28.900 | 29.300 | 30.500 | 31.400 |
| 36.5.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 58.958 | 49.500 | 50.600 | 51.700 | 53.600 | 55.100 |
| 36.5.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 276.265 | 243.100 | 251.600 | 255.900 | 263.300 | 269.500 |
| 36.5.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 36.5.10.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.229 | 193.900 | 240.000 | 180.400 | 180.000 | 180.000 |
| 36.5.10.521100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | 0 | 25.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.521101 Bau/Stadtentwicklung | 4.743 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36.5.10.522101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | 1.623 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 36.5.10.523100 Finanzen/Immobilienwirtschaft | 2.099 | 2.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 36.5.10.524101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB | 116 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.5.10.524104 Finanzen/Immobilienwirt. | 134.063 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 36.5.10.524105 Aufwendungen für Mieten & Pachten | 4.062 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.5.10.524105 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice | 116 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.5.10.524104 Bewirtschaftungskosten Fachbereich | 134.063 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 36.5.10.524105 Finanzen/Immobilienwirtschaft | 4.062 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.5.10.524105 Versicherungen | 4.062 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|--|---|---------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | | 36.5.10 | Eigene Kindertagesstätten | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 36.5.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | | | 5.643 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | | | |
| 36.5.10.525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Finanzen/Immobilienwirtsch. | | | | | | | | |
| 36.5.10.526100 | Aus- und Weiterbildung Kitas | | | 2.088 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36.5.10.526102 | Führungszeugnisse | | | 0 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 |
| 36.5.10.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | 6.026 | 5.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 36.5.10.527101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden) | | | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.527102 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges) | | | 8.621 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 36.5.10.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | | 263 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 66.718 | 86.300 | 132.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 36.5.10.541100 | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | | | 993 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36.5.10.543100 | Bürobedarf | | | 518 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.5.10.543101 | Bücher und Zeitschriften | | | 182 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.10.543102 | Post- und Fernmeldegebühren | | | 2.737 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36.5.10.545200 | Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | | | 53.361 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 36.5.10.545700 | Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen | | | 8.927 | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | | 18 | 58.200 | 59.100 | 55.000 | 54.500 | 53.300 |
| 36.5.10.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | 18 | 58.200 | 59.100 | 55.000 | 54.500 | 53.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | | 1.837.427 | 1.910.500 | 2.064.100 | 2.036.000 | 2.092.400 | 2.139.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | | -493.621 | -550.800 | -622.400 | -616.400 | -672.900 | -640.900 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | | -493.621 | -550.800 | -622.400 | -616.400 | -672.900 | -640.900 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 352 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 |
| 36.5.10.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 352 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 |
| 25 Ergebnis | | | | -493.973 | -551.200 | -622.800 | -617.200 | -673.300 | -641.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | 908.481 | 918.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.5.10.614200 | Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb | | 904.986 | 918.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.5.10.614700 | Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt | | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 286.833 | 316.000 | 280.000 | 316.000 | 316.000 | 322.000 |
| 36.5.10.632101 | Elternbeiträge | | 286.833 | 316.000 | 280.000 | 316.000 | 316.000 | 322.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 98.229 | 120.100 | 156.300 | 100.300 | 83.300 | 174.000 |
| 36.5.10.641100 | Einz.aus Mieten& Pachten KK | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.646102 | Getränkogeld und sonstige Einnahmen | | 10.448 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 36.5.10.648101 | Übernahme Elternbeiträge Land (Ermäßigung Geschwisterkind) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 |
| 36.5.10.648200 | Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb | | 44.970 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36.5.10.648201 | Übernahme Elternbeiträge durch LK JL | | 16.892 | 32.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.800 |
| 36.5.10.648202 | Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind) | | 24.485 | 50.000 | 106.000 | 50.000 | 50.000 | 121.900 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.293.543 | 1.354.100 | 1.436.300 | 1.416.300 | 1.399.300 | 1.496.000 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 1.714.003 | 1.572.100 | 1.632.900 | 1.668.500 | 1.725.800 | 1.774.300 |
| 36.5.10.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 1.243.416 | 1.249.000 | 1.297.700 | 1.327.400 | 1.374.100 | 1.413.800 |
| 36.5.10.701205 | Leistungsentgelt | | 134.408 | 26.500 | 28.900 | 29.300 | 30.500 | 31.400 |
| 36.5.10.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 58.958 | 49.500 | 50.600 | 51.700 | 53.600 | 55.100 |
| 36.5.10.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | | 276.265 | 243.100 | 251.600 | 255.900 | 263.300 | 269.500 |
| 36.5.10.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 36.5.10.704102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 163.995 | 193.900 | 240.000 | 180.400 | 180.000 | 180.000 |
| 36.5.10.721100 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | | 0 | 25.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.721101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 4.743 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36.5.10.722101 | Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 1.623 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 36.5.10.723100 | Auszahl. für Mieten& Pachten | | 2.099 | 2.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 36.5.10.724101 | Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice | | 116 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.5.10.724104 | Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 127.096 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 36.5.10.724105 | Versicherungen | | 4.062 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36.5.10.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | | 5.643 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | | 36.5.10 | Eigene Kindertagesstätten | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 36.5.10.725501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | | Finanzen/Immobilienwirtsch. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.5.10.726100 | Aus- und Weiterbildung Kitas | 2.088 | | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36.5.10.726102 | Führungszeugnisse | 0 | | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 36.5.10.727100 | Besond. Verw.- & BetriebsAusz. | 6.026 | | 5.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 36.5.10.727101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden) | 1.881 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10.727102 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges) | 8.354 | | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 36.5.10.728100 | Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | 263 | | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | 66.718 | | 86.300 | 132.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 36.5.10.741100 | So. Personal- & Versorg.Ausz. | 993 | | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36.5.10.743100 | Bürobedarf | 518 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.5.10.743101 | Bücher und Zeitschriften | 182 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.10.743102 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.737 | | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36.5.10.745200 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | 53.361 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 36.5.10.745700 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen | 8.927 | | 20.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.944.715 | | 1.852.300 | 2.005.000 | 1.981.000 | 2.037.900 | 2.086.400 | |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -651.172 | | -498.200 | -568.700 | -564.700 | -638.600 | -590.400 | |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.741 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/2801.681700 | Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen | 1.741 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.741 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + | Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 8.794 | | 17.000 | 18.100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 36.5.10/2801.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 4.625 | | 4.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 36.5.10/2801.783201 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 0 | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.5.10/2802.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 4.169 | | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/2802.783101 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + | Baumaßnahmen | 0 | | 66.000 | 500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 36.5.10/3009.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/3028.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 40.000 | 500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 36.5.10/4052.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.794 | 83.000 | 518.100 | 4.506.600 | 6.600 | 6.600 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.052 | -83.000 | -518.100 | -4.506.600 | -6.600 | -6.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/2801.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 4.625 | 4.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 36.5.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 4.625 | 4.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 36.5.10/2801.783201 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.883 | -4.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/2802.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 4.169 | 12.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 4.169 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/2802.783101 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.169 | -12.500 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/3006.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3009 Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tüchheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/3009.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | | 36.5.10 | Eigene Kindertagesstätten | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3012 STARK III | | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/3012.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/3012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3028 STARK III Kita Tüchheim | | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/3028.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 0 | 40.000 | 500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 36.5.10/3028.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 0 | 40.000 | 500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | | 0 | -40.000 | -500.000 | -4.500.000 | 0 | 0 |
| 3034 Anbau Kita Mützel | | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/3034.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4052 Beregnungsanlagen Kita Mützel und Kita Parchen | | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.10/4052.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|-----------------------|----------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.11 | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft |

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Unterstützung bei der Betreibung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | | |
| Produktklasse | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktbereich | | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | | 36.5.11 | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 1.217.628 | 2.300.000 | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.436.000 |
| 36.5.11.414200 Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb | | | | | 1.217.628 | 2.300.000 | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.436.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 603.415 | 805.000 | 700.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| 36.5.11.432101 Elternbeiträge | | | | | 603.415 | 805.000 | 700.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | | 628.169 | 408.000 | 548.000 | 408.000 | 408.000 | 615.200 |
| 36.5.11.441100 Erträge aus Mieten und Pachten KS | | | | | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11.448200 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb | | | | | 221.167 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 36.5.11.448201 Übernahme Elternbeiträge durch LK JL | | | | | 232.324 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 250.700 |
| 36.5.11.448202 Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind) | | | | | 174.382 | 90.000 | 230.000 | 90.000 | 90.000 | 264.500 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | | | 0 | 32.100 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 36.5.11.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | 0 | 32.100 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 9 ordentliche Erträge | | | | | 2.449.212 | 3.545.100 | 3.716.200 | 3.681.200 | 3.681.200 | 3.888.400 |
| 10 Personalaufwendungen | | | | | 69.499 | 70.000 | 71.000 | 72.000 | 72.500 | 74.100 |
| 36.5.11.501200 Dienstaufwendungen für AN | | | | | 53.705 | 55.800 | 56.700 | 57.500 | 58.000 | 59.400 |
| 36.5.11.501205 Leistungsentgelt | | | | | 1.073 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 36.5.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | | | | 2.577 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 36.5.11.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | | | | 12.045 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 10.900 | 11.000 |
| 36.5.11.504101 Mutterschutzumlage U2 | | | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.11.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | 3.801.338 | 4.755.100 | 5.255.300 | 5.255.300 | 5.255.300 | 5.255.300 |
| 36.5.11.521100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | | | | | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11.521101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | 462 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 36.5.11.524105 Versicherungen | | | | | 5.660 | 4.700 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 36.5.11.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | 3.794.287 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 42.328 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 36.5.11.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11.545200 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | | | | | 42.307 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | | | 0 | 92.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 36.5.11.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | 0 | 92.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | | | 3.913.165 | 4.957.200 | 5.455.400 | 5.456.400 | 5.456.900 | 5.458.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | | | -1.463.953 | -1.412.100 | -1.739.200 | -1.775.200 | -1.775.700 | -1.570.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 36.5.11 | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -1.463.953 | -1.412.100 | -1.739.200 | -1.775.200 | -1.775.700 | -1.570.100 |
| 25 Ergebnis | | | -1.463.953 | -1.412.100 | -1.739.200 | -1.775.200 | -1.775.700 | -1.570.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.11 | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | 1.217.628 | 2.300.000 | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.436.000 |
| 36.5.11.614200 | Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb | | 1.217.628 | 2.300.000 | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.436.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 609.140 | 805.000 | 700.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| 36.5.11.632101 | Elternbeiträge | | 609.140 | 805.000 | 700.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 517.665 | 408.000 | 548.000 | 408.000 | 408.000 | 615.200 |
| 36.5.11.641100 | Einz aus Mieten und Pachten KS | | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11.648200 | Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb | | 221.060 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 36.5.11.648201 | Übernahme Elternbeiträge durch LK JL | | 233.719 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 250.700 |
| 36.5.11.648202 | Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind) | | 62.590 | 90.000 | 230.000 | 90.000 | 90.000 | 264.500 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.344.433 | 3.513.000 | 3.684.000 | 3.649.000 | 3.649.000 | 3.856.200 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 75.783 | 70.000 | 71.000 | 72.000 | 72.500 | 74.100 |
| 36.5.11.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 53.705 | 55.800 | 56.700 | 57.500 | 58.000 | 59.400 |
| 36.5.11.701205 | Leistungsentgelt | | 7.256 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 36.5.11.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 2.577 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 36.5.11.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | | 12.045 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 10.900 | 11.000 |
| 36.5.11.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.5.11.704102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.801.338 | 4.755.100 | 5.255.300 | 5.255.300 | 5.255.300 | 5.255.300 |
| 36.5.11.721100 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11.721101 | Bau/Stadtentwicklung | | | | | | | |
| | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | | 462 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | | |
| 36.5.11.724105 | Versicherungen | | 5.660 | 4.700 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 36.5.11.729100 | Auszahl. f. so. DienstLeist. | | 3.794.287 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 42.328 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 36.5.11.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11.745200 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | | 42.307 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.919.449 | 4.865.100 | 5.366.300 | 5.367.300 | 5.367.800 | 5.369.400 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -1.575.015 | -1.352.100 | -1.682.300 | -1.718.300 | -1.718.800 | -1.513.200 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 97.741 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11/3004.681100 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | | 97.741 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 97.741 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktbereich | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produkt | 36.5.11 | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | | | | |
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 447.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11/3004.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 447.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 447.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -349.737 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|-----------------------|----------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.11 | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 97.741 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11/3004.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 97.741 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 447.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11/3004.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 447.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11/3004.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -349.737 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11/3005.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.11/3005.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.10 | Jugendarbeit in freier Trägerschaft |
| Auftrag | | |

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.10 | Jugendarbeit in freier Trägerschaft |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 10.917 | 14.000 | 14.700 | 13.800 | 14.200 | 13.300 |
| 36.6.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 8.425 | 10.900 | 11.500 | 10.900 | 11.200 | 10.500 |
| 36.6.10.501205 Leistungsentgelt | 173 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 36.6.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 451 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| 36.6.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 1.867 | 1.900 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 36.6.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.521100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36.6.10.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 2.300 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 36.6.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 2.300 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 45.917 | 61.300 | 111.400 | 58.800 | 60.900 | 58.300 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -39.800 | -61.300 | -111.400 | -58.800 | -60.900 | -58.300 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -39.800 | -61.300 | -111.400 | -58.800 | -60.900 | -58.300 |
| 25 Ergebnis | -39.800 | -61.300 | -111.400 | -58.800 | -60.900 | -58.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.10 | Jugendarbeit in freier Trägerschaft |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.614800 Zusch f. lfd Zw. v. üb. Berei. | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 11.916 | 14.000 | 14.700 | 13.800 | 14.200 | 13.300 |
| 36.6.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 8.425 | 10.900 | 11.500 | 10.900 | 11.200 | 10.500 |
| 36.6.10.701205 Leistungsentgelt | 1.172 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 36.6.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 451 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| 36.6.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 1.867 | 1.900 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 36.6.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.10.721100 Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw. | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36.6.10.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.916 | 59.000 | 109.700 | 58.800 | 59.200 | 58.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -40.799 | -59.000 | -109.700 | -58.800 | -59.200 | -58.300 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.11 | Eigene Jugendclubs |

| | |
|----------------|--|
| Auftrag | |
|----------------|--|

| |
|-------------------|
| Zielgruppe |
|-------------------|

| |
|------------------------|
| Kinder und Jugendliche |
|------------------------|

| |
|---------------------|
| Beschreibung |
|---------------------|

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|--|--|---------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | | 36.6.11 | Eigene Jugendclubs | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 24.629 | 23.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36.6.11.414200 Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb | | | | 23.927 | 23.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36.6.11.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt. | | | | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.11.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg. | | | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | | 25.430 | 23.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 Personalaufwendungen | | | | 53.241 | 65.500 | 69.400 | 71.200 | 72.700 | 64.300 |
| 36.6.11.501200 Dienstaufwendungen für AN | | | | 41.164 | 50.700 | 53.900 | 55.400 | 56.800 | 49.900 |
| 36.6.11.501205 Leistungsentgelt | | | | 823 | 3.600 | 3.900 | 4.000 | 4.200 | 3.300 |
| 36.6.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | | | 1.966 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |
| 36.6.11.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | | | 9.287 | 9.000 | 9.300 | 9.400 | 9.300 | 8.900 |
| 36.6.11.504101 Mutterschutzumlage U2 | | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 24.575 | 25.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 36.6.11.521101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | | | | 5.924 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 36.6.11.524101 Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.11.524104 Bewirtschaftungskosten Fachbereich | | | | 14.385 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 36.6.11.524105 Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | 1.584 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 36.6.11.525500 Versicherungen | | | | 34 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.6.11.526100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.11.526102 Verwaltung/Bürgerservice | | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.11.527100 Aus- und Weiterbildung | | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.11.527100 Führungszeugnisse | | | | 2.602 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.11.528100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.11.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | | | 1.593 | 3.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1.593 | 3.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 36.6.11.541100 Sonst. Personal-& VersorgAufw. | | | | 59 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.11.543100 Bürobedarf | | | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.11.543102 Post- und Fernmeldegebühren | | | | 1.535 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | | 0 | 13.500 | 11.100 | 11.000 | 10.900 | 10.900 |
| 36.6.11.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | 0 | 13.500 | 11.100 | 11.000 | 10.900 | 10.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | | 79.409 | 108.200 | 106.000 | 107.700 | 109.100 | 100.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | | -53.979 | -84.300 | -81.000 | -82.700 | -84.100 | -75.700 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|-----------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2021 |
|-----------------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 36.6.11 | Eigene Jugendclubs | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -53.979 | -84.300 | -81.000 | -82.700 | -84.100 | -75.700 |
| 25 Ergebnis | | | -53.979 | -84.300 | -81.000 | -82.700 | -84.100 | -75.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptbudget | | 1.4 | Soziales und Kultur | | | | | | |
| Produktklasse | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktbereich | | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | | 36.6.11 | Eigene Jugendclubs | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | 25.412 | 23.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36.6.11.614200 Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb | | | | 23.927 | 23.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36.6.11.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt | | | | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.11.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | | | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 26.212 | 23.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 Personalauszahlungen | | | | 57.984 | 65.500 | 69.400 | 71.200 | 72.700 | 64.300 |
| 36.6.11.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | | | 41.164 | 50.700 | 53.900 | 55.400 | 56.800 | 49.900 |
| 36.6.11.701205 Leistungsentgelt | | | | 5.567 | 3.600 | 3.900 | 4.000 | 4.200 | 3.300 |
| 36.6.11.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | | | 1.966 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |
| 36.6.11.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | | | | 9.287 | 9.000 | 9.300 | 9.400 | 9.300 | 8.900 |
| 36.6.11.704101 Mutterschutzumlage U2 | | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 24.174 | 25.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 36.6.11.721101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | 5.924 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 36.6.11.724101 Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice | | | | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.11.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | 13.984 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 36.6.11.724105 Versicherungen | | | | 1.584 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 36.6.11.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | | | | 34 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36.6.11.726100 Aus- und Weiterbildung | | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.6.11.726102 Führungszeugnisse | | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36.6.11.727100 Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | | | | 2.602 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.11.728100 Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | | 1.684 | 3.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 36.6.11.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz. | | | | 59 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.6.11.743100 Bürobedarf | | | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36.6.11.743102 Post- und Fernmeldegebühren | | | | 1.625 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 83.842 | 94.700 | 94.900 | 96.700 | 98.200 | 89.800 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | | -57.630 | -70.800 | -69.900 | -71.700 | -73.200 | -64.800 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.11 | Eigene Jugendclubs |

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.11 | Eigene Jugendclubs |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|----------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.1.10 | Sportförderung |

Auftrag

Richtlinien der Stadt, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Beschreibung

Allgemein: Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Vereine und Verbände: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung

Eigene Veranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standortes; Akquisition der Veranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen;

Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees; Veranstaltungsorganisation; technische Durchführung; Öffentlichkeitsarbeit/Werbung; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen; Finanzierung eigener Sportveranstaltungen; Repräsentation

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|----------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.1.10 | Sportförderung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 4.953 | 5.200 | 5.400 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 42.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 3.860 | 4.100 | 4.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 42.1.10.501205 Leistungsentgelt | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 182 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 42.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 838 | 700 | 800 | 200 | 200 | 200 |
| 42.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 821 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.1.10.524105 Versicherungen | 821 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 5.774 | 6.100 | 6.300 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -5.774 | -6.100 | -6.300 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -5.774 | -6.100 | -6.300 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 25 Ergebnis | -5.774 | -6.100 | -6.300 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|----------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.1.10 | Sportförderung |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 5.372 | 5.200 | 5.400 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 42.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 3.860 | 4.100 | 4.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 42.1.10.701205 Leistungsentgelt | 492 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 182 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 42.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 838 | 700 | 800 | 200 | 200 | 200 |
| 42.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 821 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42.1.10.724105 Versicherungen | 821 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.193 | 6.100 | 6.300 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -6.193 | -6.100 | -6.300 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.5 | Tourismus |
| Produkt | 57.5.10 | Tourismus |

Auftrag**Zielgruppe**

Besucher der Stadt

Beschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit: Förderung des Fremdenverkehrs

Betreuung von Besuchern: Auskunftstellen für Fremdenverkehr

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.5 | Tourismus |
| Produkt | 57.5.10 | Tourismus |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.300 |
| 57.5.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 10.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.300 |
| 9 ordentliche Erträge | 0 | 10.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.300 |
| 10 Personalaufwendungen | 20.209 | 20.400 | 20.700 | 58.200 | 59.700 | 61.100 |
| 57.5.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 15.699 | 16.200 | 16.500 | 46.400 | 47.700 | 48.900 |
| 57.5.10.501205 Leistungsentgelt | 413 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1.000 |
| 57.5.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 775 | 700 | 700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57.5.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 3.322 | 3.000 | 3.000 | 8.800 | 9.000 | 9.100 |
| 57.5.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.5.10.526100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.174 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 57.5.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.5.10.541101 Dienstjubiläen | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.5.10.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 7.069 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 11.900 | 11.800 | 11.800 | 11.600 | 11.000 |
| 57.5.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 11.900 | 11.800 | 11.800 | 11.600 | 11.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 27.383 | 40.200 | 40.400 | 77.900 | 79.200 | 80.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -27.383 | -29.800 | -29.900 | -67.400 | -68.700 | -69.700 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -27.383 | -29.800 | -29.900 | -67.400 | -68.700 | -69.700 |
| 25 Ergebnis | -27.383 | -29.800 | -29.900 | -67.400 | -68.700 | -69.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget | 1.4 | Soziales und Kultur |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.5 | Tourismus |
| Produkt | 57.5.10 | Tourismus |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 22.593 | 20.400 | 20.700 | 58.200 | 59.700 | 61.100 |
| 57.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 15.699 | 16.200 | 16.500 | 46.400 | 47.700 | 48.900 |
| 57.5.10.701205 Leistungsentgelt | 2.797 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1.000 |
| 57.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 775 | 700 | 700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57.5.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 3.322 | 3.000 | 3.000 | 8.800 | 9.000 | 9.100 |
| 57.5.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.5.10.726100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 7.174 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 57.5.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.5.10.741101 Dienstjubiläen | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.5.10.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 7.069 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.767 | 28.300 | 28.600 | 66.100 | 67.600 | 69.000 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -29.767 | -28.300 | -28.600 | -66.100 | -67.600 | -69.000 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | verantwortlich: Frau Zaumseil | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.025.513 | 11.223.600 | 10.902.800 | 11.279.300 | 12.102.300 | 12.374.000 |
| 2 | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.505.811 | 4.173.700 | 3.736.100 | 3.640.100 | 3.768.100 | 3.672.100 |
| 4 | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224.991 | 210.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 |
| 5 | | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 653.823 | 611.800 | 920.100 | 614.700 | 614.700 | 628.700 |
| 6 | | + sonstige ordentliche Erträge | 574.279 | 1.140.600 | 1.123.600 | 1.096.300 | 1.043.800 | 1.025.900 |
| 7 | | + Finanzerträge | 371.529 | 340.000 | 345.900 | 345.900 | 345.900 | 345.900 |
| 9 | | ordentliche Erträge | 16.355.946 | 17.700.300 | 17.240.100 | 17.187.900 | 18.086.400 | 18.258.200 |
| 10 | | Personalaufwendungen | 1.621.590 | 1.756.100 | 2.024.000 | 2.043.200 | 2.005.500 | 2.056.600 |
| 12 | | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.305 | 612.400 | 550.400 | 534.400 | 540.400 | 562.400 |
| 13 | | + Transferaufwendungen | 5.828.564 | 5.930.000 | 6.407.200 | 6.366.100 | 6.202.400 | 6.403.200 |
| 14 | | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.321 | 172.900 | 179.300 | 179.600 | 176.400 | 182.600 |
| 15 | | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 259.091 | 101.100 | 144.300 | 90.500 | 88.300 | 86.100 |
| 16 | | + bilanzielle Abschreibungen | 2.062 | 315.300 | 275.900 | 266.700 | 238.800 | 234.800 |
| 17 | | Ordentliche Aufwendungen | 8.321.933 | 8.887.800 | 9.581.100 | 9.480.500 | 9.251.800 | 9.525.700 |
| 18 | | Ordentliches Ergebnis | 8.034.014 | 8.812.500 | 7.659.000 | 7.707.400 | 8.834.600 | 8.732.500 |
| 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 8.034.014 | 8.812.500 | 7.659.000 | 7.707.400 | 8.834.600 | 8.732.500 |
| 23 | | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.632 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 25 | | Ergebnis | 8.048.646 | 8.828.900 | 7.675.400 | 7.723.800 | 8.851.000 | 8.748.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | verantwortlich: Frau Zaumseil | | | | | |
|---|---|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 10.974.675 | 11.223.600 | 10.902.800 | 11.279.300 | 12.102.300 | 12.374.000 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | 3.506.795 | 4.173.700 | 3.736.100 | 3.640.100 | 3.768.100 | 3.672.100 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 249.983 | 210.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 662.253 | 611.800 | 920.100 | 614.700 | 614.700 | 628.700 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | | 555.521 | 534.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 368.780 | 340.000 | 345.900 | 345.900 | 345.900 | 345.900 |
| 8 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 16.318.007 | 17.093.700 | 16.635.500 | 16.610.600 | 17.561.600 | 17.751.300 |
| 9 | Personalauszahlungen | | 1.760.408 | 1.756.100 | 2.024.000 | 2.043.200 | 2.005.500 | 2.056.600 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 402.013 | 612.400 | 550.400 | 534.400 | 540.400 | 562.400 |
| 12 | + Transferauszahlungen | | 5.828.564 | 5.930.000 | 6.407.200 | 6.366.100 | 6.202.400 | 6.403.200 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | | 239.939 | 172.900 | 179.300 | 179.600 | 176.400 | 182.600 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 243.216 | 101.100 | 144.300 | 90.500 | 88.300 | 86.100 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.474.140 | 8.572.500 | 9.305.200 | 9.213.800 | 9.013.000 | 9.290.900 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | 7.843.867 | 8.521.200 | 7.330.300 | 7.396.800 | 8.548.600 | 8.460.400 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 1.492.897 | 1.558.800 | 3.784.200 | 1.020.000 | 650.000 | 650.000 |
| 19 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | 121.695 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.614.591 | 1.758.800 | 3.834.200 | 1.070.000 | 700.000 | 700.000 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 270.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | 846 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | 4.093 | 39.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Baumaßnahmen | | 31.180 | 2.600.000 | 2.504.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 306.159 | 2.641.000 | 2.584.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 1.308.433 | -882.200 | 1.249.700 | 1.070.000 | 700.000 | 700.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 18.207 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | 20.475 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 10 Personalaufwendungen | 365.430 | 421.000 | 570.100 | 582.100 | 511.900 | 528.000 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.772 | 45.600 | 49.300 | 35.600 | 36.600 | 58.100 |
| 13 + Transferaufwendungen | 49.996 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.520 | 102.700 | 104.900 | 99.200 | 102.000 | 108.200 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 543.718 | 589.700 | 724.700 | 717.300 | 650.900 | 694.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -523.243 | -585.200 | -707.700 | -717.300 | -650.900 | -680.500 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -523.243 | -585.200 | -707.700 | -717.300 | -650.900 | -680.500 |
| 25 Ergebnis | -523.243 | -585.200 | -707.700 | -717.300 | -650.900 | -680.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.207 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.475 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 387.966 | 421.000 | 570.100 | 582.100 | 511.900 | 528.000 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.772 | 45.600 | 49.300 | 35.600 | 36.600 | 58.100 |
| 12 + Transferauszahlungen | 49.996 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 103.333 | 102.700 | 104.900 | 99.200 | 102.000 | 108.200 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 571.067 | 589.300 | 724.300 | 716.900 | 650.500 | 694.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -550.592 | -584.800 | -707.300 | -716.900 | -650.500 | -680.300 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 265.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 267.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 2 | Finanzen | | | | | |
|---|---|-----|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptbudget | | 2.1 | Bürgermeister | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | -1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3011 Machbarkeitsstudie IP Nord | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 Breitbandausbau Gewerbegebiet | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4007 BP "Am Fläming II" | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | -628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4023 BP Industrie- und Gewerbepark "Am Fläming II" | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900 Korrekturbuchungen EB | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10.452100 | Erstattung von Steuern | | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 317.419 | 372.000 | 442.800 | 457.900 | 471.300 | 486.500 |
| 11.1.10.501100 | Dienstaufwendungen für Beamte | | 85.258 | 93.400 | 94.700 | 97.400 | 100.200 | 102.500 |
| 11.1.10.501200 | Dienstaufwendungen für AN | | 133.647 | 174.300 | 239.100 | 247.000 | 254.700 | 261.900 |
| 11.1.10.501205 | Leistungsentgelt | | 2.300 | 3.300 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 11.1.10.502100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 58.923 | 61.600 | 66.400 | 70.100 | 72.200 | 77.300 |
| 11.1.10.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | 6.135 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| 11.1.10.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | 28.447 | 29.700 | 29.500 | 30.000 | 30.400 | 30.600 |
| 11.1.10.504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 11.1.10.504101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.10.504102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.565 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.10.526100 | Aus- und Weiterbildung | | 8.060 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.1.10.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 505 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 93.217 | 97.300 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| 11.1.10.541100 | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | | 3.421 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.10.541101 | Dienstjubiläen | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10.542100 | Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit | | 68.649 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11.1.10.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | | 12.431 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.10.543100 | Bürobedarf | | 640 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.10.543101 | Bücher und Zeitschriften | | 1.178 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.10.543104 | Öffentliche Bekanntmachungen | | 1.692 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.10.543106 | sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.810 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.10.549100 | Verfügungsmittel Genthin | | 2.177 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.10.549101 | Verfügungsmittel Mützelt | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.10.549102 | Verfügungsmittel Parchen | | 272 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.10.549103 | Verfügungsmittel Tucheim | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.10.549104 | Verfügungsmittel Gladau | | 176 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.10.549105 | Verfügungsmittel Paplitz | | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.10.549106 | Verfügungsmittel Schopsdorf | | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.10.549107 | Verfügungsmittel Fienerode | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11.1.10.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 419.201 | 473.700 | 545.600 | 560.700 | 573.600 | 588.600 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -416.932 | -473.700 | -545.600 | -560.700 | -573.600 | -588.600 |
| 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -416.932 | -473.700 | -545.600 | -560.700 | -573.600 | -588.600 |
| 25 | Ergebnis | -416.932 | -473.700 | -545.600 | -560.700 | -573.600 | -588.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 + sonstige Einzahlungen | | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10.652100 | Erstattung von Steuern | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | | 335.755 | 372.000 | 442.800 | 457.900 | 471.300 | 486.500 |
| 11.1.10.701100 | DienstAusz.& dgl. an Beamte | 90.335 | 93.400 | 94.700 | 97.400 | 100.200 | 102.500 |
| 11.1.10.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 133.647 | 174.300 | 239.100 | 247.000 | 254.700 | 261.900 |
| 11.1.10.701205 | Leistungsentgelt | 15.559 | 3.300 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 11.1.10.702100 | Beitr. zu VersKas. f. Beamte | 58.923 | 61.600 | 66.400 | 70.100 | 72.200 | 77.300 |
| 11.1.10.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 6.135 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| 11.1.10.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 28.447 | 29.700 | 29.500 | 30.000 | 30.400 | 30.600 |
| 11.1.10.704100 | Beihilf., UnterstLst. f.Besch. | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 11.1.10.704101 | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.10.704102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.565 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.10.726100 | Aus- und Weiterbildung | 8.060 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.1.10.727100 | Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | 505 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | 98.030 | 97.300 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| 11.1.10.741100 | So. Personal-& Versorg.Ausz. | 3.421 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.10.741101 | Dienstjubiläen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10.742100 | Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit | 73.840 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11.1.10.742900 | So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 12.431 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11.1.10.743100 | Bürobedarf | 640 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.10.743101 | Bücher und Zeitschriften | 1.178 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.1.10.743104 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.314 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.10.743106 | sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.810 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.10.749100 | Verfügungsmittel Genthin | 2.177 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11.1.10.749101 | Verfügungsmittel Mützeln | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.10.749102 | Verfügungsmittel Parchen | 272 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.10.749103 | Verfügungsmittel Tucheim | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.10.749104 | Verfügungsmittel Gladau | 176 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.10.749105 | Verfügungsmittel Paplitz | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.10.749106 | Verfügungsmittel Schopisdorf | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.10.749107 | Verfügungsmittel Fienerode | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 442.350 | 473.300 | 545.200 | 560.300 | 573.200 | 588.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -440.081 | -473.300 | -545.200 | -560.300 | -573.200 | -588.400 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.1 | Bürgermeister | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.10 | Steuerung der Kommune | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | | | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | -1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900 Korrekturbuchungen EB | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 12.1 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12.1.10 | Statistik und Wahlen |

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

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

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

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

Kommunalwahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Kreistags-, Stadtrats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen Volksabstimmungen und

Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.1 | Bürgermeister | | | | | | |
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktbereich | 12.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | 12.1.10 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 18.207 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 12.1.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land | | | 18.207 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 12.1.10.448200 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 18.207 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 48.011 | 49.000 | 49.000 | 43.900 | 40.600 | 41.500 |
| 12.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | | | 37.738 | 40.300 | 40.400 | 36.500 | 34.000 | 34.800 |
| 12.1.10.501205 Leistungsentgelt | | | 729 | 800 | 800 | 600 | 600 | 700 |
| 12.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | | 1.782 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 12.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | | 7.762 | 6.200 | 6.100 | 5.300 | 4.700 | 4.700 |
| 12.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 20.112 | 11.600 | 14.300 | 600 | 2.100 | 23.600 |
| 12.1.10.526100 Aus- und Weiterbildung | | | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.1.10.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | 19.362 | 11.000 | 13.700 | 0 | 1.500 | 23.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.703 | 3.900 | 6.000 | 300 | 3.100 | 9.300 |
| 12.1.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | | | 4.703 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.1.10.542100 Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit | | | 0 | 3.600 | 5.700 | 0 | 2.800 | 9.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 72.826 | 64.500 | 69.300 | 44.800 | 45.800 | 74.400 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -54.620 | -60.000 | -52.300 | -44.800 | -45.800 | -60.400 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -54.620 | -60.000 | -52.300 | -44.800 | -45.800 | -60.400 |
| 25 Ergebnis | | | -54.620 | -60.000 | -52.300 | -44.800 | -45.800 | -60.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.1 | Bürgermeister | | | | | | |
| Produktklasse | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktbereich | 12.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | 12.1.10 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 18.207 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 12.1.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land | | | 18.207 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 12.1.10.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 18.207 | 4.500 | 17.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 52.211 | 49.000 | 49.000 | 43.900 | 40.600 | 41.500 |
| 12.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | | 37.738 | 40.300 | 40.400 | 36.500 | 34.000 | 34.800 |
| 12.1.10.701205 Leistungsentgelt | | | 4.929 | 800 | 800 | 600 | 600 | 700 |
| 12.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | | 1.782 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 12.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | | | 7.762 | 6.200 | 6.100 | 5.300 | 4.700 | 4.700 |
| 12.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 20.112 | 11.600 | 14.300 | 600 | 2.100 | 23.600 |
| 12.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung | | | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.1.10.727100 Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | | | 19.362 | 11.000 | 13.700 | 0 | 1.500 | 23.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 4.703 | 3.900 | 6.000 | 300 | 3.100 | 9.300 |
| 12.1.10.741100 So. Personal-& Versorg.Ausz. | | | 4.703 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.1.10.742100 Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit | | | 0 | 3.600 | 5.700 | 0 | 2.800 | 9.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 77.026 | 64.500 | 69.300 | 44.800 | 45.800 | 74.400 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -58.820 | -60.000 | -52.300 | -44.800 | -45.800 | -60.400 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.1.10 | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing |

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppe

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

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung

Ansiedlungsförderung/Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)

Anzeigenkampagnen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/Akquisitionsgespräche

Entwicklung der Standortfaktoren: Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität;

Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur; Beschäftigungssicherung und -entwicklung;

Existenzgründungsförderung und -hilfen: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Innovationsförderung/Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung;

Messen und Ausstellungen: Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft

Gewerbegebiet: Entwicklung und Verbesserung der Standortfaktoren

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.1.10 | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 9 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 78.300 | 80.300 | 0 | 0 |
| 57.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 0 | 0 | 64.600 | 66.500 | 0 | 0 |
| 57.1.10.501205 Leistungsentgelt | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 57.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 0 | 0 | 2.300 | 2.400 | 0 | 0 |
| 57.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 57.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.095 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 57.1.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.095 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 49.996 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10.531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen | 49.996 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57.1.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.1.10.543106 sonstige Geschäftsaufwendungen | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 51.691 | 51.500 | 109.800 | 111.800 | 31.500 | 31.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -51.691 | -51.500 | -109.800 | -111.800 | -31.500 | -31.500 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -51.691 | -51.500 | -109.800 | -111.800 | -31.500 | -31.500 |
| 25 Ergebnis | -51.691 | -51.500 | -109.800 | -111.800 | -31.500 | -31.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.1.10 | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 78.300 | 80.300 | 0 | 0 |
| 57.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 0 | 0 | 64.600 | 66.500 | 0 | 0 |
| 57.1.10.701205 Leistungsentgelt | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 57.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 0 | 0 | 2.300 | 2.400 | 0 | 0 |
| 57.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 57.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.095 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 57.1.10.729100 Auszahl. f. so. DienstLeist. | 1.095 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | 49.996 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10.731500 Zusch an verbUnt, SoVrm& Bet. | 49.996 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57.1.10.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.1.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.691 | 51.500 | 109.800 | 111.800 | 31.500 | 31.500 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -51.691 | -51.500 | -109.800 | -111.800 | -31.500 | -31.500 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10/3020.681100 Einzahlungen aus Zuw. für Inv. vom Land (Breitbandausbau) | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 265.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10/3020.781700 Auszahlungen für Zuschüsse für IFM an priv. Unt. (Breitbandausbau) | 265.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10/4007.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 265.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.1.10 | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3020 Breitbandausbau Gewerbegebiet | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10/3020.681100 Einzahlungen aus Zuw. für Inv. vom Land (Breitbandausbau) | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 251.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4007 BP "Am Fläming II" | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10/4007.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10/4007.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4023 BP Industrie- und Gewerbepark "Am Fläming II" | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.10/4023.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|----------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.025.513 | 11.223.600 | 10.902.800 | 11.279.300 | 12.102.300 | 12.374.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.505.811 | 4.173.700 | 3.736.100 | 3.640.100 | 3.768.100 | 3.672.100 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.273 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 38.336 | 546.300 | 546.400 | 523.100 | 487.300 | 469.500 |
| 7 + Finanzerträge | 79.169 | 50.000 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 9 ordentliche Erträge | 14.656.199 | 16.001.100 | 15.248.700 | 15.505.900 | 16.421.100 | 16.579.000 |
| 10 Personalaufwendungen | 511.388 | 586.100 | 589.400 | 571.600 | 591.300 | 605.100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.559 | 37.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 13 + Transferaufwendungen | 5.495.153 | 5.626.500 | 6.123.700 | 6.082.600 | 5.918.900 | 6.119.700 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.497 | 13.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 259.091 | 76.100 | 69.300 | 65.500 | 63.300 | 61.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 6.302.688 | 6.339.200 | 6.806.900 | 6.744.200 | 6.598.000 | 6.810.400 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 8.353.511 | 9.661.900 | 8.441.800 | 8.761.700 | 9.823.100 | 9.768.600 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 8.353.511 | 9.661.900 | 8.441.800 | 8.761.700 | 9.823.100 | 9.768.600 |
| 25 Ergebnis | 8.353.511 | 9.661.900 | 8.441.800 | 8.761.700 | 9.823.100 | 9.768.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen | | | | | | |
| Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 10.974.675 | 11.223.600 | 10.902.800 | 11.279.300 | 12.102.300 | 12.374.000 |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | 3.505.811 | 4.173.700 | 3.736.100 | 3.640.100 | 3.768.100 | 3.672.100 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 7.273 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | | | 29.245 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 76.420 | 50.000 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 14.593.450 | 15.504.800 | 14.752.300 | 15.032.800 | 15.983.800 | 16.159.500 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 556.892 | 586.100 | 589.400 | 571.600 | 591.300 | 605.100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.559 | 37.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 12 + Transferauszahlungen | | | 5.495.153 | 5.626.500 | 6.123.700 | 6.082.600 | 5.918.900 | 6.119.700 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 30.497 | 13.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 243.216 | 76.100 | 69.300 | 65.500 | 63.300 | 61.100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 6.332.317 | 6.339.200 | 6.806.900 | 6.744.200 | 6.598.000 | 6.810.400 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | 8.261.133 | 9.165.600 | 7.945.400 | 8.288.600 | 9.385.800 | 9.349.100 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 741.180 | 708.800 | 965.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|----------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2101 Erwerb Immaterielles Vermögen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -30.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9000 Investitionshilfe | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 9001 Investitionskredite | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9003 Liquiditätskredite | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|----------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.20 | Finanzmanagement, Rechnungswesen |

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Politische Gremien, Einwohner

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.20 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 7.273 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11.1.20.431100 | | Verwaltungsgebühren | 7.273 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.446100 | | So. Privatrechtl. LeistEntg. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 38.336 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.20.456200 | | Nebenforderungen (KK) | 38.336 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 45.707 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 511.388 | 586.100 | 589.400 | 571.600 | 591.300 | 605.100 |
| 11.1.20.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 395.273 | 467.100 | 470.600 | 457.500 | 474.500 | 486.800 |
| 11.1.20.501205 | | Leistungsentgelt | 7.893 | 9.100 | 8.300 | 8.700 | 9.100 | 9.200 |
| 11.1.20.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 19.705 | 18.200 | 18.300 | 17.700 | 18.200 | 18.600 |
| 11.1.20.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 88.007 | 90.200 | 90.700 | 86.200 | 87.900 | 88.900 |
| 11.1.20.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 11.1.20.504102 | | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.559 | 37.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11.1.20.526100 | | Aus- und Weiterbildung | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11.1.20.529100 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.559 | 36.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 11.851 | 13.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 11.1.20.541100 | | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 260 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11.1.20.541101 | | Dienstjubiläen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.542900 | | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 8.217 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11.1.20.543100 | | Bürobedarf | 2.745 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 11.1.20.543101 | | Bücher und Zeitschriften | 423 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.20.543106 | | sonstige Geschäftsaufwendungen | 193 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.20.548200 | | Säumniszuschläge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 529.798 | 636.600 | 613.900 | 596.100 | 615.800 | 629.600 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -484.091 | -579.100 | -556.400 | -538.600 | -558.300 | -572.100 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -484.091 | -579.100 | -556.400 | -538.600 | -558.300 | -572.100 |
| 25 Ergebnis | | | -484.091 | -579.100 | -556.400 | -538.600 | -558.300 | -572.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|----------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.20 | Finanzmanagement, Rechnungswesen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.273 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11.1.20.631100 Verwaltungsgebühren | 7.273 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 29.245 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.20.656200 Nebenforderungen (KK) | 29.245 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.544 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 9 Personalauszahlungen | 556.892 | 586.100 | 589.400 | 571.600 | 591.300 | 605.100 |
| 11.1.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 395.273 | 467.100 | 470.600 | 457.500 | 474.500 | 486.800 |
| 11.1.20.701205 Leistungsentgelt | 53.396 | 9.100 | 8.300 | 8.700 | 9.100 | 9.200 |
| 11.1.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 19.705 | 18.200 | 18.300 | 17.700 | 18.200 | 18.600 |
| 11.1.20.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 88.007 | 90.200 | 90.700 | 86.200 | 87.900 | 88.900 |
| 11.1.20.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 11.1.20.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.559 | 37.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11.1.20.726100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11.1.20.729100 Auszahl. f. so. DienstLeist. | 6.559 | 36.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 11.851 | 13.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 11.1.20.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz. | 260 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11.1.20.741101 Dienstjubiläen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 8.217 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11.1.20.743100 Bürobedarf | 2.745 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 11.1.20.743101 Bücher und Zeitschriften | 423 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.20.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen | 193 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.20.748200 Bes. Ausz. Säumniszuschläge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 575.301 | 636.600 | 613.900 | 596.100 | 615.800 | 629.600 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -538.758 | -579.100 | -556.400 | -538.600 | -558.300 | -572.100 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20/2101.783400 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |

| |
|-----------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2021 |
|-----------------------------------|

| | | |
|--------------|-----|----------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.20 | Finanzmanagement, Rechnungswesen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -30.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|----------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.20 | Finanzmanagement, Rechnungswesen |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2101 Erwerb Immaterielles Vermögen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20/2101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.20/2101.783400 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -30.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag

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

Zielgruppe**Beschreibung**

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen | | | | | | |
| Produktklasse | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktbereich | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 61.1.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 11.025.513 | 11.223.600 | 10.902.800 | 11.279.300 | 12.102.300 | 12.374.000 |
| 61.1.10.401100 | Grundsteuer A | | 156.991 | 156.200 | 156.200 | 156.200 | 174.200 | 174.200 |
| 61.1.10.401200 | Grundsteuer B | | 1.721.784 | 1.698.800 | 1.698.800 | 1.698.800 | 1.886.500 | 1.886.500 |
| 61.1.10.401300 | Gewerbesteuer | | 4.089.593 | 4.300.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.650.900 | 4.650.900 |
| 61.1.10.402100 | Gem.anteil an d. EinkSteuer | | 3.825.201 | 3.925.400 | 3.784.100 | 3.983.600 | 4.224.100 | 4.476.400 |
| 61.1.10.402200 | Gem.anteil an d. Umsatzsteuer | | 1.074.880 | 980.200 | 1.100.700 | 977.700 | 1.003.600 | 1.023.000 |
| 61.1.10.403100 | Vergnügungssteuer | | 89.065 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 61.1.10.403200 | Hundesteuer | | 67.999 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.505.811 | 4.173.700 | 3.736.100 | 3.640.100 | 3.768.100 | 3.672.100 |
| 61.1.10.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 2.537.605 | 3.207.700 | 2.752.100 | 2.656.100 | 2.784.100 | 2.688.100 |
| 61.1.10.413100 | So. allgem. Zuweis. vom Land | | 968.206 | 966.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 496.300 | 496.400 | 473.100 | 437.300 | 419.500 |
| 61.1.10.453100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 496.300 | 496.400 | 473.100 | 437.300 | 419.500 |
| 7 | + Finanzerträge | | 79.173 | 50.000 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 61.1.10.469100 | Sonstige Finanzerträge | | 79.173 | 50.000 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 9 | ordentliche Erträge | | 14.610.497 | 15.943.600 | 15.191.200 | 15.448.400 | 16.363.600 | 16.521.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen | | 5.495.153 | 5.626.500 | 6.123.700 | 6.082.600 | 5.918.900 | 6.119.700 |
| 61.1.10.534100 | Gewerbesteuerumlage | | 383.230 | 418.100 | 388.900 | 418.100 | 452.200 | 452.200 |
| 61.1.10.537200 | Kreisumlage | | 5.111.923 | 5.208.400 | 5.734.800 | 5.664.500 | 5.466.700 | 5.667.500 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 199.359 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 61.1.10.559200 | Verzinsung v. SteuernachFord. | | 199.359 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 5.694.512 | 5.646.500 | 6.143.700 | 6.102.600 | 5.938.900 | 6.139.700 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | 8.915.985 | 10.297.100 | 9.047.500 | 9.345.800 | 10.424.700 | 10.381.800 |
| 21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | 8.915.985 | 10.297.100 | 9.047.500 | 9.345.800 | 10.424.700 | 10.381.800 |
| 25 | Ergebnis | | 8.915.985 | 10.297.100 | 9.047.500 | 9.345.800 | 10.424.700 | 10.381.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|----------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.1.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 10.974.675 | 11.223.600 | 10.902.800 | 11.279.300 | 12.102.300 | 12.374.000 |
| 61.1.10.601100 | Grundsteuer A | | 158.219 | 156.200 | 156.200 | 156.200 | 174.200 | 174.200 |
| 61.1.10.601200 | Grundsteuer B | | 1.705.784 | 1.698.800 | 1.698.800 | 1.698.800 | 1.886.500 | 1.886.500 |
| 61.1.10.601300 | Gewerbsteuer | | 4.051.964 | 4.300.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.650.900 | 4.650.900 |
| 61.1.10.602100 | Gem.anteil an d. EinkSteuer | | 3.825.201 | 3.925.400 | 3.784.100 | 3.983.600 | 4.224.100 | 4.476.400 |
| 61.1.10.602200 | Gem.anteil an d. Umsatzsteuer | | 1.074.880 | 980.200 | 1.100.700 | 977.700 | 1.003.600 | 1.023.000 |
| 61.1.10.603100 | Vergnügungssteuer | | 90.917 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 61.1.10.603200 | Hundesteuer | | 67.711 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | 3.505.811 | 4.173.700 | 3.736.100 | 3.640.100 | 3.768.100 | 3.672.100 |
| 61.1.10.611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 2.537.605 | 3.207.700 | 2.752.100 | 2.656.100 | 2.784.100 | 2.688.100 |
| 61.1.10.613100 | So. allgem. Zuweis. vom Land | | 968.206 | 966.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 76.424 | 50.000 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 61.1.10.669100 | Sonstige Finanzeinzahlungen | | 76.424 | 50.000 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 8 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 14.556.910 | 15.447.300 | 14.694.800 | 14.975.300 | 15.926.300 | 16.102.000 |
| 12 | + Transferauszahlungen | | 5.495.153 | 5.626.500 | 6.123.700 | 6.082.600 | 5.918.900 | 6.119.700 |
| 61.1.10.734100 | Gewerbsteuerumlage | | 383.230 | 418.100 | 388.900 | 418.100 | 452.200 | 452.200 |
| 61.1.10.737200 | Kreisumlage | | 5.111.923 | 5.208.400 | 5.734.800 | 5.664.500 | 5.466.700 | 5.667.500 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 199.359 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 61.1.10.759200 | Verzinsung v. SteuerNachzahl. | | 199.359 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.694.512 | 5.646.500 | 6.143.700 | 6.102.600 | 5.938.900 | 6.139.700 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | 8.862.398 | 9.800.800 | 8.551.100 | 8.872.700 | 9.987.400 | 9.962.300 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 61.1.10/9000.681100 | Investitionszuschüsse gem. FAG | | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen | | | | | | |
| Produktklasse | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktbereich | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 61.1.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Teilfinanzplan B | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 9000 Investitionshilfe | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 61.1.10/9000.681100 Investitionspauschale gem. FAG | | | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 741.180 | 738.800 | 1.045.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|----------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen |

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

Auftrag

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Banken

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen | | | | | | |
| Produktklasse | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktbereich | 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 61.2.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | | | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.461700 | | Zinserträge v Kreditinstituten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 18.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.548300 | | Aufw InansprN GewVert& Bürg | 18.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 59.732 | 56.100 | 49.300 | 45.500 | 43.300 | 41.100 |
| 61.2.10.551700 | | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 59.732 | 56.100 | 49.300 | 45.500 | 43.300 | 41.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 78.378 | 56.100 | 49.300 | 45.500 | 43.300 | 41.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -78.382 | -56.100 | -49.300 | -45.500 | -43.300 | -41.100 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -78.382 | -56.100 | -49.300 | -45.500 | -43.300 | -41.100 |
| 25 Ergebnis | | | -78.382 | -56.100 | -49.300 | -45.500 | -43.300 | -41.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|----------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.2 | Finanzen |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.661700 ZinsEinz v Kreditinstituten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 18.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.10.748300 Ausz InansprN GewVert& Bürg | 18.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 43.857 | 56.100 | 49.300 | 45.500 | 43.300 | 41.100 |
| 61.2.10.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 43.857 | 56.100 | 49.300 | 45.500 | 43.300 | 41.100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.503 | 56.100 | 49.300 | 45.500 | 43.300 | 41.100 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -62.507 | -56.100 | -49.300 | -45.500 | -43.300 | -41.100 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.717 | 203.100 | 204.100 | 204.100 | 204.100 | 204.100 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 635.519 | 607.300 | 903.100 | 614.700 | 614.700 | 614.700 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 533.675 | 594.300 | 577.200 | 573.200 | 556.500 | 556.400 |
| 7 + Finanzerträge | 292.361 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 9 ordentliche Erträge | 1.679.272 | 1.694.700 | 1.974.400 | 1.682.000 | 1.665.300 | 1.665.200 |
| 10 Personalaufwendungen | 744.772 | 749.000 | 864.500 | 889.500 | 902.300 | 923.500 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.974 | 529.600 | 493.900 | 491.600 | 496.600 | 497.100 |
| 13 + Transferaufwendungen | 283.415 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.304 | 56.900 | 57.100 | 63.100 | 57.100 | 57.100 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 2.062 | 314.900 | 275.500 | 266.300 | 238.400 | 234.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.475.527 | 1.958.900 | 2.049.500 | 2.019.000 | 2.002.900 | 2.020.800 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 203.745 | -264.200 | -75.100 | -337.000 | -337.600 | -355.600 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 203.745 | -264.200 | -75.100 | -337.000 | -337.600 | -355.600 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.632 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 25 Ergebnis | 218.377 | -247.800 | -58.700 | -320.600 | -321.200 | -339.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 242.709 | 203.100 | 204.100 | 204.100 | 204.100 | 204.100 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 644.021 | 607.300 | 903.100 | 614.700 | 614.700 | 614.700 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 524.007 | 484.000 | 469.000 | 469.000 | 469.000 | 469.000 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 292.361 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.704.083 | 1.584.400 | 1.866.200 | 1.577.800 | 1.577.800 | 1.577.800 |
| 9 Personalauszahlungen | 815.550 | 749.000 | 864.500 | 889.500 | 902.300 | 923.500 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.682 | 529.600 | 493.900 | 491.600 | 496.600 | 497.100 |
| 12 + Transferauszahlungen | 283.415 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 106.109 | 56.900 | 57.100 | 63.100 | 57.100 | 57.100 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.570.757 | 1.644.000 | 1.774.000 | 1.752.700 | 1.764.500 | 1.786.200 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 133.326 | -59.600 | 92.200 | -174.900 | -186.700 | -208.400 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 500.000 | 820.000 | 2.739.200 | 370.000 | 0 | 0 |
| 19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 121.695 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 621.695 | 1.020.000 | 2.789.200 | 420.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 846 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 2.231 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 30.553 | 2.600.000 | 2.504.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.630 | 2.611.000 | 2.504.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 583.064 | -1.591.000 | 284.700 | 420.000 | 50.000 | 50.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2202 Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 846 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -846 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.474 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.474 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3003 Dach Sport- und Schwimmhalle | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3013 Wasserturm | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000 | 220.000 | 352.800 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.338 | 900.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 470.662 | -680.000 | 176.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3014 Rathaus | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 Quartierbildung | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3016 Brandschutz Rathaus | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3017 Projektnachweis Klapperhalle | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3019 Turnhalle Berliner Chaussee | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 600.000 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -55 | 600.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3024 Neubau Multifunktionsgebäude "Die Perle" | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3026 Sportanlage Berliner Chaussee | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.160 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.160 | -1.700.000 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 3027 Zuschuss Vereinshaus Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3031 Stadtkulturhaus | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3033 Caravanstellplatz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 46.400 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4025 Parkplatz Sport- und Schwimmhalle | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4054 Regenentwässerung SSH | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.70 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.70 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.640 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11.1.70.431100 | Verwaltungsgebühren | | 3.543 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.70.432100 | BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | | 1.097 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 330.120 | 317.200 | 324.700 | 324.700 | 324.700 | 324.700 |
| 11.1.70.441100 | Ertr. aus Mieten und Pachten KS | | 740 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.70.441101 | Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch) | | 311.598 | 305.000 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 |
| 11.1.70.446100 | So. Privatrechtl. LeistEntg. | | 8.911 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.70.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | | 7.962 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 11.1.70.448801 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 37.443 | 77.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 11.1.70.453100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 76.600 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 11.1.70.453200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.70.454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.vermögen | | 37.302 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.70.456200 | Gebühren, Nebenforderungen | | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 372.202 | 398.000 | 404.500 | 404.500 | 404.500 | 404.500 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 270.802 | 268.500 | 371.200 | 383.600 | 391.300 | 402.300 |
| 11.1.70.501200 | Dienstaufwendungen für AN | | 194.681 | 199.100 | 285.000 | 294.700 | 301.100 | 309.800 |
| 11.1.70.501205 | Leistungsentgelt | | 3.993 | 3.900 | 5.300 | 5.400 | 5.600 | 5.700 |
| 11.1.70.502100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 19.299 | 20.200 | 21.800 | 23.000 | 23.700 | 25.300 |
| 11.1.70.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | 9.066 | 7.600 | 10.800 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 11.1.70.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | 43.352 | 37.000 | 47.600 | 48.700 | 48.900 | 49.200 |
| 11.1.70.504101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
| 11.1.70.504102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 130.325 | 177.200 | 183.400 | 165.900 | 170.900 | 170.900 |
| 11.1.70.521101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 13.197 | 40.000 | 40.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 11.1.70.523100 | Aufwendungen für Mieten & Pachten | | 1.952 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11.1.70.523200 | Aufwendungen für Leasing | | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 11.1.70.524104 | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 86.168 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11.1.70.524105 | Versicherungen | | 24.309 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11.1.70.525100 | Haltung von Fahrzeugen | | 1.078 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.70 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 11.1.70.525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | | 143 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Finanzen/Immobilienwirtsch. | | | | | | | |
| 11.1.70.526100 | Aus- und Weiterbildung | | 425 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11.1.70.526101 | Dienst- und Schutzkleidung | | 52 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 24.706 | 19.900 | 20.100 | 26.100 | 20.100 | 20.100 |
| 11.1.70.541100 | Sonst. Personal- & VersorgungAufw. | | 61 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.70.543100 | Bürobedarf | | 387 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.70.543101 | Bücher und Zeitschriften | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.70.543102 | Post- und Fernmeldegebühren | | 456 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.70.543106 | sonstige Geschäftsaufwendungen | | 18.722 | 17.000 | 17.000 | 23.000 | 17.000 | 17.000 |
| 11.1.70.545100 | Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land | | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70.545200 | Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70.545800 | Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche | | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11.1.70.559900 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 2.062 | 145.300 | 139.700 | 138.600 | 138.500 | 138.300 |
| 11.1.70.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 2.062 | 145.300 | 139.700 | 138.600 | 138.500 | 138.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 427.894 | 635.900 | 789.400 | 739.200 | 745.800 | 756.600 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -55.692 | -237.900 | -384.900 | -334.700 | -341.300 | -352.100 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -55.692 | -237.900 | -384.900 | -334.700 | -341.300 | -352.100 |
| 25 Ergebnis | | | -55.692 | -237.900 | -384.900 | -334.700 | -341.300 | -352.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.70 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70.614700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.679 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11.1.70.631100 Verwaltungsgebühren | 3.582 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11.1.70.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | 1.097 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 331.870 | 317.200 | 324.700 | 324.700 | 324.700 | 324.700 |
| 11.1.70.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK | 519 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.70.641101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch) | 312.969 | 305.000 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 |
| 11.1.70.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 8.811 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.70.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70.648800 Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 7.962 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 11.1.70.648801 Einz aus KostErst v. üb. Berei | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70.656200 Gebühren, Nebenforderungen | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 337.673 | 320.800 | 329.300 | 329.300 | 329.300 | 329.300 |
| 9 Personalauszahlungen | 294.232 | 268.500 | 371.200 | 383.600 | 391.300 | 402.300 |
| 11.1.70.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 194.681 | 199.100 | 285.000 | 294.700 | 301.100 | 309.800 |
| 11.1.70.701205 Leistungsentgelt | 27.012 | 3.900 | 5.300 | 5.400 | 5.600 | 5.700 |
| 11.1.70.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte | 19.299 | 20.200 | 21.800 | 23.000 | 23.700 | 25.300 |
| 11.1.70.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 9.066 | 7.600 | 10.800 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 11.1.70.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 43.352 | 37.000 | 47.600 | 48.700 | 48.900 | 49.200 |
| 11.1.70.704101 Mutterschutzumlage U2 | 411 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
| 11.1.70.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.983 | 177.200 | 183.400 | 165.900 | 170.900 | 170.900 |
| 11.1.70.721101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 13.197 | 40.000 | 40.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 11.1.70.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten | 1.952 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11.1.70.723200 Auszahl. für Leasing | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 11.1.70.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 84.920 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11.1.70.724105 Versicherungen | 24.309 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 11.1.70.725100 Haltung von Fahrzeugen | 985 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.70.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 143 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.70 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.1.70.726100 | Aus- und Weiterbildung | 425 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11.1.70.726101 | Dienst- und Schutzkleidung | 52 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | 24.706 | 19.900 | 20.100 | 26.100 | 20.100 | 20.100 |
| 11.1.70.741100 | So. Personal- & Versorg. Ausz. | 61 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.70.743100 | Bürobedarf | 387 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.70.743101 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.70.743102 | Post- und Fernmeldegebühren | 456 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.70.743106 | sonstige Geschäftsauszahlungen | 18.722 | 17.000 | 17.000 | 23.000 | 17.000 | 17.000 |
| 11.1.70.745100 | Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70.745200 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70.745800 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11.1.70.759900 | Sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 447.921 | 490.600 | 649.700 | 600.600 | 607.300 | 618.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | -110.248 | -169.800 | -320.400 | -271.300 | -278.000 | -289.000 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 500.000 | 220.000 | 399.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3013.681100 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 500.000 | 220.000 | 352.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3033.681100 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 46.400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | 121.695 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.70/2201.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 121.695 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 621.695 | 420.000 | 449.200 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/2202.781100 | Auszahlungen für Zuweisungen für IFM an Land | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | 846 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/2202.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm. | 846 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | 463 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/2701.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/2801.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.70 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 31 + Baumaßnahmen | | 29.338 | 900.000 | 404.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3013.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 29.338 | 900.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3016.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3033.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.647 | 908.500 | 404.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 586.048 | -488.500 | 44.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.70 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2202 Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 846 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/2202.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm. | 846 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -846 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/2701.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3013 Wasserturm | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000 | 220.000 | 352.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3013.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 500.000 | 220.000 | 352.800 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.70 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.338 | 900.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3013.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 29.338 | 900.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 470.662 | -680.000 | 176.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3014 Rathaus | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3014.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3016 Brandschutz Rathaus | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3016.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3033 Caravanstellplatz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 46.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3033.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 46.400 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/3033.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.70/4008.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen | | | | | | |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften | | | | | | |
| Produktklasse | 42 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Produkt | 42.4.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 14.984 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42.4.10.432100 | | BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | 14.984 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 3.972 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.441100 | | Ertr. aus Mieten und Pachten KS | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.446100 | | So. Privatrechtl. LeistEntg. | 3.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 2.900 | 2.700 | 300 | 300 | 200 |
| 42.4.10.453100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 2.900 | 2.700 | 300 | 300 | 200 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 18.956 | 16.600 | 16.400 | 14.000 | 14.000 | 13.900 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 104.629 | 104.900 | 97.500 | 95.200 | 91.400 | 93.700 |
| 42.4.10.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 80.824 | 84.100 | 77.700 | 76.100 | 73.100 | 75.000 |
| 42.4.10.501205 | | Leistungsentgelt | 1.694 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 42.4.10.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 3.930 | 3.300 | 3.100 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| 42.4.10.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 17.930 | 15.600 | 14.900 | 14.400 | 13.700 | 14.000 |
| 42.4.10.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.504102 | | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 42.387 | 84.000 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.700 |
| 42.4.10.521101 | | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | 813 | 40.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | |
| 42.4.10.522101 | | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB | 5.230 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | Finanzen/Immobilienwirt. | | | | | | |
| 42.4.10.524104 | | Bewirtschaftungskosten Fachbereich | 32.316 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | |
| 42.4.10.524105 | | Versicherungen | 1.882 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 42.4.10.525501 | | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | 2.145 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Finanzen/Immobilienwirtsch. | | | | | | |
| 42.4.10.526101 | | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 157 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.541100 | | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.543102 | | Post- und Fernmeldegebühren | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 18.500 | 18.000 | 13.200 | 11.800 | 10.200 |
| 42.4.10.571100 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 18.500 | 18.000 | 13.200 | 11.800 | 10.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 147.173 | 207.500 | 163.800 | 156.700 | 151.500 | 152.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -128.217 | -190.900 | -147.400 | -142.700 | -137.500 | -138.800 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -128.217 | -190.900 | -147.400 | -142.700 | -137.500 | -138.800 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | |
|-----------------------------------|--|

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 Ergebnis | -128.217 | -190.900 | -147.400 | -142.700 | -137.500 | -138.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.330 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42.4.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | 18.330 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.972 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 3.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.302 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 9 Personalauszahlungen | 114.650 | 104.900 | 97.500 | 95.200 | 91.400 | 93.700 |
| 42.4.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 80.824 | 84.100 | 77.700 | 76.100 | 73.100 | 75.000 |
| 42.4.10.701205 Leistungsentgelt | 11.463 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 42.4.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 3.930 | 3.300 | 3.100 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| 42.4.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 17.930 | 15.600 | 14.900 | 14.400 | 13.700 | 14.000 |
| 42.4.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 251 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.4.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.896 | 84.000 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.700 |
| 42.4.10.721101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | 813 | 40.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.10.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB | 5.230 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42.4.10.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 30.825 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42.4.10.724105 Versicherungen | 1.882 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 42.4.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | 2.145 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42.4.10.726101 Finanzen/Immobilienwirtsch. Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 157 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.10.741100 So. Personal-& Versorg.Ausz. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10.743102 Post- und Fernmeldegebühren | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.703 | 189.000 | 145.800 | 143.500 | 139.700 | 142.500 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -133.401 | -175.300 | -132.100 | -129.800 | -126.000 | -128.800 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 42.4.10/3026.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 1.160 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 42.4.10/3026.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.160 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.160 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.160 | -1.700.000 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 3026 Sportanlage Berliner Chaussee | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 42.4.10/3026.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.160 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.10/3026.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.160 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.160 | -1.700.000 | 450.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 3027 Zuschuss Vereinshaus Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.20 | Sport- und Schwimmhalle |

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

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

Beschreibung

Sporthalle: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Schwimmhalle: Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Animations- und Kursangebote;

Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.20 | Sport- und Schwimmhalle |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 174.909 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 42.4.20.432100 | BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | | 135.144 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 42.4.20.432101 | BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna) | | 39.765 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 4.265 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.4.20.446100 | So. Privatrechtl. LeistEntg. | | 4.060 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.20.446101 | Ertrag PV-Anlage | | 206 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 179.174 | 165.900 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 322.820 | 328.500 | 361.200 | 374.700 | 382.700 | 389.700 |
| 42.4.20.501200 | Dienstaufwendungen für AN | | 248.193 | 261.100 | 286.800 | 297.700 | 304.100 | 309.900 |
| 42.4.20.501205 | Leistungsentgelt | | 5.837 | 5.100 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 42.4.20.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | 12.381 | 10.100 | 11.100 | 11.500 | 11.800 | 12.000 |
| 42.4.20.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | 56.410 | 51.300 | 56.900 | 58.900 | 60.000 | 60.900 |
| 42.4.20.504101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 145.595 | 198.400 | 192.300 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| 42.4.20.521100 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.521101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 15.133 | 29.500 | 25.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 42.4.20.523100 | Pacht PV-Anlage | | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42.4.20.524104 | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 116.029 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 42.4.20.524105 | Versicherungen | | 8.969 | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 42.4.20.525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | | 920 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 42.4.20.526100 | Aus- und Weiterbildung | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.20.526101 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.20.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.20.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.20.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 2.544 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.407 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 42.4.20.541101 | Dienstjubiläen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | | 1.138 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42.4.20.543100 | Bürobedarf | | 597 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.20.543102 | Post- und Fernmeldegebühren | | 456 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.20 | Sport- und Schwimmhalle |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.4.20.545701 | Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.548200 | Säumniszuschläge | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 88.200 | 56.300 | 55.300 | 54.000 | 54.000 |
| 42.4.20.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 88.200 | 56.300 | 55.300 | 54.000 | 54.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | 471.823 | 618.000 | 612.700 | 590.400 | 597.100 | 604.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | -292.648 | -452.100 | -446.900 | -424.600 | -431.300 | -438.300 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | -292.648 | -452.100 | -446.900 | -424.600 | -431.300 | -438.300 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 14.632 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 42.4.20.481100 | Erträge aus int. LeistBezieh. | 14.632 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 25 Ergebnis | | -278.016 | -435.700 | -430.500 | -408.200 | -414.900 | -421.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.20 | Sport- und Schwimmhalle |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 197.137 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 42.4.20.632100 | BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | | 157.341 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 42.4.20.632101 | BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna) | | 39.797 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 4.266 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42.4.20.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | | 4.060 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42.4.20.646101 | Einzahlung PV-Anlage | | 206 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | | | 27.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.652200 | UST-Erstattungen | | 9.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.659907 | lfd. Einz. aus UST 7% | | 9.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.659919 | lfd. Einz. aus UST 19% | | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 229.038 | 165.900 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 356.473 | 328.500 | 361.200 | 374.700 | 382.700 | 389.700 |
| 42.4.20.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 248.193 | 261.100 | 286.800 | 297.700 | 304.100 | 309.900 |
| 42.4.20.701205 | Leistungsentgelt | | 39.490 | 5.100 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 42.4.20.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 12.381 | 10.100 | 11.100 | 11.500 | 11.800 | 12.000 |
| 42.4.20.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | | 56.410 | 51.300 | 56.900 | 58.900 | 60.000 | 60.900 |
| 42.4.20.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 145.595 | 198.400 | 192.300 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| 42.4.20.721100 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.721101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 15.133 | 29.500 | 25.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 42.4.20.723100 | Pacht PV-Anlage | | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42.4.20.724104 | Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 116.029 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 42.4.20.724105 | Versicherungen | | 8.969 | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 42.4.20.725501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | | 920 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 42.4.20.726100 | Dienst- und Schutzkleidung | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.20.726101 | Bes. zahlWirks. Aufw f.Besch. | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.4.20.727100 | Besond. Verw.-& BetriebsAusz. | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.20.728100 | Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.4.20.729100 | Auszahl. f. so. DienstLeist. | | 2.544 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 33.212 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 42.4.20.741101 | Dienstjubiläen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.20 | Sport- und Schwimmhalle |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.4.20.742900 | So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 1.138 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42.4.20.743100 | Bürobedarf | 597 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42.4.20.743102 | Post- und Fernmeldegebühren | 456 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42.4.20.744200 | UST-Zahllasten | 6.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.745701 | ErstAuszDri.lfd VwTätprivUnt | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.748200 | Bes. Ausz. Säumniszuschläge | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.749907 | lfd. Ausz.aus VST 7% | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20.749919 | lfd. Ausz.aus VST 19% | 22.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 535.281 | 529.800 | 556.400 | 535.100 | 543.100 | 550.100 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -306.243 | -363.900 | -390.600 | -369.300 | -377.300 | -384.300 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 600.000 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/3019.681100 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 600.000 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 600.000 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.768 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/2801.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/2802.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 1.474 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Baumaßnahmen | 55 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/3019.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 55 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.823 | 2.500 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.823 | 597.500 | -210.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.20 | Sport- und Schwimmhalle |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.474 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 1.474 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.474 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3003 Dach Sport- und Schwimmhalle | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/3003.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3019 Turnhalle Berliner Chaussee | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 600.000 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/3019.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 600.000 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/3019.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 55 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -55 | 600.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4025 Parkplatz Sport- und Schwimmhalle | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Produktklasse | 42 | Sportförderung |
| Produktbereich | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.20 | Sport- und Schwimmhalle |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 42.4.20/4025.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4054 Regenentwässerung SSH | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.20/4054.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.30 | Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung |

| | |
|----------------|--|
| Auftrag | |
|----------------|--|

| |
|-------------------|
| Zielgruppe |
|-------------------|

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

| |
|---------------------|
| Beschreibung |
|---------------------|

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

Grundstücksneuordnung: Bodenordnungsverfahren; Enteignung

Grundstückswertermittlung: Kommunale Wertermittlung; Wertgutachten und -auskünfte; Bodenrichtwerte

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.30 | Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 9.055 | 9.300 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 3.800 |
| 51.1.30.501200 Dienstaufwendungen für AN | 7.091 | 7.500 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.000 |
| 51.1.30.501205 Leistungsentgelt | 140 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51.1.30.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 329 | 300 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| 51.1.30.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 1.496 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 51.1.30.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 9.055 | 9.300 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 3.800 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -9.055 | -9.300 | -3.900 | -4.100 | -4.200 | -3.800 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -9.055 | -9.300 | -3.900 | -4.100 | -4.200 | -3.800 |
| 25 Ergebnis | -9.055 | -9.300 | -3.900 | -4.100 | -4.200 | -3.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.30 | Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 9.863 | 9.300 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 3.800 |
| 51.1.30.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 7.091 | 7.500 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.000 |
| 51.1.30.701205 Leistungsentgelt | 949 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51.1.30.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 329 | 300 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| 51.1.30.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 1.496 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 51.1.30.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.863 | 9.300 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 3.800 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -9.863 | -9.300 | -3.900 | -4.100 | -4.200 | -3.800 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 53.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53.1.10 | Konzessionen Elektrizitätsversorgung |

Auftrag

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 53.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53.1.10 | Konzessionen Elektrizitätsversorgung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 429.380 | 418.200 | 408.800 | 408.800 | 408.800 | 408.800 |
| 53.1.10.451100 Konzessionsabgaben | 429.380 | 418.200 | 408.800 | 408.800 | 408.800 | 408.800 |
| 9 ordentliche Erträge | 429.380 | 418.200 | 408.800 | 408.800 | 408.800 | 408.800 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.729 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53.1.10.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.729 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 34.729 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 394.651 | 388.200 | 378.800 | 378.800 | 378.800 | 378.800 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 394.651 | 388.200 | 378.800 | 378.800 | 378.800 | 378.800 |
| 25 Ergebnis | 394.651 | 388.200 | 378.800 | 378.800 | 378.800 | 378.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 53.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53.1.10 | Konzessionen Elektrizitätsversorgung |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 + sonstige Einzahlungen | 429.380 | 418.200 | 408.800 | 408.800 | 408.800 | 408.800 |
| 53.1.10.651100 Konzessionsabgaben | 429.380 | 418.200 | 408.800 | 408.800 | 408.800 | 408.800 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 429.380 | 418.200 | 408.800 | 408.800 | 408.800 | 408.800 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 34.729 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53.1.10.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.729 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.729 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 394.651 | 388.200 | 378.800 | 378.800 | 378.800 | 378.800 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktklasse | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 53.2 | Gasversorgung |
| Produkt | 53.2.10 | Konzessionen Gasversorgung |

Auftrag

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktklasse | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 53.2 | Gasversorgung |
| Produkt | 53.2.10 | Konzessionen Gasversorgung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 66.852 | 65.800 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 53.2.10.451100 Konzessionsabgaben | 66.852 | 65.800 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 9 ordentliche Erträge | 66.852 | 65.800 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 53.2.10.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 66.852 | 61.800 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 66.852 | 61.800 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 25 Ergebnis | 66.852 | 61.800 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

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

Auftrag**Zielgruppe****Beschreibung**

Umlagen an Boden- und Wasserverbände

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 289.006 | 288.400 | 576.800 | 288.400 | 288.400 | 288.400 |
| 55.2.11.448800 Verbandsbeiträge | 289.006 | 288.400 | 576.800 | 288.400 | 288.400 | 288.400 |
| 9 ordentliche Erträge | 289.006 | 288.400 | 576.800 | 288.400 | 288.400 | 288.400 |
| 10 Personalaufwendungen | 23.931 | 24.100 | 22.600 | 23.400 | 24.000 | 25.000 |
| 55.2.11.501200 Dienstaufwendungen für AN | 18.648 | 19.100 | 17.800 | 18.400 | 19.000 | 19.800 |
| 55.2.11.501205 Leistungsentgelt | 292 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55.2.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 824 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 55.2.11.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 4.167 | 3.700 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.900 |
| 55.2.11.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Transferaufwendungen | 283.415 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 |
| 55.2.11.531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 283.415 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.2.11.545800 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 311.389 | 307.600 | 306.100 | 306.900 | 307.500 | 308.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -22.383 | -19.200 | 270.700 | -18.500 | -19.100 | -20.100 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -22.383 | -19.200 | 270.700 | -18.500 | -19.100 | -20.100 |
| 25 Ergebnis | -22.383 | -19.200 | 270.700 | -18.500 | -19.100 | -20.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 294.905 | 288.400 | 576.800 | 288.400 | 288.400 | 288.400 |
| 55.2.11.648800 | Verbandsbeiträge | | 294.905 | 288.400 | 576.800 | 288.400 | 288.400 | 288.400 |
| 8 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 294.905 | 288.400 | 576.800 | 288.400 | 288.400 | 288.400 |
| 9 | Personalauszahlungen | | 25.612 | 24.100 | 22.600 | 23.400 | 24.000 | 25.000 |
| 55.2.11.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 18.648 | 19.100 | 17.800 | 18.400 | 19.000 | 19.800 |
| 55.2.11.701205 | Leistungsentgelt | | 1.973 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55.2.11.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 824 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 55.2.11.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | | 4.167 | 3.700 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.900 |
| 55.2.11.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + | Transferauszahlungen | | 283.415 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 |
| 55.2.11.731300 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 283.415 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 283.500 |
| 13 + | Sonstige Auszahlungen | | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.2.11.745800 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche | | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 313.071 | 307.600 | 306.100 | 306.900 | 307.500 | 308.500 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | -18.165 | -19.200 | 270.700 | -18.500 | -19.100 | -20.100 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt | 57.3.10 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen |

Auftrag

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen: Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen, Betrieb; Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag

Märkte: Wochenmarkt

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt | 57.3.10 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 23.184 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 57.3.10.432100 | Benutzungsgebühren DGH | 6.075 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57.3.10.432101 | Benutzungsgebühren Wochenmarkt | 17.109 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 8.156 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57.3.10.441100 | Ertr. aus Mieten und Pachten KS | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.10.446100 | So. Privatrechtl. LeistEntg. | 6.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.10.446101 | Pacht PV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 30.200 | 30.300 | 28.700 | 12.000 | 12.000 |
| 57.3.10.453100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 30.200 | 30.300 | 28.700 | 12.000 | 12.000 |
| 7 + Finanzerträge | | 292.361 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 57.3.10.465100 | Erträge v. GewAnt a.vU& Bet. | 292.361 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 9 ordentliche Erträge | | 323.701 | 341.800 | 341.900 | 340.300 | 323.600 | 323.600 |
| 10 Personalaufwendungen | | 13.534 | 13.700 | 8.100 | 8.500 | 8.700 | 9.000 |
| 57.3.10.501200 | Dienstaufwendungen für AN | 10.684 | 11.200 | 6.300 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 57.3.10.501205 | Leistungsentgelt | 206 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57.3.10.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 501 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.10.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 2.143 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 57.3.10.504101 | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50.667 | 70.000 | 70.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 57.3.10.521100 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 57.3.10.521101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 1.080 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 57.3.10.522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.10.523100 | Aufwendungen für Mieten & Pachten | 12.750 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 57.3.10.524104 | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | 33.880 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 57.3.10.524105 | Versicherungen | 2.270 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.10.525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 114 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt | 57.3.10 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 57.3.10.543105 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 9.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 62.900 | 61.500 | 59.200 | 34.100 | 32.100 |
| 57.3.10.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 62.900 | 61.500 | 59.200 | 34.100 | 32.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | 73.463 | 146.600 | 139.600 | 187.700 | 162.800 | 161.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | 250.239 | 195.200 | 202.300 | 152.600 | 160.800 | 162.500 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | 250.239 | 195.200 | 202.300 | 152.600 | 160.800 | 162.500 |
| 25 Ergebnis | | 250.239 | 195.200 | 202.300 | 152.600 | 160.800 | 162.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt | 57.3.10 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.563 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 57.3.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | 6.145 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57.3.10.632101 Benutzungsgebühren Wochenmarkt | 16.418 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.008 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57.3.10.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.10.646101 Pacht PV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 292.361 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 57.3.10.665100 Einz v. GewAnt a.vU& Bet. | 292.361 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 323.932 | 311.600 | 311.600 | 311.600 | 311.600 | 311.600 |
| 9 Personalauszahlungen | 14.720 | 13.700 | 8.100 | 8.500 | 8.700 | 9.000 |
| 57.3.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 10.684 | 11.200 | 6.300 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 57.3.10.701205 Leistungsentgelt | 1.391 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57.3.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 501 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 2.143 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 57.3.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.207 | 70.000 | 70.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 57.3.10.721100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 57.3.10.721101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 1.080 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 57.3.10.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57.3.10.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten | 12.750 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 57.3.10.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 33.420 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 57.3.10.724105 Versicherungen | 2.270 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.3.10.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 114 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.3.10.729100 Auszahl. f. so. DienstLeist. | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 9.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.10.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 9.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.188 | 83.700 | 78.100 | 128.500 | 128.700 | 129.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Finanzen |
| Hauptbudget | 2.3 | kaufmännische Liegenschaften |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt | 57.3.10 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 249.744 | 227.900 | 233.500 | 183.100 | 182.900 | 182.600 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 3 | Bau | verantwortlich: Frau Turian | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177.355 | 166.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.573 | 284.600 | 134.600 | 234.600 | 234.600 | 234.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 266.974 | 112.000 | 140.100 | 175.200 | 145.200 | 140.400 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 16.118 | 488.600 | 483.900 | 476.900 | 475.100 | 471.100 |
| 9 ordentliche Erträge | 593.020 | 1.051.400 | 798.600 | 926.700 | 894.900 | 886.100 |
| 10 Personalaufwendungen | 1.136.191 | 1.154.000 | 1.143.700 | 1.192.200 | 1.235.200 | 1.259.600 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.345.803 | 1.591.800 | 1.740.000 | 1.306.200 | 1.304.200 | 1.183.400 |
| 13 + Transferaufwendungen | 169.804 | 152.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.974 | 137.200 | 230.300 | 92.800 | 82.800 | 82.800 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.049 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 6.121 | 1.204.800 | 1.204.000 | 1.192.700 | 1.133.400 | 1.112.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.710.941 | 4.243.500 | 4.322.500 | 3.786.900 | 3.756.100 | 3.639.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -2.117.921 | -3.192.100 | -3.523.900 | -2.860.200 | -2.861.200 | -2.753.000 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -2.117.921 | -3.192.100 | -3.523.900 | -2.860.200 | -2.861.200 | -2.753.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 69.237 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.141 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 25 Ergebnis | -2.117.825 | -3.192.100 | -3.523.900 | -2.860.200 | -2.861.200 | -2.753.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 3 | Bau | verantwortlich: Frau Turian | | | | | |
|---|---|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | 177.355 | 166.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 207.255 | 284.600 | 134.600 | 234.600 | 234.600 | 234.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 737.416 | 112.000 | 140.100 | 175.200 | 145.200 | 140.400 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | | | 41.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.163.239 | 562.800 | 314.700 | 449.800 | 419.800 | 415.000 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 1.231.083 | 1.154.000 | 1.143.700 | 1.192.200 | 1.235.200 | 1.259.600 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.333.066 | 1.591.800 | 1.740.000 | 1.306.200 | 1.304.200 | 1.183.400 |
| 12 + Transferauszahlungen | | | 169.804 | 152.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | 65.844 | 137.200 | 230.300 | 92.800 | 82.800 | 82.800 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 9.049 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.808.846 | 3.038.700 | 3.118.500 | 2.594.200 | 2.622.700 | 2.526.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -1.645.607 | -2.475.900 | -2.803.800 | -2.144.400 | -2.202.900 | -2.111.300 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 86.246 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | 47.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Baumaßnahmen | | | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 137.192 | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | 36.773 | 52.000 | 90.000 | 2.500 | 1.500 | 2.500 |
| 31 + Baumaßnahmen | | | 451.196 | 289.500 | 2.770.000 | 0 | 662.400 | 661.400 |
| 32 + sonstige Investitionsauszahlungen | | | 1.528 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 489.497 | 356.500 | 2.860.000 | 2.500 | 663.900 | 663.900 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -352.305 | -329.800 | -2.860.000 | -2.500 | -663.900 | -663.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 3 | Bau | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptbudget | | 3.1 | Bau | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 177.355 | 166.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 132.573 | 284.600 | 134.600 | 234.600 | 234.600 | 234.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | | 266.974 | 112.000 | 140.100 | 175.200 | 145.200 | 140.400 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | | 16.118 | 488.600 | 483.900 | 476.900 | 475.100 | 471.100 |
| 9 ordentliche Erträge | | | | 593.020 | 1.051.400 | 798.600 | 926.700 | 894.900 | 886.100 |
| 10 Personalaufwendungen | | | | 1.136.191 | 1.154.000 | 1.143.700 | 1.192.200 | 1.235.200 | 1.259.600 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 1.345.803 | 1.591.800 | 1.740.000 | 1.306.200 | 1.304.200 | 1.183.400 |
| 13 + Transferaufwendungen | | | | 169.804 | 152.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 43.974 | 137.200 | 230.300 | 92.800 | 82.800 | 82.800 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 9.049 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | | 6.121 | 1.204.800 | 1.204.000 | 1.192.700 | 1.133.400 | 1.112.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | | 2.710.941 | 4.243.500 | 4.322.500 | 3.786.900 | 3.756.100 | 3.639.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | | -2.117.921 | -3.192.100 | -3.523.900 | -2.860.200 | -2.861.200 | -2.753.000 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | | -2.117.921 | -3.192.100 | -3.523.900 | -2.860.200 | -2.861.200 | -2.753.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 69.237 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 69.141 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 25 Ergebnis | | | | -2.117.825 | -3.192.100 | -3.523.900 | -2.860.200 | -2.861.200 | -2.753.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 177.355 | 166.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.255 | 284.600 | 134.600 | 234.600 | 234.600 | 234.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 737.416 | 112.000 | 140.100 | 175.200 | 145.200 | 140.400 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 41.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.163.239 | 562.800 | 314.700 | 449.800 | 419.800 | 415.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 1.231.083 | 1.154.000 | 1.143.700 | 1.192.200 | 1.235.200 | 1.259.600 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.333.066 | 1.591.800 | 1.740.000 | 1.306.200 | 1.304.200 | 1.183.400 |
| 12 + Transferauszahlungen | 169.804 | 152.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 65.844 | 137.200 | 230.300 | 92.800 | 82.800 | 82.800 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.049 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.808.846 | 3.038.700 | 3.118.500 | 2.594.200 | 2.622.700 | 2.526.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.645.607 | -2.475.900 | -2.803.800 | -2.144.400 | -2.202.900 | -2.111.300 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 86.246 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 47.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Baumaßnahmen | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.192 | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 36.773 | 52.000 | 90.000 | 2.500 | 1.500 | 2.500 |
| 31 + Baumaßnahmen | 451.196 | 289.500 | 2.770.000 | 0 | 662.400 | 661.400 |
| 32 + sonstige Investitionsauszahlungen | 1.528 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 489.497 | 356.500 | 2.860.000 | 2.500 | 663.900 | 663.900 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -352.305 | -329.800 | -2.860.000 | -2.500 | -663.900 | -663.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2703 Veräußerung Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 6.535 | 3.000 | 0 | 2.500 | 1.500 | 2.500 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.250 | -3.000 | 0 | -2.500 | -1.500 | -2.500 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 30.238 | 43.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.238 | -43.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3008 Stadtsanierung | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3032 Sowjetisches Ehrenmal Genthin | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | -3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3999 Straßenausbaubeiträge für Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 Kostenerstattung Grundstückszufahrt | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4001 Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 LWB Schoppsdorf/Gehlsdorf/Paplitz | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | -1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4003 Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4005 Ortsdurchfahrt B1 | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 79.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 11.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4012 Neubau Henkelbrücke | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4013 Wegeneubau Friedhof Genthin | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4014 Neubau Brücke Parkstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4015 Neubau Brücke Pestalozzistraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4016 Regenentwässerung GE Nord | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.815 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.815 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4017 Radweg Mützel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4018 Regenentwässerung Schulstraße Tüchheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020 Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4026 Wegeneubau Friedhof Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4029 Gehweg Parchen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030 Bushaltestelle Schollstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4031 Ausbau Birkenwäldchen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032 Ausbau Nanteweg | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4033 Ausbau Kirchsteig | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4034 Ausbau Mühlenstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4035 Neubau Henkel-Brücke-Weg | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4036 Gehweg Hasenholztrift | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4037 Rotdornweg | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4038 Radweg Tuchein-Papplitz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4039 Ausbau Dürerstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 Ausbau Große Schulstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.228 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -11.228 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4041 Anteilsfinanzierung Radweg Roßdorf-Genthin i.R. LWB/ALFF | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4042 Ausbau Friedenstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 6.724 | 129.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | -6.724 | -129.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4043 Ausbau Mühlenberg | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4044 Regenwasser Parkstraße | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4045 Gehweg Magdeburger Straße | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4047 Kreuzungsvereinbarung Bahnstrecke Hohenseeden/Ziesar | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4048 Regenentwässerung Chemiepark | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4049 Bogenbrücke am Kanal | | | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4050 Ersatzneubau Brücke Heinigtenweg | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051 Radweg Parchen-Genthin | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4053 Wegeneubau Friedhof Altenplathow | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4055 Sanierung In den Heinungen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4056 OD B107/Genthin-Wald | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5001 Neubau Spielplatz Tuheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5002 Errichtung Spielplatz Volkspark | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8001 Errichtung UGA Mützel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8002 Errichtung UGA Tuheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8003 Errichtung UGA mit Grabstein Genthin | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8004 Errichtung UGA Altenplathow | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8005 Errichtung UGA mit Stele Genthin | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.951 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.951 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8006 Errichtung UGA mit Stele Parchen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 3 | Bau | | | | | | |
|---|---|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbudget | | 3.1 | Bau | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8007 Errichtung UGA mit Stele Gladau | | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8008 Errichtung UGA mit Stele Dretzel | | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8009 Errichtung UGA mit Namensplatte Tuchein | | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert | | | | | | | | | |
| 10 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.400 | 661.400 | 661.400 |
| 40 - | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -662.400 | -661.400 | -661.400 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

Auftrag

Interne Dienstanweisungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg. | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | 2.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 747.830 | 776.100 | 754.700 | 778.800 | 802.300 | 823.600 |
| 11.1.31.501200 Dienstaufwendungen für AN | 579.027 | 616.800 | 600.000 | 619.400 | 638.700 | 656.300 |
| 11.1.31.501205 Leistungsentgelt | 10.074 | 11.500 | 10.900 | 11.300 | 11.700 | 11.900 |
| 11.1.31.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 26.830 | 24.100 | 23.500 | 24.300 | 25.000 | 25.700 |
| 11.1.31.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 130.984 | 121.800 | 118.400 | 121.700 | 124.900 | 127.600 |
| 11.1.31.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
| 11.1.31.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.825 | 148.400 | 151.100 | 141.300 | 141.300 | 141.300 |
| 11.1.31.521101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | 1.061 | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | |
| 11.1.31.523100 Aufwendungen für Mieten & Pachten | 45.886 | 56.000 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 11.1.31.523200 Aufwendungen für Leasing | 15.625 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 11.1.31.524104 Bewirtschaftungskosten Fachbereich | 4.647 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | |
| 11.1.31.524105 Versicherungen | 925 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.31.525100 Haltung von Fahrzeugen | 34.198 | 35.000 | 37.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11.1.31.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | 26.210 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | | | | |
| 11.1.31.526100 Dienst- und Schutzkleidung | 3.669 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11.1.31.526101 Aus- und Weiterbildung | 918 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.31.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 841 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11.1.31.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 185 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.31.543100 Bürobedarf | 18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.31.543102 Post- und Fernmeldegebühren | 428 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.31.543106 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.31.545200 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u. Gem.verbände | | | | | | |
| 11.1.31.548200 Säumniszuschläge | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 13.800 | 11.800 | 10.600 | 9.600 | 5.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.31 | Bauhof | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 11.1.31.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 0 | 13.800 | 11.800 | 10.600 | 9.600 | 5.900 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 882.496 | 940.000 | 919.400 | 932.500 | 955.000 | 972.600 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | -880.436 | -940.000 | -919.400 | -932.500 | -955.000 | -972.600 |
| 21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | -880.436 | -940.000 | -919.400 | -932.500 | -955.000 | -972.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 69.237 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 11.1.31.481100 | Erträge aus int. LeistBezieh. | | 69.237 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 25 | Ergebnis | | -811.199 | -885.200 | -864.600 | -877.700 | -900.200 | -917.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31.659100 | And. So Einz aus lfd VerwTät. | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | | 805.909 | 776.100 | 754.700 | 778.800 | 802.300 | 823.600 |
| 11.1.31.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 579.027 | 616.800 | 600.000 | 619.400 | 638.700 | 656.300 |
| 11.1.31.701205 | Leistungsentgelt | 68.153 | 11.500 | 10.900 | 11.300 | 11.700 | 11.900 |
| 11.1.31.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 26.830 | 24.100 | 23.500 | 24.300 | 25.000 | 25.700 |
| 11.1.31.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 130.984 | 121.800 | 118.400 | 121.700 | 124.900 | 127.600 |
| 11.1.31.704101 | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.000 | 2.100 |
| 11.1.31.704102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 133.743 | 148.400 | 151.100 | 141.300 | 141.300 | 141.300 |
| 11.1.31.721101 | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 1.061 | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.31.723100 | Auszahl. für Mieten& Pachten | 45.886 | 56.000 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 11.1.31.723200 | Auszahl. für Leasing | 15.625 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 11.1.31.724104 | Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 4.623 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11.1.31.724105 | Versicherungen | 925 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.31.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 34.140 | 35.000 | 37.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11.1.31.725501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 26.210 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11.1.31.726100 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.669 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11.1.31.726101 | Aus- und Weiterbildung | 918 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.31.728100 | Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | 841 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11.1.31.741100 | So. Personal- & Versorg.Ausz. | 185 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11.1.31.743100 | Bürobedarf | 18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.31.743102 | Post- und Fernmeldegebühren | 428 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.1.31.743106 | sonstige Geschäftsauszahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.31.745200 | Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.31.748200 | Bes. Ausz. Säumniszuschläge | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 940.493 | 926.200 | 907.600 | 921.900 | 945.400 | 966.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -938.131 | -926.200 | -907.600 | -921.900 | -945.400 | -966.700 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 10.186 | 24.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31/2701.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 7.750 | 18.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.186 | 24.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.186 | -24.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31/2701.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2703 Veräußerung Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 7.750 | 18.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.31/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 7.750 | 18.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -7.750 | -18.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|-----------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2021 |
|-----------------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 11.1.31 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.71 | Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 | ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | | 7.668 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.300 |
| | 11.1.71.501200 | Dienstaufwendungen für AN | 5.962 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.500 |
| | 11.1.71.501205 | Leistungsentgelt | 128 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11.1.71.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 302 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11.1.71.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 1.277 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 11.1.71.504101 | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.560 | 24.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 11.1.71.543100 | Bürobedarf | 1.001 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11.1.71.543101 | Bücher und Zeitschriften | 94 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11.1.71.543105 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.465 | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 11.228 | 33.600 | 28.800 | 29.000 | 29.200 | 29.200 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | -11.228 | -33.600 | -28.800 | -29.000 | -29.200 | -29.200 |
| 21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | -11.228 | -33.600 | -28.800 | -29.000 | -29.200 | -29.200 |
| 25 | Ergebnis | | -11.228 | -33.600 | -28.800 | -29.000 | -29.200 | -29.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| Produktklasse | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.71 | Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 8.406 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.300 |
| 11.1.71.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 5.962 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.500 |
| 11.1.71.701205 Leistungsentgelt | 866 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.1.71.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 302 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11.1.71.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 1.277 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11.1.71.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 3.560 | 24.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 11.1.71.743100 Bürobedarf | 1.001 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.71.743101 Bücher und Zeitschriften | 94 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.1.71.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.465 | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.966 | 33.600 | 28.800 | 29.000 | 29.200 | 29.200 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -11.966 | -33.600 | -28.800 | -29.000 | -29.200 | -29.200 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 28 | Örtliche Kulturaufgaben | | | | | | |
| Produktbereich | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 28.1.30 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.30.446100 | | So. Privatrechtl. LeistEntg. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 2.660 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 28.1.30.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 2.075 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 28.1.30.501205 | | Leistungsentgelt | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28.1.30.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28.1.30.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 432 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28.1.30.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 2.660 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -2.601 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -2.601 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| 25 Ergebnis | | | -2.601 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 28 | Örtliche Kulturaufgaben |
| Produktbereich | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.1.30 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.30.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 2.915 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 28.1.30.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 2.075 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 28.1.30.701205 Leistungsentgelt | 299 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28.1.30.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28.1.30.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 432 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28.1.30.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.915 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -2.855 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt insbesondere Kinder

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.12 | Spielplätze |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 2.900 | 3.100 | 3.000 | 2.800 | 1.700 |
| 36.6.12.453100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 1.700 |
| 36.6.12.453400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | 0 | 2.900 | 3.100 | 3.000 | 2.800 | 1.700 |
| 10 Personalaufwendungen | | 13.746 | 14.500 | 14.800 | 14.100 | 12.900 | 13.800 |
| 36.6.12.501200 | Dienstaufwendungen für AN | 10.603 | 11.300 | 11.600 | 11.100 | 10.200 | 10.900 |
| 36.6.12.501205 | Leistungsentgelt | 212 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.12.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 528 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 |
| 36.6.12.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 2.403 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.000 | 2.100 |
| 36.6.12.504101 | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.752 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 36.6.12.522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 5.594 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 36.6.12.524105 | Versicherungen | 1.158 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12.541100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 9.700 | 8.400 | 7.900 | 7.900 | 6.000 |
| 36.6.12.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 9.700 | 8.400 | 7.900 | 7.900 | 6.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | 20.518 | 37.500 | 36.500 | 35.300 | 34.100 | 33.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | -20.518 | -34.600 | -33.400 | -32.300 | -31.300 | -31.400 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | -20.518 | -34.600 | -33.400 | -32.300 | -31.300 | -31.400 |
| 25 Ergebnis | | -20.518 | -34.600 | -33.400 | -32.300 | -31.300 | -31.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.12 | Spielplätze |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 14.967 | 14.500 | 14.800 | 14.100 | 12.900 | 13.800 |
| 36.6.12.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 10.603 | 11.300 | 11.600 | 11.100 | 10.200 | 10.900 |
| 36.6.12.701205 | Leistungsentgelt | 1.433 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 36.6.12.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 528 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 |
| 36.6.12.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 2.403 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.000 | 2.100 |
| 36.6.12.704101 | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.752 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 36.6.12.722101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 5.594 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 36.6.12.724105 | Versicherungen | 1.158 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.739 | 27.800 | 28.100 | 27.400 | 26.200 | 27.100 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -21.739 | -27.800 | -28.100 | -27.400 | -26.200 | -27.100 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.034 | 25.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/2801.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/2802.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 25.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.034 | 25.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.034 | -25.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktklasse | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.12 | Spielplätze |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/2801.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/2802.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 25.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 25.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -25.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5001 Neubau Spielplatz Tucheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/5001.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/5001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5002 Errichtung Spielplatz Volkspark | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/5002.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.12/5002.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Produktklasse | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.10 | Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |

Auftrag

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

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Investoren

Beschreibung

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

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

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen: Straßenbenennung, Hausnummerierung

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.10 | Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.314 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau | 170.314 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 921 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 51.1.10.431100 Verwaltungsgebühren | 821 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 51.1.10.431101 Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | 172.325 | 152.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 Personalaufwendungen | 53.024 | 73.300 | 71.900 | 110.700 | 138.300 | 141.300 |
| 51.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 40.905 | 60.200 | 59.300 | 90.400 | 113.100 | 115.800 |
| 51.1.10.501205 Leistungsentgelt | 1.010 | 1.100 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 51.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 2.575 | 2.200 | 2.100 | 3.300 | 4.200 | 4.300 |
| 51.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 8.425 | 9.500 | 9.200 | 14.700 | 18.600 | 18.700 |
| 51.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 300 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| 51.1.10.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 51.1.10.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51.1.10.526100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 + Transferaufwendungen | 169.804 | 152.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau | 169.804 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.332 | 93.800 | 189.100 | 51.600 | 41.600 | 41.600 |
| 51.1.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 18 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 51.1.10.543100 Bürobedarf | 183 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 51.1.10.543101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 51.1.10.543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.543106 sonstige Geschäftsaufwendungen | 25.202 | 90.000 | 65.000 | 47.500 | 37.500 | 37.500 |
| 51.1.10.545200 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | 1.930 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.195 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 51.1.10.559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.195 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 251.356 | 322.800 | 266.500 | 166.300 | 181.400 | 184.400 |

| |
|-----------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2021 |
|-----------------------------------|

| | | |
|--|---------|---|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |
| Produktklasse | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.10 | Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | -79.030 -170.400 -265.300 -165.100 -180.200 -183.200 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0 0 0 0 0 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | -79.030 -170.400 -265.300 -165.100 -180.200 -183.200 |
| 25 Ergebnis | | -79.030 -170.400 -265.300 -165.100 -180.200 -183.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.10 | Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 170.314 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau | 170.314 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 905 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 51.1.10.631100 Verwaltungsgebühren | 805 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 51.1.10.631101 Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.648800 Einz aus KostErst v. üb. Berei | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.309 | 152.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9 Personalauszahlungen | 58.958 | 73.300 | 71.900 | 110.700 | 138.300 | 141.300 |
| 51.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 40.905 | 60.200 | 59.300 | 90.400 | 113.100 | 115.800 |
| 51.1.10.701205 Leistungsentgelt | 6.835 | 1.100 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 51.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 2.575 | 2.200 | 2.100 | 3.300 | 4.200 | 4.300 |
| 51.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 8.425 | 9.500 | 9.200 | 14.700 | 18.600 | 18.700 |
| 51.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 109 | 300 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| 51.1.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 51.1.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 12 + Transferauszahlungen | 169.804 | 152.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.731500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau | 169.804 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 27.332 | 93.800 | 189.100 | 51.600 | 41.600 | 41.600 |
| 51.1.10.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz. | 18 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 51.1.10.743100 Bürobedarf | 183 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 51.1.10.743101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 51.1.10.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen | 25.202 | 90.000 | 65.000 | 47.500 | 37.500 | 37.500 |
| 51.1.10.745200 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | 1.930 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.195 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 51.1.10.759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 1.195 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.10 | Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.289 | 322.800 | 266.500 | 166.300 | 181.400 | 184.400 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -84.980 | -170.400 | -265.300 | -165.100 | -180.200 | -183.200 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10/3001.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10/3001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.10 | Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10/3001.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10/3001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3008 Stadtsanierung | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.10/3008.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Produktklasse | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 52.1 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 52.1.10 | Bauaufsicht |

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Beschreibung

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

Bauüberwachung und Überprüfung: Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung;

korrekte Anwendung Technische Hilfeleistung: Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse

hervorgerufen worden sind, Beseitigung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OwiG-Verfahren;

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

Stellungnahmen; Teilungsverfahren

Kenntnisgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; Hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen

auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl; Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht; Angrenzerbenachrichtigungen

Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA

Aufgaben nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Produktklasse | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 52.1 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 52.1.10 | Bauaufsicht |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 51.537 | 51.900 | 52.800 | 54.500 | 55.900 | 56.000 |
| 52.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 39.937 | 41.600 | 42.400 | 43.700 | 44.900 | 44.900 |
| 52.1.10.501205 Leistungsentgelt | 843 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 52.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 1.839 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 52.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 8.918 | 7.700 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.300 |
| 52.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52.1.10.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52.1.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.1.10.543100 Bürobedarf | 28 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52.1.10.543101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 51.620 | 53.000 | 53.900 | 55.600 | 57.000 | 57.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -51.620 | -53.000 | -53.900 | -55.600 | -57.000 | -57.100 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -51.620 | -53.000 | -53.900 | -55.600 | -57.000 | -57.100 |
| 25 Ergebnis | -51.620 | -53.000 | -53.900 | -55.600 | -57.000 | -57.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Produktklasse | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 52.1 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 52.1.10 | Bauaufsicht |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 56.397 | 51.900 | 52.800 | 54.500 | 55.900 | 56.000 |
| 52.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 39.937 | 41.600 | 42.400 | 43.700 | 44.900 | 44.900 |
| 52.1.10.701205 Leistungsentgelt | 5.703 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 52.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 1.839 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 52.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 8.918 | 7.700 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.300 |
| 52.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52.1.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52.1.10.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.1.10.743100 Bürobedarf | 28 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52.1.10.743101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.480 | 53.000 | 53.900 | 55.600 | 57.000 | 57.100 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -56.480 | -53.000 | -53.900 | -55.600 | -57.000 | -57.100 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

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

Zielgruppe

Beschreibung

Förderung des Mietwohnungsbaus: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
 Förderung von Wohneigentum: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen: Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
 Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von/an Wohnungsgesellschaften

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|----------------------|
| Produktklasse | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 52.2 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52.2.10 | Wohnungsbauförderung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 8.014 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 52.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 6.205 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 52.2.10.501205 Leistungsentgelt | 141 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 344 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 52.2.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 1.323 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 52.2.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 8.014 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -8.014 | -9.900 | -10.100 | -10.300 | -10.500 | -10.800 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -8.014 | -9.900 | -10.100 | -10.300 | -10.500 | -10.800 |
| 25 Ergebnis | -8.014 | -9.900 | -10.100 | -10.300 | -10.500 | -10.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produktbereich | 52.2 | Wohnbauförderung | | | | | | |
| Produkt | 52.2.10 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | | | 8.829 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 52.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | | 6.205 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 52.2.10.701205 Leistungsentgelt | | | 957 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | | 344 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 52.2.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | | | 1.323 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 52.2.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 8.829 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -8.829 | -9.900 | -10.100 | -10.300 | -10.500 | -10.800 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| Produktklasse | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.8.10 | Abwasserbeseitigung |

Auftrag

Wassergesetz, KVG LSA, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| Produktklasse | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.8.10 | Abwasserbeseitigung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 53.8.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 22.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.8.10.448300 Ertr. aus KostErst v. Zweckv. | 22.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | 22.290 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 Personalaufwendungen | 51.153 | 51.100 | 52.200 | 30.900 | 16.400 | 15.900 |
| 53.8.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 39.679 | 41.100 | 42.000 | 25.000 | 13.300 | 12.800 |
| 53.8.10.501205 Leistungsentgelt | 799 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 |
| 53.8.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 1.869 | 1.600 | 1.700 | 1.000 | 500 | 500 |
| 53.8.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 8.806 | 7.400 | 7.500 | 4.500 | 2.200 | 2.200 |
| 53.8.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.874 | 120.000 | 130.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 53.8.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung | 132.387 | 100.000 | 100.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 53.8.10.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 31.487 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 215.027 | 171.100 | 182.200 | 76.900 | 62.400 | 61.900 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -192.737 | -71.100 | -182.200 | 23.100 | 37.600 | 38.100 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -192.737 | -71.100 | -182.200 | 23.100 | 37.600 | 38.100 |
| 25 Ergebnis | -192.737 | -71.100 | -182.200 | 23.100 | 37.600 | 38.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| Produktklasse | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.8.10 | Abwasserbeseitigung |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 53.8.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.8.10.648300 Einz. aus KostErst v. Zweckv. | 22.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.290 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 55.759 | 51.100 | 52.200 | 30.900 | 16.400 | 15.900 |
| 53.8.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 39.679 | 41.100 | 42.000 | 25.000 | 13.300 | 12.800 |
| 53.8.10.701205 Leistungsentgelt | 5.405 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 |
| 53.8.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 1.869 | 1.600 | 1.700 | 1.000 | 500 | 500 |
| 53.8.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 8.806 | 7.400 | 7.500 | 4.500 | 2.200 | 2.200 |
| 53.8.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.874 | 120.000 | 130.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 53.8.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung | 132.387 | 100.000 | 100.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 53.8.10.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 31.487 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.633 | 171.100 | 182.200 | 76.900 | 62.400 | 61.900 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -197.343 | -71.100 | -182.200 | 23.100 | 37.600 | 38.100 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 30.815 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53.8.10/4016.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.815 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.815 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.815 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| Produktklasse | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.8.10 | Abwasserbeseitigung |

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4016 Regenentwässerung GE Nord | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.815 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53.8.10/4016.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.815 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.815 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4018 Regenentwässerung Schulstraße Tuheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.8.10/4018.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.8.10/4018.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | 13.168 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.1.10.446100 | So. Privatrechtl. LeistEntg. | | 1.293 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.1.10.448100 | Ertr. aus KostErst vom Land | | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | sonstige ordentliche Erträge | | 15.411 | 453.900 | 454.100 | 452.700 | 452.600 | 452.600 |
| 54.1.10.453100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 411.400 | 411.500 | 410.100 | 410.000 | 410.000 |
| 54.1.10.453200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 54.1.10.453400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0 | 10.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 54.1.10.459100 | Andere sonst. ordentl. Erträge | | 15.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ordentliche Erträge | | 28.579 | 454.000 | 454.200 | 452.800 | 452.700 | 452.700 |
| 10 | Personalaufwendungen | | 77.300 | 80.700 | 74.100 | 76.100 | 77.900 | 68.700 |
| 54.1.10.501200 | Dienstaufwendungen für AN | | 60.289 | 66.400 | 61.000 | 62.800 | 64.500 | 56.100 |
| 54.1.10.501205 | Leistungsentgelt | | 1.251 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.000 |
| 54.1.10.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | 2.811 | 2.400 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.100 |
| 54.1.10.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | 12.850 | 10.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.300 |
| 54.1.10.504101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| 54.1.10.504102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 264.707 | 568.000 | 635.200 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 54.1.10.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung | | 190.040 | 496.500 | 546.500 | 296.500 | 296.500 | 296.500 |
| 54.1.10.522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | | 72.835 | 70.000 | 87.200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54.1.10.523100 | Aufwendungen für Mieten & Pachten | | 1.022 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54.1.10.524104 | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.526100 | Aus- und Weiterbildung | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54.1.10.541100 | Sonst. Personal- & VersorgAufw. | | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.543101 | Bücher und Zeitschriften | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.559900 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + | bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 1.010.600 | 1.038.100 | 1.037.100 | 992.800 | 985.900 |
| 54.1.10.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 0 | 1.010.600 | 1.038.100 | 1.037.100 | 992.800 | 985.900 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 345.044 | 1.659.500 | 1.747.600 | 1.471.400 | 1.428.900 | 1.412.800 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | -316.465 | -1.205.500 | -1.293.400 | -1.018.600 | -976.200 | -960.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produktbereich | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 54.1.10 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -316.465 | -1.205.500 | -1.293.400 | -1.018.600 | -976.200 | -960.100 |
| 25 Ergebnis | | | -316.465 | -1.205.500 | -1.293.400 | -1.018.600 | -976.200 | -960.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 475.949 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.1.10.646100 | So. privatrechtl. LeistEntg. | | 949 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.1.10.648100 | Einz. aus KostErst vom Land | | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | sonstige Einzahlungen | | 15.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.659100 | And. So Einz aus lfd VerwTät. | | 15.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 491.360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Personalauszahlungen | | 84.611 | 80.700 | 74.100 | 76.100 | 77.900 | 68.700 |
| 54.1.10.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | 60.289 | 66.400 | 61.000 | 62.800 | 64.500 | 56.100 |
| 54.1.10.701205 | Leistungsentgelt | | 8.461 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.000 |
| 54.1.10.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | 2.811 | 2.400 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.100 |
| 54.1.10.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | | 12.850 | 10.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.300 |
| 54.1.10.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | 100 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| 54.1.10.704102 | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 264.689 | 568.000 | 635.200 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 54.1.10.722100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung | | 190.040 | 496.500 | 546.500 | 296.500 | 296.500 | 296.500 |
| 54.1.10.722101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | | 72.835 | 70.000 | 87.200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54.1.10.723100 | Auszahl. für Mieten& Pachten | | 1.022 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54.1.10.724104 | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.726100 | Aus- und Weiterbildung | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + | Sonstige Auszahlungen | | 69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54.1.10.741100 | So. Personal- & Versorg.Ausz. | | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.743101 | Bücher und Zeitschriften | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10.759900 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 352.336 | 648.900 | 709.500 | 434.300 | 436.100 | 426.900 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | 139.024 | -648.800 | -709.400 | -434.200 | -436.000 | -426.800 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 79.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4005.681001 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund | | 24.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4005.681100 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | | 54.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 54.1.10/4001.688101 | Straßenausbaubeiträge summarisch | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.262 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Baumaßnahmen | 409.447 | 179.000 | 1.370.000 | 0 | 662.400 | 661.400 |
| 54.1.10/4002.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4005.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 67.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4012.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4015.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4039.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4040.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 11.228 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4042.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.724 | 129.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4055.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4056.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/9002.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.400 | 661.400 |
| 32 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 1.528 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4002.789100 | Sonst Investitionsauszahlungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4005.789100 | Sonst Investitionsauszahlungen | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.976 | 194.000 | 1.370.000 | 0 | 662.400 | 661.400 |
| 34 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -331.713 | -179.000 | -1.370.000 | 0 | -662.400 | -661.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4002 LWB Schopisdorf/Gehlsdorf/Paplitz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4002.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4002.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4003 Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4003.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4003.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4005 Ortsdurchfahrt B1 | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 79.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4005.681001 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund | 24.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4005.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 54.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4005.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4005.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 67.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 11.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4006.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4006.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4008.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4008.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4009.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4011.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012 Neubau Henkelbrücke | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4012.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4014 Neubau Brücke Parkstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 54.1.10/4014.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4015 Neubau Brücke Pestalozzistraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4015.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4017 Radweg Mützel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4017.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4017.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4019.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4019.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4021.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4022.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4029 Gehweg Parchen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4029.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030 Bushaltestelle Schollstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4030.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4031 Ausbau Birkenwäldchen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4031.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032 Ausbau Nanteweg | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4032.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4033 Ausbau Kirchsteig | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4033.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4034 Ausbau Mühlenstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4034.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4035 Neubau Henkel-Brücke-Weg | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4035.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4036 Gehweg Hasenholztrift | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4036.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4037 Rotdornweg | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4037.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4038 Radweg Tucheim-Papplitz | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4038.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4039 Ausbau Dürerstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4039.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 Ausbau Große Schulstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.228 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4040.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 11.228 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -11.228 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4041 Anteilsfinanzierung Radweg Roßdorf-Genthin i.R. LWB/ALFF | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4041.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4042 Ausbau Friedenstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.724 | 129.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4042.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.724 | 129.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.724 | -129.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4043 Ausbau Mühlenberg | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4043.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4044 Regenwasser Parkstraße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4044.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4045 Gehweg Magdeburger Straße | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4045.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4047 Kreuzungsvereinbarung Bahnstrecke Hohenseeden/Ziesar | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4047.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4048 Regenentwässerung Chemiepark | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4048.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4049 Bogenbrücke am Kanal | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4049.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4050 Ersatzneubau Brücke Heinigtenweg | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4050.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051 Radweg Parchen-Genthin | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4051.681001 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4051.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4055 Sanierung In den Heinungen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4055.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4056 OD B107/Genthin-Wald | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.10/4056.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.400 | 661.400 |
| 54.1.10/9002.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.400 | 661.400 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -662.400 | -661.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |
| Produktklasse | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.5 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 54.5.10 | Straßenreinigung, Winterdienst |

Auftrag

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen, Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produktbereich | 54.5 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Produkt | 54.5.10 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 57.126 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54.5.10.432100 | | BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | 57.126 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 23.800 | 28.700 | 18.100 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 54.5.10.448200 | | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | 23.800 | 28.200 | 17.600 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 54.5.10.448700 | | Ertrr aus KostErst v. priv Unt | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 80.926 | 88.700 | 78.100 | 88.700 | 88.700 | 88.700 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 14.798 | 14.900 | 12.500 | 12.900 | 13.300 | 13.600 |
| 54.5.10.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 11.449 | 11.800 | 9.900 | 10.300 | 10.600 | 10.800 |
| 54.5.10.501205 | | Leistungsentgelt | 229 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54.5.10.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 523 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 54.5.10.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 2.597 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 54.5.10.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 248.531 | 244.000 | 256.800 | 263.200 | 263.200 | 244.000 |
| 54.5.10.521101 | | Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 15.856 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54.5.10.523100 | | Aufwendungen für Mieten & Pachten | 83.766 | 60.000 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 60.000 |
| 54.5.10.524104 | | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | 8.537 | 15.000 | 16.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54.5.10.525100 | | Haltung von Fahrzeugen | 23.423 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
| 54.5.10.525501 | | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 5.740 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54.5.10.528100 | | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 4.656 | 15.000 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54.5.10.529100 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 106.553 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.075 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54.5.10.543101 | | Bücher und Zeitschriften | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.5.10.544100 | | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.075 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 6.121 | 9.000 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 54.5.10.571100 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 6.121 | 9.000 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 270.525 | 270.000 | 274.800 | 281.400 | 281.800 | 262.900 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -189.600 | -181.300 | -196.700 | -192.700 | -193.100 | -174.200 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -189.600 | -181.300 | -196.700 | -192.700 | -193.100 | -174.200 |
| 25 Ergebnis | | | -189.600 | -181.300 | -196.700 | -192.700 | -193.100 | -174.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | | 3 | Bau | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbudget | | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produktbereich | | 54.5 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Produkt | | 54.5.10 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 56.817 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54.5.10.632100 | BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | | | 56.817 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | 32.927 | 28.700 | 18.100 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 54.5.10.648200 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | | | 32.927 | 28.200 | 17.600 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 54.5.10.648700 | Einz aus KostErst v. priv Unt | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 89.744 | 88.700 | 78.100 | 88.700 | 88.700 | 88.700 |
| 9 | Personalauszahlungen | | | 16.117 | 14.900 | 12.500 | 12.900 | 13.300 | 13.600 |
| 54.5.10.701200 | DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | | | 11.449 | 11.800 | 9.900 | 10.300 | 10.600 | 10.800 |
| 54.5.10.701205 | Leistungsentgelt | | | 1.547 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54.5.10.702200 | Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | | | 523 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 54.5.10.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | | | 2.597 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 54.5.10.704101 | Mutterschutzumlage U2 | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 248.531 | 244.000 | 256.800 | 263.200 | 263.200 | 244.000 |
| 54.5.10.721101 | Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | 15.856 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54.5.10.723100 | Auszahl. für Mieten& Pachten | | | 83.766 | 60.000 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 60.000 |
| 54.5.10.724104 | Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | | | 8.537 | 15.000 | 16.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54.5.10.725100 | Haltung von Fahrzeugen | | | 23.423 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
| 54.5.10.725501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | | | 5.740 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54.5.10.728100 | Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten | | | 4.656 | 15.000 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54.5.10.729100 | Auszahl. f. so. DienstLeist. | | | 106.553 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | | | | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54.5.10.743101 | Bücher und Zeitschriften | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.5.10.744100 | Steuern, Vers., Schadensfälle | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 264.648 | 261.000 | 271.400 | 278.200 | 278.600 | 259.700 |
| 16 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | -174.904 | -172.300 | -193.300 | -189.500 | -189.900 | -171.000 |
| 17 | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.10/4010.681200 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb. | | | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | | 47.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.10/2703.683100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen >1.000 € | | | 47.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 22.488 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 54.5.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 54.5.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 22.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.10/4010.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.116 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.125 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 54.5.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 22.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 22.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -22.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.10/4010.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb. | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.5.10/4010.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Produktklasse | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.5 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 54.5.12 | Straßenbeleuchtung |

Auftrag

StrG LSA, KVG LSA

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produktbereich | 54.5 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Produkt | 54.5.12 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 38.641 | 2.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54.5.12.446100 | So. Privatrechtl. LeistEntg. | | 38.641 | 2.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 23.100 | 22.200 | 20.600 | 19.100 | 16.200 |
| 54.5.12.453100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 19.200 | 18.200 | 16.600 | 15.600 | 13.200 |
| 54.5.12.453200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 0 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 38.641 | 25.400 | 62.200 | 60.600 | 59.100 | 56.200 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 8.279 | 8.700 | 7.600 | 8.200 | 8.400 | 8.000 |
| 54.5.12.501200 | Dienstaufwendungen für AN | | 6.519 | 7.000 | 6.100 | 6.500 | 6.700 | 6.400 |
| 54.5.12.501205 | Leistungsentgelt | | 126 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| 54.5.12.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | | 305 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.5.12.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | | 1.329 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.5.12.504101 | Mutterschutzumlage U2 | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 283.801 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 165.000 |
| 54.5.12.522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB | | 37.867 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 54.5.12.524104 | Finanzen/Immobilienwirt. Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | | 245.934 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 120.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 94.700 | 84.100 | 81.300 | 69.600 | 62.500 |
| 54.5.12.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 0 | 94.700 | 84.100 | 81.300 | 69.600 | 62.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 292.081 | 363.400 | 351.700 | 349.500 | 338.000 | 235.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -253.439 | -338.000 | -289.500 | -288.900 | -278.900 | -179.300 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -253.439 | -338.000 | -289.500 | -288.900 | -278.900 | -179.300 |
| 25 Ergebnis | | | -253.439 | -338.000 | -289.500 | -288.900 | -278.900 | -179.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktbereich | 54.5 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 54.5.12 | Straßenbeleuchtung |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 39.607 | 2.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54.5.12.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 39.607 | 2.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.607 | 2.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 9.004 | 8.700 | 7.600 | 8.200 | 8.400 | 8.000 |
| 54.5.12.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 6.519 | 7.000 | 6.100 | 6.500 | 6.700 | 6.400 |
| 54.5.12.701205 Leistungsentgelt | 851 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| 54.5.12.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 305 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54.5.12.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 1.329 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54.5.12.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.666 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 165.000 |
| 54.5.12.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 26.904 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 54.5.12.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 245.762 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 120.000 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 281.671 | 268.700 | 267.600 | 268.200 | 268.400 | 173.000 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -242.064 | -266.400 | -227.600 | -228.200 | -228.400 | -133.000 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

Auftrag**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54.6.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 7.300 | 3.300 | 400 | 400 | 400 |
| 54.6.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 7.300 | 3.300 | 400 | 400 | 400 |
| 9 ordentliche Erträge | 0 | 10.300 | 6.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 10 Personalaufwendungen | 4.287 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 4.800 |
| 54.6.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 3.317 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 4.000 | 3.700 |
| 54.6.10.501205 Leistungsentgelt | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.6.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54.6.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 749 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54.6.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54.6.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54.6.10.543106 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 52.900 | 44.800 | 40.400 | 38.700 | 38.700 |
| 54.6.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 52.900 | 44.800 | 40.400 | 38.700 | 38.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.287 | 58.600 | 50.600 | 46.300 | 44.800 | 44.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -4.287 | -48.300 | -44.300 | -42.900 | -41.400 | -41.100 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -4.287 | -48.300 | -44.300 | -42.900 | -41.400 | -41.100 |
| 25 Ergebnis | -4.287 | -48.300 | -44.300 | -42.900 | -41.400 | -41.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54.6.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 4.677 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 4.800 |
| 54.6.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 3.317 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 4.000 | 3.700 |
| 54.6.10.701205 Leistungsentgelt | 457 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54.6.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54.6.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 749 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54.6.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54.6.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54.6.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.677 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 5.800 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -4.677 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -3.100 | -2.800 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.1 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55.1.10 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

Auftrag

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.1 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55.1.10 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 460 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55.1.10.431100 Verwaltungsgebühren | 460 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 30.809 | 15.000 | 15.000 | 9.500 | 9.500 | 4.700 |
| 55.1.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg. | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.448100 Erträge aus Kosterstattungen vom Land | 29.356 | 15.000 | 15.000 | 9.500 | 9.500 | 4.700 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.456100 Bußgelder | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | 31.319 | 15.400 | 15.400 | 9.900 | 9.900 | 5.100 |
| 10 Personalaufwendungen | 30.587 | 31.100 | 30.700 | 31.500 | 32.400 | 37.000 |
| 55.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 23.542 | 24.600 | 24.300 | 25.000 | 25.800 | 29.700 |
| 55.1.10.501205 Leistungsentgelt | 516 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 55.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 1.133 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| 55.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 5.395 | 4.900 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.400 |
| 55.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.845 | 95.500 | 140.000 | 80.800 | 78.800 | 72.200 |
| 55.1.10.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB | 117.504 | 85.000 | 115.000 | 70.300 | 68.300 | 61.700 |
| 55.1.10.524104 Finanzen/Immobilienwirt. Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | 20.023 | 10.500 | 25.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 55.1.10.526100 Aus- und Weiterbildung | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.223 | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 55.1.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 2.137 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 55.1.10.543101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.1.10.543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 55.1.10.548200 Säumniszuschläge | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 500 |
| 55.1.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 170.655 | 132.800 | 178.000 | 119.600 | 118.400 | 115.800 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -139.336 | -117.400 | -162.600 | -109.700 | -108.500 | -110.700 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -139.336 | -117.400 | -162.600 | -109.700 | -108.500 | -110.700 |
| 25 Ergebnis | -139.336 | -117.400 | -162.600 | -109.700 | -108.500 | -110.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.1 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55.1.10 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55.1.10.631100 Verwaltungsgebühren | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.809 | 15.000 | 15.000 | 9.500 | 9.500 | 4.700 |
| 55.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.648100 Erträge aus Kosterstattungen vom Land | 29.356 | 15.000 | 15.000 | 9.500 | 9.500 | 4.700 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.656100 Bußgelder | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.299 | 15.400 | 15.400 | 9.900 | 9.900 | 5.100 |
| 9 Personalauszahlungen | 33.564 | 31.100 | 30.700 | 31.500 | 32.400 | 37.000 |
| 55.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 23.542 | 24.600 | 24.300 | 25.000 | 25.800 | 29.700 |
| 55.1.10.701205 Leistungsentgelt | 3.494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 55.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 1.133 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| 55.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 5.395 | 4.900 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.400 |
| 55.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.161 | 95.500 | 140.000 | 80.800 | 78.800 | 72.200 |
| 55.1.10.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 116.820 | 85.000 | 115.000 | 70.300 | 68.300 | 61.700 |
| 55.1.10.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 20.023 | 10.500 | 25.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 55.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 2.223 | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 55.1.10.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz. | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.10.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 2.137 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 55.1.10.743101 Bücher und Zeitschriften | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.1.10.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 55.1.10.748200 Bes. Ausz. Säumniszuschläge | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.948 | 131.600 | 176.800 | 118.400 | 117.300 | 115.300 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -141.649 | -116.200 | -161.400 | -108.500 | -107.400 | -110.200 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Doppischer Budgetplan 2021 | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.2 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.2.10 | Öffentliche Gewässer |

Auftrag

Wassergesetz, StraßenG LSA

Zielgruppe

Einwohner der Stadt/Besucher und Gäste der Stadt

Beschreibung

Grundwasser

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.2 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.2.10 | Öffentliche Gewässer |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | | 7.323 | 7.800 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.400 |
| | 55.2.10.501200 | Dienstaufwendungen für AN | 5.765 | 6.200 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.600 |
| | 55.2.10.501205 | Leistungsentgelt | 112 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55.2.10.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 269 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55.2.10.503200 | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 1.176 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55.2.10.504101 | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 24.996 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55.2.10.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung | 24.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.2.10.522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 380 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 4.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.2.10.559900 | Sonstige Finanzaufwendungen | 4.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 37.207 | 9.300 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 4.900 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | -37.207 | -9.300 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -4.900 |
| 21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | -37.207 | -9.300 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -4.900 |
| 25 | Ergebnis | | -37.207 | -9.300 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -4.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.2 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.2.10 | Öffentliche Gewässer |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 7.972 | 7.800 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.400 |
| 55.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 5.765 | 6.200 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.600 |
| 55.2.10.701205 Leistungsentgelt | 761 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 269 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.2.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 1.176 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55.2.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.996 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55.2.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung | 24.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.2.10.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 380 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.2.10.759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 4.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.855 | 9.300 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 4.900 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -37.855 | -9.300 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -4.900 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

Auftrag

KVG LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Bestattung: Durchführung von Bestattungen

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.065 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 55.3.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte | 74.065 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 7.181 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55.3.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg. | 6.321 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55.3.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.400 | 1.200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.3.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.400 | 1.200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 ordentliche Erträge | 81.247 | 121.400 | 72.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| 10 Personalaufwendungen | 40.809 | 4.500 | 28.700 | 29.700 | 31.200 | 34.200 |
| 55.3.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 31.565 | 3.500 | 22.700 | 23.500 | 24.900 | 27.400 |
| 55.3.10.501205 Leistungsentgelt | 597 | 100 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 55.3.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 1.434 | 200 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 55.3.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 7.213 | 600 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 5.000 |
| 55.3.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.127 | 90.700 | 75.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 55.3.10.521101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | 3.023 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 55.3.10.522101 Finanzen/Immobilienwirtschaft | 1.424 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 55.3.10.523100 Aufwendungen für Mieten & Pachten | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10.524103 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 55.3.10.524104 Bewirtschaftungskosten Fachbereich | 35.168 | 60.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 55.3.10.524105 Finanzen/Immobilienwirtschaft | 1.290 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55.3.10.525501 Versicherungen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10.526100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55.3.10.526100 Finanzen/Immobilienwirtsch. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55.3.10.526100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.751 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 55.3.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55.3.10.541101 Dienstjubiläen | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 1.228 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 55.3.10.543100 Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.3.10.543101 Bücher und Zeitschriften | 303 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.3.10.548200 Säumniszuschläge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktbereich | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 55.3.10 | Friedhöfe | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 55.3.10.559900 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 12.900 | 12.200 | 11.000 | 10.500 | 10.100 |
| 55.3.10.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 0 | 12.900 | 12.200 | 11.000 | 10.500 | 10.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 83.686 | 110.800 | 119.300 | 109.100 | 110.100 | 112.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | -2.440 | 10.600 | -47.100 | -37.900 | -38.900 | -41.500 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | -2.440 | 10.600 | -47.100 | -37.900 | -38.900 | -41.500 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 68.079 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 55.3.10.581100 | Aufwend. aus int. LeistBez. | | 68.079 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 25 Ergebnis | | | -70.519 | -43.400 | -101.100 | -91.900 | -92.900 | -95.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.092 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 55.3.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte | 149.092 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.174 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55.3.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 6.321 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55.3.10.648800 Einz aus KostErst v. üb. Berei | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.266 | 120.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 44.251 | 4.500 | 28.700 | 29.700 | 31.200 | 34.200 |
| 55.3.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 31.565 | 3.500 | 22.700 | 23.500 | 24.900 | 27.400 |
| 55.3.10.701205 Leistungsentgelt | 4.039 | 100 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 55.3.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 1.434 | 200 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 55.3.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 7.213 | 600 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 5.000 |
| 55.3.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.309 | 90.700 | 75.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 55.3.10.721101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB | 3.023 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 55.3.10.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB | 1.424 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 55.3.10.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10.724103 Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 55.3.10.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 34.350 | 60.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 55.3.10.724105 Versicherungen | 1.290 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55.3.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10.726100 Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 1.751 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 55.3.10.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55.3.10.741101 Dienstjubiläen | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 1.228 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 55.3.10.743100 Bürobedarf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.3.10.743101 Bücher und Zeitschriften | 303 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.3.10.748200 Bes. Ausz. Säumniszuschläge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55.3.10.759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.310 | 97.900 | 107.100 | 98.100 | 99.600 | 102.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 69.956 | 22.100 | -36.100 | -27.100 | -28.600 | -31.600 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.780 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55.3.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 1.780 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 + Baumaßnahmen | 5.902 | 63.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/4013.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/4053.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8004.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8005.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.951 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8006.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8007.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8008.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8009.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.682 | 65.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.682 | -65.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.780 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55.3.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 1.780 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.780 | -2.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4013 Wegeneubau Friedhof Genthin | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/4013.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4026 Wegeneubau Friedhof Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/4026.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4053 Wegeneubau Friedhof Altenplathow | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/4053.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8001 Errichtung UGA Mützel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8002 Errichtung UGA Tucheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8002.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8003 Errichtung UGA mit Grabstein Genthin | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8003.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8004 Errichtung UGA Altenplathow | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8004.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8005 Errichtung UGA mit Stele Genthin | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.951 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8005.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.951 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan B</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.951 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8006 Errichtung UGA mit Stele Parchen | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8006.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8007 Errichtung UGA mit Stele Gladau | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8007.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8008 Errichtung UGA mit Stele Dretzel | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8008.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8009 Errichtung UGA mit Namensplatte Tuheim | | | | | | |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.10/8009.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---------------------------------|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.3.20 | Kriegsgräberpflege |

Auftrag**Zielgruppe**

Bevölkerung

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---------------------------------|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.3.20 | Kriegsgräberpflege |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 17.097 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 55.3.20.448100 Ertr. aus KostErst vom Land | 17.097 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9 ordentliche Erträge | 17.097 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 10 Personalaufwendungen | 5.847 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 55.3.20.501200 Dienstaufwendungen für AN | 4.517 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 55.3.20.501205 Leistungsentgelt | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 205 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.20.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 1.041 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.20.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.197 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 55.3.20.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 10.197 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.20.541101 Dienstjubiläen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.20.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 16.140 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.500 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 957 | -900 | -900 | -900 | -1.000 | -1.000 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 957 | -900 | -900 | -900 | -1.000 | -1.000 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.062 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 55.3.20.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.062 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 25 Ergebnis | -105 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|---------------------------------|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.3.20 | Kriegsgräberpflege |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.881 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 55.3.20.648100 Einz. aus KostErst vom Land | 14.881 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.881 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9 Personalauszahlungen | 6.334 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 55.3.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 4.517 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 55.3.20.701205 Leistungsentgelt | 571 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 205 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.20.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer | 1.041 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.20.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.197 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 55.3.20.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 10.197 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.3.20.741101 Dienstjubiläen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.20.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.627 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.500 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.746 | -900 | -900 | -900 | -1.000 | -1.000 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.20/2801.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Baumaßnahmen | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.20/3032.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.20/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Baumaßnahmen | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.20/3032.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 55.4.10 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Auftrag

Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Baumschutz: Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Landschaftsentwicklung: Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung

Landschaftsplan: Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 55.4.10 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 4.540 | 5.100 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 6.200 |
| 55.4.10.501200 Dienstaufwendungen für AN | 3.495 | 3.900 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.900 |
| 55.4.10.501205 Leistungsentgelt | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.4.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 178 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.4.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 791 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| 55.4.10.504101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.540 | 5.100 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 6.200 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -4.540 | -5.100 | -5.200 | -5.400 | -5.600 | -6.200 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -4.540 | -5.100 | -5.200 | -5.400 | -5.600 | -6.200 |
| 25 Ergebnis | -4.540 | -5.100 | -5.200 | -5.400 | -5.600 | -6.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 55.4.10 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 4.982 | 5.100 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 6.200 |
| 55.4.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 3.495 | 3.900 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.900 |
| 55.4.10.701205 Leistungsentgelt | 518 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55.4.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 178 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.4.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 791 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| 55.4.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.982 | 5.100 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 6.200 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -4.982 | -5.100 | -5.200 | -5.400 | -5.600 | -6.200 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55.5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55.5.10 | Wald- und Forstwirtschaft |
| Auftrag | | |

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktbereich | 55.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 55.5.10 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 7.041 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 55.5.10.414100 | | Zuweis. für lfd. Zw. vom Land | 7.041 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | | | 111.436 | 57.400 | 57.400 | 87.400 | 57.400 | 57.400 |
| 55.5.10.441100 | | Ertr. aus Mieten und Pachten KS | 7.473 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 55.5.10.442100 | | Erträge aus Verkauf v Vorräten | 103.572 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55.5.10.446100 | | So. Privatrechtl. LeistEntg. | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ordentliche Erträge | | | 118.476 | 72.400 | 97.400 | 127.400 | 97.400 | 97.400 |
| 10 Personalaufwendungen | | | 6.788 | 7.000 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 8.600 |
| 55.5.10.501200 | | Dienstaufwendungen für AN | 5.231 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.700 |
| 55.5.10.501205 | | Leistungsentgelt | 112 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 55.5.10.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für AN | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55.5.10.503200 | | Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN | 1.195 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 55.5.10.504101 | | Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 29.024 | 40.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 55.5.10.522101 | | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 18.465 | 30.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 55.5.10.524104 | | Bewirtschaftungskosten Fachbereich Finanzen/Immobilienwirtschaft | 10.559 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 55.5.10.525501 | | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.5.10.526100 | | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.321 | 5.700 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 55.5.10.542900 | | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 4.793 | 3.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 55.5.10.544100 | | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.529 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | | 42.134 | 53.500 | 80.300 | 80.600 | 80.900 | 81.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | | 76.343 | 18.900 | 17.100 | 46.800 | 16.500 | 15.700 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | | | 76.343 | 18.900 | 17.100 | 46.800 | 16.500 | 15.700 |
| 25 Ergebnis | | | 76.343 | 18.900 | 17.100 | 46.800 | 16.500 | 15.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

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

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 7.041 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 55.5.10.614100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land | 7.041 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 111.377 | 57.400 | 57.400 | 87.400 | 57.400 | 57.400 |
| 55.5.10.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK | 7.473 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 55.5.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten | 103.514 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55.5.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg. | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 24.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.5.10.652200 UST-Erstattungen | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.5.10.659919 lfd. Einz. aus UST 19% | 21.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.061 | 72.400 | 97.400 | 127.400 | 97.400 | 97.400 |
| 9 Personalauszahlungen | 7.433 | 7.000 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 8.600 |
| 55.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn. | 5.231 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.700 |
| 55.5.10.701205 Leistungsentgelt | 756 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 55.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn. | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55.5.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 1.195 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 55.5.10.704101 Mutterschutzumlage U2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.024 | 40.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 55.5.10.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt. | 18.465 | 30.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 55.5.10.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 10.559 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 55.5.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirtsch. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55.5.10.726100 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 29.267 | 5.700 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 55.5.10.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien. | 4.793 | 3.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 55.5.10.744100 Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.529 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 55.5.10.744200 UST-Zahlkosten | 17.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.5.10.749919 lfd. Ausz.aus VST 19% | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.724 | 53.500 | 80.300 | 80.600 | 80.900 | 81.700 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 77.337 | 18.900 | 17.100 | 46.800 | 16.500 | 15.700 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 3 | Bau | | | | | | |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau | | | | | | |
| Produktklasse | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktbereich | 55.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 55.5.10 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 56 | Umweltschutz |
| Produktbereich | 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56.1.60 | Schutz vor altlastenbedingten Gefahren |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.1.60.521101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.1.60.545200 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.1.60.548200 Säumniszuschläge | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | -1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ergebnis | -1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | |
|--------------|-----|-----|
| Teilhaushalt | 3 | Bau |
| Hauptbudget | 3.1 | Bau |

| | | |
|----------------|---------|--|
| Produktklasse | 56 | Umweltschutz |
| Produktbereich | 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56.1.60 | Schutz vor altlastenbedingten Gefahren |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.1.60.721101 Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Sonstige Auszahlungen | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.1.60.745200 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.1.60.748200 Bes. Ausz. Säumniszuschläge | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen
- Zuwendungen an die Fraktionen

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2020 | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2021 |
|--|--|---|
| | Euro | |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen gemäß | 5.945.714,25 | 5.398.435,13 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 3.765.768,58 | 4.600.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 8.985,86 | 630,22 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.011.505,30 | 155.182,37 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 5.358.627,00 | 812.826,32 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 146.577,92 | 608.370,33 |
| nachrichtlich: | | |
| 8. Bürgschaften | 207.652,97 | 170.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) |
|--|--|--|
| | Euro | |
| <p>1. Rücklagen</p> <p>1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz</p> <p>1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)</p> <p>1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)</p> | <p>31.814.240,69</p> | <p>Jahresabschlüsse seit 2015 noch ausstehend</p> |
| <p>2. Sonderrücklagen</p> <p>2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden</p> <p>2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde</p> <p>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</p> <p>2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigung</p> <p>2.5 für Sonstiges</p> | | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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



Stellenplan 2021 – Inhaltsübersicht

Stellenplan

| | |
|---|---------|
| Teil A: Beamte | 1 Seite |
| Teil B: Tariflich Beschäftigte | 1 Seite |
| Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | 1 Seite |

Stellenübersicht

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Teil A: Beamte | 10 Seiten |
| Teil B: Tariflich Beschäftigte | 14 Seiten |
| Insgesamt: | 27 Seiten |

Anmerkung:

Vier Beschäftigte sind altersbedingt ausgeschieden, diese Stelle werden, entsprechend des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, nicht mehr nachbesetzt. Es handelt sich um Stellen aus den Produkten 27.2.10 öffentliche Büchereien (97,50% VbE); 55.3.10 Friedhöfe und 55.3.20 Kriegsgräber (insgesamt 100 % VbE); 11.1.34 Service der Verwaltung und 51.1.10 räumliche Planung und Entwicklung/grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (insgesamt 87,5% VbE), 11.1.34 Bauhof (100% VbE)
Zwei Stellen (E2) welche in einem geringfügigen Stundenumfang (16,63 % VbE bei den Produkten 36.6.11 Jugendarbeit und 27.2.10 öffentliche Büchereien) vorhanden waren, wurden aus dem Stellenplan entfernt. Des Weiteren wurde eine neue Stelle (zu je 0,75 VbE) im Produkt 36.5.10 (eigene Kitas) verankert, da aufgrund der Kinderzahlen der Personalschlüssel anzupassen ist.
Auf Anforderung des Bürgermeisters wurden die Stellen „Rechtsstelle“ (100% VbE, E12, Produkt 11.1.30) und „SB Stadtmarketing“ (100% VbE, E9c, Produkt 51.1.10, befristet für zwei Jahren) im Stellenplan eingestellt.

Verwaltung

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wahlbeamte | | | | | |
| Bürgermeister | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 11, 1,0000 | 1.000 mit tariflich Beschäftigten in der EG11 besetzt. |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 11, 1,0000 | 1.000 mit tariflich Beschäftigten in der EG11 besetzt. |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 8, 1,0000 | 1.000 mit tariflich Beschäftigten in der EG8 besetzt. |
| Insgesamt Verwaltung | | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| Insgesamt | | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020 | Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| | E 10 | 1,0000 | 1,9750 | 1,9750 | |
| | E 9c | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000; |
| | E 9b | 9,6000 | 10,6000 | 7,4750 | |
| | E 9a | 9,0000 | 8,0000 | 6,6750 | |
| | E 8 | 4,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| | E 7 | 7,8750 | 7,8750 | 7,3750 | |
| | E 6 | 7,6250 | 7,6250 | 6,5250 | |
| | E 5 | 17,2500 | 17,1250 | 14,4250 | |
| | E 4 | 7,0000 | 8,0000 | 6,0000 | |
| | E 3 | 10,2750 | 11,2750 | 11,2500 | |
| | E 2 | 3,0500 | 3,2163 | 3,0500 | |
| | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | S15 | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| | S13 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | |
| | S9 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| | S8b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | S8a | 22,6500 | 22,9000 | 22,6500 | kw 0.7500; |
| Insgesamt Verwaltung | | 109,8000 | 111,0663 | 97,8750 | |
| Insgesamt Arbeitnehmer | | 109,8000 | 111,0663 | 97,8750 | |

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2021 | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---------------|
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Azubi FA f Medien- u. Informationsdienste/ FR Bibl | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | | | |
| Azubi VwfA | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 3,0000 | 2,0000 | |

Anlage zum Teilplan Bau/Stadtentwicklung

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54.6.10 Parkplätze | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| Insgesamt Bau/Stadtentwicklung | | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1.10 Steuerung der Kommune | | | | | | |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | A16 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| Stadtamtsrat/Amtsrätin | A12 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0050 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0050 | |
| 11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsrätin | A12 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,8000 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0200 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0200 | |
| 11.1.31 Bauhof | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsrätin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 11.1.32 Versicherungsangelegenheiten | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 11.1.60 EDV | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1.60 EDV | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsrätin | A12 | 0,0074 | 0,0000 | 0,0074 | 0,0074 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,4900 | 0,0000 | 0,4900 | 0,4900 | |
| 12.1.10 Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0050 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0050 | |
| 36.6.12 Spielplätze | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsrätin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsrätin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| 42.4.20 Sport- und Schwimmhalle | | | | | | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42.4.20 Sport- und Schwimmhalle | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0750 | 0,0000 | 0,0750 | 0,0750 | |
| 54.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 54.5.12 Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 55.2.10 Öffentliche Gewässer | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 55.3.10 Friedhöfe | | | | | | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55.3.10 Friedhöfe | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 55.3.20 Kriegsgräberpflege | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 55.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 55.5.10 Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0500 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | |
| Insgesamt Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft | | 3,0096 | 0,0000 | 3,0096 | 3,0096 | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1.30 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten | | | | | | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0200 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0200 | |
| 11.1.34 Servicebereiche für die Verwaltung | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0200 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0200 | |
| 11.1.40 Personalangelegenheiten | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,5270 | 0,0000 | 0,5270 | 0,5270 | |
| 12.2.20 Gewerbewesen | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0370 | 0,0000 | 0,0370 | 0,0370 | |
| 12.2.50 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 12.2.70 Meldewesen | | | | | | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.2.70 Meldewesen | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 12.2.71 Personenstandswesen | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 12.6.10 Brandschutz | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 21.1.10 Grundschulen | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0750 | 0,0000 | 0,0750 | 0,0750 | |
| 27.2.10 Öffentliche Büchereien | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0500 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28.1.10 Heimat - und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0050 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0050 | |
| 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 36.3.60 Lokaler Aktionsplan/Demokratie leben | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 36.5.10 eigene Kitas | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0750 | 0,0000 | 0,0750 | 0,0750 | |
| 36.5.11 Kitas in freier Trägerschaft | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36.5.11 Kitas in freier Trägerschaft | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 36.6.10 Jugendarbeit in freier Trägerschaft | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 36.6.11 eigene Jugendclubs | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Stadtamtsrat/Amtsärztin | A12 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin | A9S | 0,0100 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0100 | |
| 42.1.10 Sportförderung | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 57.5.10 Tourismus | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 0,0068 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0068 | |
| Insgesamt Verwaltung/Bürgerservice | | 0,9842 | 0,0000 | 0,9842 | 0,9842 | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Insgesamt Beamte | | 4,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |

Anlage zum Teilplan Bau/Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1.71 Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen | | | | | |
| | E 13 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| | E 9b | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | |
| | E 9a | 0,0400 | 0,0400 | 0,0375 | |
| 28.1.30 Ortsspezifische Kultureinrichtungen | | | | | |
| | E 13 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 9b | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | |
| 51.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | | | | | |
| | E 13 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | |
| | E 9b | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | |
| | E 9a | 0,0200 | 0,0200 | 0,0175 | |
| | E 7 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 5 | 0,0000 | 0,0875 | 0,0875 | |
| 52.1.10 Bauaufsicht | | | | | |
| | E 13 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | |
| | E 9b | 0,6625 | 0,6625 | 0,6625 | |
| 52.2.10 Wohnbauförderung | | | | | |
| | E 13 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| | E 9b | 0,1113 | 0,1113 | 0,1113 | |
| 53.8.10 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| | E 13 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| | E 9b | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | |

Anlage zum Teilplan Bau/Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53.8.10 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| | E 9a | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | |
| 54.1.10 Gemeindestraßen | | | | | |
| | E 13 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | |
| | E 11 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | |
| | E 9a | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | |
| 54.6.10 Parkplätze | | | | | |
| | E 9b | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | |
| | E 9a | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | |
| Insgesamt Bau/Stadtentwicklung | | 3,8738 | 3,9113 | 3,8163 | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1.10 Steuerung der Kommune | | | | | |
| | E 13 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | |
| | E 11 | 0,6400 | 0,6400 | 0,6000 | |
| | E 9b | 0,1813 | 0,8913 | 0,0813 | |
| | E 9a | 0,0300 | 0,0200 | 0,0188 | |
| | E 8 | 0,0030 | 0,0130 | 0,0030 | |
| | E 7 | 2,0500 | 1,8000 | 1,8000 | |
| | E 5 | 0,1000 | 0,1875 | 0,1875 | |
| 11.1.11 Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten | | | | | |
| | E 9b | 0,0200 | 0,0200 | 0,0000 | |
| 11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen | | | | | |
| | E 13 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 11 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0000 | |
| | E 9b | 2,0450 | 2,0650 | 1,9000 | |
| | E 9a | 1,0200 | 1,0000 | 0,8000 | |
| | E 8 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | |
| | E 7 | 3,4813 | 3,4813 | 3,4813 | |
| | E 6 | 1,8750 | 1,8750 | 1,8250 | |
| | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 11.1.31 Bauhof | | | | | |
| | E 11 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0000 | 0,0200 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1.31 Bauhof | | | | | |
| | E 9a | 0,2500 | 0,2300 | 0,2200 | |
| | E 5 | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| | E 4 | 6,0000 | 7,0000 | 5,0000 | |
| | E 3 | 6,0000 | 7,0000 | 7,0000 | |
| 11.1.32 Versicherungsangelegenheiten | | | | | |
| | E 9a | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| 11.1.60 EDV | | | | | |
| | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | |
| | E 11 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,7350 | 0,8850 | 0,0000 | |
| | E 9a | 0,2500 | 0,1000 | 0,1000 | |
| | E 8 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | |
| | E 7 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| | E 5 | 0,2050 | 0,2050 | 0,1550 | |
| | E 4 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | |
| | E 2 | 1,5423 | 1,5423 | 1,5423 | |
| 12.1.10 Statistik und Wahlen | | | | | |
| | E 11 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3500 | |
| | E 9b | 0,0050 | 0,3100 | 0,0000 | |
| | E 9a | 0,1550 | 0,1500 | 0,1500 | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.1.10 Statistik und Wahlen | | | | | |
| | E 8 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | |
| | E 7 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| | E 6 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| | E 5 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0350 | |
| | E 4 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | |
| 36.6.12 Spielplätze | | | | | |
| | E 9b | 0,0000 | 0,0025 | 0,0000 | |
| | E 9a | 0,0725 | 0,0700 | 0,0613 | |
| | E 5 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1000 | |
| | E 4 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | |
| 42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | |
| | E 13 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| | E 11 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,2000 | 0,2500 | 0,2000 | |
| | E 9a | 0,0800 | 0,0300 | 0,0263 | |
| | E 5 | 1,4150 | 1,4150 | 1,2050 | |
| | E 4 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| 42.4.20 Sport- und Schwimmhalle | | | | | |
| | E 13 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | |
| | E 11 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,1500 | 0,2500 | 0,1500 | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42.4.20 Sport- und Schwimmhalle | | | | | |
| | E 9a | 0,1500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| | E 6 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7000 | |
| | E 5 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| | E 4 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 3 | 4,2750 | 4,2750 | 4,2500 | |
| 51.1.30 Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung | | | | | |
| | E 13 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 11 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0700 | 0,0700 | 0,0200 | |
| | E 9a | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| 54.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | |
| | E 11 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0050 | 0,0050 | 0,0000 | |
| | E 9a | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| 54.5.12 Straßenbeleuchtung | | | | | |
| | E 13 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| | E 9b | 0,0300 | 0,0800 | 0,0300 | |
| | E 9a | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | |
| | E 9a | 0,5500 | 0,5500 | 0,4813 | |
| | E 5 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55.2.10 Öffentliche Gewässer | | | | | |
| | E 11 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| | E 9a | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| 55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände | | | | | |
| | E 11 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0000 | |
| | E 7 | 0,3938 | 0,3938 | 0,3938 | |
| 55.3.10 Friedhöfe | | | | | |
| | E 9b | 0,4500 | 0,0500 | 0,0000 | |
| | E 9a | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 8 | 0,0000 | 0,9000 | 0,0000 | |
| 55.3.20 Kriegsgräberpflege | | | | | |
| | E 8 | 0,0000 | 0,0900 | 0,0000 | |
| 55.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
| | E 9b | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 9a | 0,0700 | 0,0700 | 0,0613 | |
| 55.5.10 Wald- und Forstwirtschaft | | | | | |
| | E 9a | 0,1200 | 0,1200 | 0,1050 | |
| 57.1.10 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing | | | | | |
| | E 9c | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000; |
| 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen | | | | | |

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen | | | | | |
| | E 13 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 11 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0600 | 0,1100 | 0,0550 | |
| | E 9a | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Insgesamt Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft | | 47,1670 | 48,7545 | 40,6958 | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1.30 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten | | | | | |
| | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 11 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0200 | 0,0400 | 0,0000 | |
| | E 9a | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 8 | 0,4120 | 0,4120 | 0,4120 | |
| 11.1.34 Servicebereiche für die Verwaltung | | | | | |
| | E 11 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0950 | 0,1150 | 0,0750 | |
| | E 9a | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 8 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | |
| | E 7 | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 5 | 1,2750 | 1,9750 | 1,2750 | |
| 11.1.40 Personalangelegenheiten | | | | | |
| | E 11 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0000 | 0,0200 | 0,0000 | |
| | E 9a | 1,0200 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| | E 11 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| | E 9a | 0,5500 | 1,0000 | 0,0000 | |
| | E 8 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| | E 7 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | |
| | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | E 5 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | |
| 12.2.20 Gewerbeswesen | | | | | |
| | E 9a | 1,4500 | 0,4000 | 0,4000 | |
| 12.2.50 Verkehrsangelegenheiten | | | | | |
| | E 13 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| | E 9b | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | |
| | E 9a | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | |
| | E 8 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | |
| | E 7 | 0,0000 | 0,4000 | 0,0000 | |
| | E 5 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | |
| 12.2.70 Meldewesen | | | | | |
| | E 8 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | |
| | E 6 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | |
| | E 5 | 0,4750 | 0,4750 | 0,4750 | |
| 12.2.71 Personenstandswesen | | | | | |
| | E 9b | 0,5500 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 9a | 0,0000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| 12.6.10 Brandschutz | | | | | |
| | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.6.10 Brandschutz | | | | | |
| | E 9b | 0,0000 | 0,0175 | 0,0000 | |
| | E 9a | 0,0175 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| 21.1.10 Grundschulen | | | | | |
| | E 13 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| | E 11 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,2800 | 0,4800 | 0,2700 | |
| | E 9a | 0,2400 | 0,0400 | 0,0388 | |
| | E 8 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | |
| | E 5 | 3,9850 | 3,9850 | 3,3850 | |
| | E 4 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | |
| | E 2 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | |
| 27.2.10 Öffentliche Büchereien | | | | | |
| | E 11 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0000 | |
| | E 10 | 0,0000 | 0,9750 | 0,9750 | |
| | E 9b | 0,9750 | 1,0250 | 0,9750 | |
| | E 9a | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 5 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | |
| | E 2 | 0,0000 | 0,0288 | 0,0000 | |
| 28.1.10 Heimat - und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| | E 13 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.1.10 Heimat - und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| | E 11 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,5750 | 0,5800 | 0,5750 | |
| | E 9a | 0,0250 | 0,0200 | 0,0200 | |
| | E 8 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | |
| | E 5 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0100 | |
| | E 4 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | |
| | E 2 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | |
| 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | |
| | E 13 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 11 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0100 | 0,0150 | 0,0100 | |
| | E 9a | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 36.3.60 Lokaler Aktionsplan/Demokratie leben | | | | | |
| | E 5 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| | S8b | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | S8a | 0,0000 | 0,0500 | 0,0375 | |
| 36.5.10 eigene Kitas | | | | | |
| | E 13 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| | E 11 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,2800 | 0,3800 | 0,2700 | |
| | E 9a | 0,6700 | 0,5700 | 0,5688 | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36.5.10 eigene Kitas | | | | | |
| | E 5 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| | E 4 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | |
| | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | S15 | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| | S13 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | |
| | S9 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| | S8a | 22,6500 | 21,9000 | 21,9000 | kw 0.7500; |
| 36.5.11 Kitas in freier Trägerschaft | | | | | |
| | E 13 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | |
| | E 11 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,1000 | 0,1050 | 0,1000 | |
| | E 9a | 0,4750 | 0,4700 | 0,4688 | |
| | E 5 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6000 | |
| 36.6.10 Jugendarbeit in freier Trägerschaft | | | | | |
| | E 11 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0500 | 0,0525 | 0,0500 | |
| | E 9a | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 8 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| | S8b | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | S8a | 0,0000 | 0,2500 | 0,1875 | |
| 36.6.11 eigene Jugendclubs | | | | | |

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36.6.11 eigene Jugendclubs | | | | | |
| | E 11 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0000 | |
| | E 9b | 0,0000 | 0,0475 | 0,0000 | |
| | E 9a | 0,0475 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | E 5 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 4 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 2 | 0,0000 | 0,1375 | 0,0000 | |
| | S8b | 0,7000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | S8a | 0,0000 | 0,7000 | 0,5250 | |
| 42.1.10 Sportförderung | | | | | |
| | E 13 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |
| | E 8 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | |
| 57.5.10 Tourismus | | | | | |
| | E 9b | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| Insgesamt Verwaltung/Bürgerservice | | 58,7593 | 58,4006 | 53,3630 | |
| Insgesamt Arbeitnehmer | | 109,8000 | 111,0663 | 97,8750 | |

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Stadt Genthin

1. Rechtsgrundlagen

Auf der Grundlage des § 130 Absatz 2 KVG LSA ist der Vertretung mit dem Entwurf der Haushaltssatzung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist, vorzulegen. Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben zu enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,

2. Beteiligungen

Die Stadt Genthin weist folgende Beteiligungen aus:

2.1 Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH (SWG)

Die SWG mbH wurde am 18.12.1991 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 11. Juli 2015. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter der Nr. HR B 615 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweck der Gesellschaft besteht vorrangig darin, eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Einwohner zu gewährleisten. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Gesellschaft kann, insbesondere für das Betreiben von Gemeinschaftsunterkünften, Mitarbeiter beschäftigen, insbesondere Sozialarbeiter, die sich insbesondere aus dem Betreiben der konkreten Gemeinschaftsunterkunft ergebenden Besonderheiten als Arbeitsaufgabe haben. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages.

Die Stadt Genthin ist mit 100 % am Stammkapital des Unternehmens beteiligt.

Organe des Unternehmens

Organe des Unternehmens sind:

a) der Geschäftsführer

Geschäftsführer der SWG mbH ist - - Herr Michael Weber

b) die Gesellschafterversammlung

Die Stadt Genthin ist Alleingesellschafter der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH. Nach Maßgabe des KVG LSA wird der Gesellschafter Stadt Genthin in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister Herrn Matthias Günther vertreten.

c) der Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates der SWG mbH sind:

Rüdiger Feuerherdt (ab 01.07.2019) – Vorsitzender (ab 23.09.2019)
Prof. Dr. Gordon Heringshausen (ab 01.07.2019) – stellv. Vorsitzender
Herr Norbert Müller – Vorsitzender (bis 23.09.2019)
Herr Horst Leiste
Herr Heinrich Telmes (bis 30.06.2019)
Herr Marc Eickhoff (bis 30.06.2019)
Herr Karl-Heinz Rutkowski (bis 30.06.2019)
Herr Alexander Otto (bis 30.06.2019)
Herr Torsten Gutschmidt (bis 30.06.2019)
Wilmut Pflaumbaum (ab 01.07.2019)
Lutz Nitz (ab 01.07.2019)
Christoph Neubauer (ab 01.07.2019)

Beteiligungen des Unternehmens:

Die SWG mbH ist an weiteren Unternehmen nicht beteiligt.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde von der DOMUS AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Der Prüfbericht liegt vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss 2019 und dem Lagebericht der SWG mbH wurde mit Datum 05.06.2020 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat der SWG hat sich in seiner Sitzung am 29.09.2020 mit dem Jahresabschluss 2019 befasst und der Geschäftsführung Entlastung erteilt. Die Bestätigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgte am 20.10.2020.

Die SWG bewirtschaftete im Berichtszeitraum 1.124 Wohneinheiten. Die durchschnittliche Leerstandsquote hat sich im Berichtsjahr u.a. aufgrund von Leerzug von 132 Wohneinheiten auf 12,8% (Vorjahr 10,1%) erhöht. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresüberschuss von 102 T€ aus. Das führte zu einer Erhöhung des Eigenkapitals auf 12.496 T€. Zum Bilanzstichtag mussten außerplanmäßige Abschreibungen von 267 T€ vorgenommen werden. Dies wirkt sich negativ auf das Jahresergebnis aus.

Die Bilanzsumme hat sich zum Vorjahr um 1.107 T€ auf 29.761 T€ vermindert. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden im Jahr 2017 in Höhe von 1.102 T€ vorgenommen. Dem gegenüber standen Investitionen in Höhe von 267 T€.

Das Anlagenvermögen des Unternehmens nahm im Vergleich zum Vorjahr um 1.063 T€ ab. Das Anlagevermögen macht 87% der Bilanzsumme aus. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 42% (Vorjahr 40,2%).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist geordnet. Das Anlagevermögen wird durch das Eigenkapital und durch lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.

Die Finanzlage im Unternehmen ist geordnet. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt für das Geschäftsjahr 2019 1.840 T€. Dies entspricht einer Reduzierung um 55 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die liquiden Mittel ersten Grades verringerten sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 25 T€ und betragen zum 31.12.2019 2.183 T€.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH ist allen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit gesichert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu würdigen.

2.2 Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH (PWG mbH)

Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist ein kommunales Wohnungsunternehmen der Gemeinden Elbe-Parey und der Städte Genthin, Jerichow und Möckern. Sie hat ihren Sitz in Elbe-Parey, Schlüterstraße 3, und ist eingetragen im Handelsregister B Nr. 776 beim Amtsgericht Stendal. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 31. März 2014.

Die Geschäftsführung und die kaufmännische Geschäftsbesorgung für die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH erfolgen seit dem 01.05.2014 durch die Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

Gegenstand des Unternehmens:

Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag besteht der Zweck der Gesellschaft vorrangig in der sicheren und sozial verantwortbaren Versorgung der Einwohner der beteiligten Gemeinden mit Wohnraum. In diesem Sinne errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben,

Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit in Sinne des Gesellschaftsvertrages.

Organe des Unternehmens:

Organe des Unternehmens sind:

- a) die Gesellschafterversammlung
- b) der Aufsichtsrat (nicht besetzt)
- c) der Geschäftsführer.

a) Gesellschafter:

Gesellschafter der PWG mbH sind die Gemeinden:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Einheitsgemeinde Elbe-Parey | mit 54,05 % |
| Einheitsgemeinde Stadt Jerichow | mit 28,93 % |
| Einheitsgemeinde Stadt Genthin | mit 14,78 % |
| Einheitsgemeinde Stadt Möckern | mit 2,24 % |

Die Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung durch die Bürgermeister der Gemeinden vertreten.

Das waren im Wirtschaftsjahr 2019:

für die EG Elbe-Parey
für die EG Jerichow
für die EG Genthin
für die EG Möckern

Frau Nicole Golz
Herr Harald Bothe
Herr Matthias Günther
Herr Frank von Holly

b) der Aufsichtsrat

Mit Ende der Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder beschloss die Gesellschafterversammlung am 28.10.2014 den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen.

c) Geschäftsführer

Seit dem 01.05.2014 ist Herr Gerald Köhler Geschäftsführer der Pareyer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die PWG mbH ist an weiteren Unternehmen nicht beteiligt.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde von der DOMUS AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Der Prüfbericht liegt vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2019 und dem Lagebericht der PWG mbH wurde mit Datum 18.05.2020 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung der PWG hat sich in seiner Sitzung am 24.09.2020 mit dem Jahresabschluss 2019 befasst und hat der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Die PWG bewirtschaftete im Berichtszeitraum 733 Wohnungen und 27 Garagen. Im Jahr 2019 waren insgesamt 112 leerstehende Wohnungen stillgelegt (im Vorjahr 77). Zusätzlich standen zu den stillgelegten Wohnungen 96 Wohnungen leer (Vorjahr 139). Die Leerstandsquote hat sich gegenüber dem Vorjahr unter Hinzurechnung der stillgelegten Leerstandswohnungen geringfügig von 29,4 % auf 28,4 % verringert. Seit dem 31.12.2011 hat die Anzahl der leerstehenden Wohnungen damit von 65 auf 208 zugenommen.

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresfehlbetrag von 127 T€ aus. Das führte zu einer Minderung des Eigenkapitals auf 383 T€.

Die Bilanzsumme hat sich zum Vorjahr um 539 T€ verringert. Die unter den planmäßigen Abschreibungen (635 T€) liegenden Investitionen im Berichtsjahr (im Jahr 2019 wurde gar nicht investiert) führten zur Abnahme des Anlagevermögens um 635 T€ auf 12,3 T€. Das Anlagevermögen macht 92,5% der Bilanzsumme aus. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt nur noch 2,9% (Vorjahr 3,7 %). Es finanziert das Anlagevermögen zu ca. 3,1% (Vorjahr 3,9%). Zur weiteren Finanzierung stehen mittel- und langfristige Fremdmittel zur Verfügung. Den kurzfristigen Verpflichtungen und Rückstellungen von 1.280 T€ stehen flüssige Mittel, Bausparguthaben und kurzfristig realisierbare Vermögenswerte von 1.000 T€ gegenüber. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und bis zum Prüfungsende durch die Kapitaldienstreduzierung auf der Grundlage der Sanierungsvereinbarung gegeben.

Der gestiegene Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (892 T€) reichte aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (0,1 T€) und der Finanzierungstätigkeit (744 T€) zu decken, so dass sich der Finanzmittelfonds, der ausschließlich die flüssigen Mittel und Bausparguthaben umfasst, um 148 T€ erhöhte.

Im Bereich der flüssigen Mittel (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) zeigt sich eine Verbesserung der stichtagsbezogenen Liquidität zum 31.12.2019 in Höhe von 888 T€ (Vorjahr: 740 T€). Die stabile und im Geschäftsjahr verbesserte Stichtagsliquidität ist auf die mit den Gläubigerbanken vereinbarten Kapitaldienstreduzierungen, die Übernahme von Kapitaldienstzahlungen durch Gesellschafter und die im Geschäftsjahr relativ stabile

Vermietungssituation zurückzuführen. Die Gesellschaft ist im Berichtszeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang fristgemäß nachgekommen. Während des gesamten Geschäftsjahres stand ausreichend Liquidität aus Eigenmitteln zur Verfügung. Kontokorrentkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Ertragslage der Gesellschaft stellt sich im Berichtsjahr negativ dar. Das Betriebsergebnis (-127,2 T€) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 303,9 T€. Das liegt insbesondere an geringeren Instandhaltungsaufwendungen, rückläufigen Betriebskosten, Grundsteuern, Personalaufwendungen sowie gesunkenen Zinsaufwendungen. Dem gegenüber stehen gesunkene Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sowie Bestandsveränderungen.

Durch das negative Geschäftsergebnis (208,2 T€) und das positive neutrale Ergebnis (80,9 T€) ergab sich der Jahresfehlbetrag von 127,2 TEUR.

Der Rückgang der Umsatzerlöse um 61,9 T€ ist im Wesentlichen auf die um 7,3 T€ gesunkenen Netto-Kaltnieten auf 1.584,9 T€ sowie die um 54,7 T€ auf 949 T€ reduzierten Netto-Umlagen zurückzuführen.

Mit notariell beurkundeten Gesellschaftsbeschluss vom 31.03.2014 wurde beschlossen, im Wege einer vereinfachten Kapitalherabsetzung nach § 58 a GmbHG das Stammkapital (6.836 T€) nach vorheriger Verrechnung des Bilanzverlustes (3.603 T€) mit den Gewinnrücklagen (1.009 T€) auf 500 T€ herabzusetzen und 3.742 T€ in die Kapitalrücklage einzustellen. Die Kapitalherabsetzung und die Änderung des Gesellschaftervertrages wurden am 16.04.2014 im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.10.2014 beschlossen, den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorläufig nicht neu zu besetzen. Da die Amtszeit des letzten Aufsichtsrats am 30.09.2014 ausgelaufen war und eine Verlängerung nicht beschlossen wurde, verfügt die PWG derzeit über keinen Aufsichtsrat. Die Gesellschafterversammlung nimmt die Aufgaben des Aufsichtsrats für die Dauer der Nichtbesetzung wahr.

Im Juli 2017 wurde eine Sanierungsvereinbarung mit den drei betroffenen Gesellschaftern und den Gläubigerbanken abgeschlossen. Sowohl die Gesellschaft als auch die Gesellschafter und die Gläubigerbanken verpflichten sich, entsprechende Sanierungsbeiträge zu erbringen, um den Fortbestand der Gesellschaft zu gewährleisten. Diese Sanierungsvereinbarung hat eine Laufzeit vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2022. Auf der Grundlage des Sanierungskonzepts, das dieser Vereinbarung zugrunde liegt, und der darauf beruhenden Liquiditätsplanung, ergibt sich am Ende des Planungszeitraums, am 31.12.2027, eine stichtagsbezogene Liquidität in Höhe von 464,6 Tsd. EUR. Die Vereinbarung sieht ein halbjährliches externes Controlling vor.

Seit 2017 hat sich der Anstieg des Leerstands deutlich verlangsamt. Dies bestätigt die Annahmen in den bisherigen Planungen und auch im Sanierungskonzept, dass der extreme Leerstandsanstieg der vergangenen Jahre nicht von Dauer sein wird. Andererseits ist davon auszugehen, dass sich die Gesellschaft auch weiterhin in einem strukturschwachen Gebiet ohne größere Gewerbeansiedlungen im unmittelbaren Umfeld und mit einem weiteren deutlichen Bevölkerungsrückgang befinden wird. Daher sieht die Gesellschaft ihre Arbeitsschwerpunkte darin, die Vermietung ihrer Bestände weiter zu verbessern und die Sanierungsvereinbarung konsequent umzusetzen.

Durch den erfolgreichen Abschluss der Sanierungsvereinbarung besteht nach Einschätzung des Geschäftsführers die realistische Chance, dass die Gesellschaft auch bei weiterhin steigendem Leerstand dazu in der Lage ist, ihre Bestände ordnungsgemäß zu bewirtschaften und gleichzeitig die Verschuldung weiter abzubauen.

Der Wirtschaftsprüfer hält diese Beurteilung der Lage für plausibel und folgerichtig abgeleitet. Er weist jedoch eindringlich darauf hin, dass der Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2020-2022

Jahresfehlbeträge in einer Bandbreite von 100,9 bis 154,9 T€ vorsieht, was mit dem Risiko einer bilanziellen Überschuldung einhergeht.

2.3 Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH (TGZ)

Die Stadt Genthin ist neben dem Landkreis Jerichower Land und der Wirtschaft im Jerichower Land e.V., Gesellschafter der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH (TGZ-GmbH) mit Sitz in 39307 Jerichow OT Roßdorf. Die TGZ-GmbH wurde am 01.01.1992 gegründet. Der Gesellschaftervertrag gilt in der Fassung vom 08.11.1994 und den Ergänzungen vom 03.05.2001, 07.06.2010 sowie 08.12.2017. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter der Nr. HRB 610 eingetragen.

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht und beträgt 318,0 T€.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Landkreis Jerichower Land durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer. Die Gesellschaft hat im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes insbesondere folgende Aufgaben:

Angebot von Betriebsräumen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie von zentralen Dienstleistungen, Personalvermittlung, Beratung sowie Betreuung und Vermittlung von öffentlichen Fördermitteln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung der genannten Aufgaben im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Gegenstand ist weiterhin die Durchführung von der Allgemeinheit zugänglichen kostenlosen Veranstaltungen der Erwachsenenbildung. Der Gegenstand des Unternehmens ist eine überwiegend wirtschaftliche Betätigung.

Organe des Unternehmens:

Die TGZ-GmbH hat keinen Aufsichtsrat. Organe der Gesellschaft sind:

a) Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafterversammlung gehören an:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| für den Gesellschafter Stadt Genthin | Bürgermeister Matthias Günther |
| für den Gesellschafter Landkreis | Landrat Dr. Steffen Burchhardt |
| für den Förderkreis der TGZ-GmbH | Herr Dr. Henning Gehm |

b) Beirat

Dem Beirat gehört an:

Herr Fritz Kappuhn

c) Geschäftsführer

Geschäftsführerin ist

Frau Elisa Heinke

Beteiligungen des Unternehmens:

keine Beteiligung mehr vorhanden

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung:

Die TGZ-GmbH nimmt für den Landkreis Jerichower Land sowie die Stadt Genthin Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr. Insbesondere unterstützt sie Unternehmen bei der Einwerbung von Fördermitteln sowie Existenzgründungen.

2019 wurden ca. 400 Gründungsberatungen durchgeführt, aus denen 38 Gründungen resultierten. Die überwiegende Anzahl der Gründungen erfolgte im Dienstleistungssektor (ca. 51%) und im zulassungsfreien und -pflichtigen Handwerk (ca. 32 %). Im Tätigkeitsfeld Wirtschaftsförderung konnten in Unternehmen des Landkreises umgesetzte Investitionen in einem Umfang von 5 Mio. Euro begleitet werden. Verbunden damit waren die Sicherung von 117 Arbeitsplätzen und die Schaffung von ca. 23 Arbeitsplätzen.

Im Geschäftsjahr 2019 konnten die erzielten Einnahmen die Ausgaben des Jahres 2019 nicht decken. Dies lag an der zeitlichen Verschiebung bei der Abarbeitung von Aufträgen sowie die verzögerte Bewilligung von Projekten, so dass das Geschäftsjahr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 14,1 TEUR abgeschlossen werden musste. Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 61,7 TEUR auf 454,2 TEUR erhöht. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 64,5% in 2018 auf 56,1% in 2019 verringert, jedoch hat sich das Sachanlagevermögen insgesamt um 1,2 T€ auf 254,6 T€ erhöht. Dieser Anstieg beruht zum einen auf Anschaffungen, zum anderen auf Abschreibungen. Der Rückgang beim immateriellen Vermögen um 5,4 TEUR beruht im Wesentlichen auf Abschreibungen.

Dementsprechend hat sich das mittel- und kurzfristige Vermögen um 60,4 TEUR bzw. 4,9% auf nunmehr 199,6 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 85,9 TEUR bzw. 86,6% auf 185,1 TEUR. Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschlussstichtag 40,8% des Gesamtkapitals gegenüber 25,3 % im Vorjahr.

Der Jahresabschluss wurde von der Vereidigten Buchprüferin Christiane Mertens geprüft. Die Prüfungshandlungen wurden mit Unterbrechungen in den Monaten März bis Mai 2020 in den Geschäftsraumen der Gesellschaft durchgeführt. Der Prüfbericht lag der Gesellschafterversammlung vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2019 und dem Lagebericht der TGZ-GmbH wurde mit Datum vom 25.05.2020 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung hat sich in ihrer Sitzung am 11.06.2020 mit dem Jahresabschluss 2019 befasst und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Planungsstand: 03.09.2020.2020

WirtschaftsplanPlanjahr: **2021**

in T€

| | IST 2019 | V-IST 2020 | Vorschau 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erfolgsplan | | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | | | | | | | |
| 1.1 Mieten/Pachten | 1.880,2 | 1.884,5 | 1.884,5 | 1.884,5 | 1.884,5 | 1.884,5 | 1.884,5 |
| 1.2 Erlösschmälerungen Miete | -293,4 | -302,2 | -332,2 | -362,2 | -392,2 | -422,2 | -452,2 |
| 1.3 Umlagen | 1.073,5 | 972,3 | 991,7 | 1.011,5 | 1.031,7 | 1.052,3 | 1.073,3 |
| 1.4 Erlösschmälerungen Umlagen | -124,5 | -128,2 | -140,9 | -153,6 | -166,3 | -179,0 | -191,7 |
| 1.5 Sonst. UE Hausbew. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Summe Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung | 2.536,1 | 2.426,7 | 2.403,4 | 2.380,5 | 2.358,0 | 2.335,9 | 2.314,2 |
| <i>Erlösschmälerungen ges. (Miete + BK)</i> | <i>417,9</i> | <i>430,4</i> | <i>473,1</i> | <i>515,8</i> | <i>558,5</i> | <i>601,2</i> | <i>643,9</i> |
| <i>Ist-Mieten (Sollm. ./ Erlösschm. ges.)</i> | <i>1.462,3</i> | <i>1.454,1</i> | <i>1.411,4</i> | <i>1.368,7</i> | <i>1.326,0</i> | <i>1.283,3</i> | <i>1.240,6</i> |
| <i>Erlösschmälerungsquote (Erlösschm. ges. / Sollm.)</i> | <i>28,6%</i> | <i>29,6%</i> | <i>33,5%</i> | <i>37,7%</i> | <i>42,1%</i> | <i>46,8%</i> | <i>51,9%</i> |
| 2. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 4. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Bestandsveränderungen Grundstücke/Unfertige Leistungen | -140,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Sonstige Betriebliche Erträge | 112,1 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| 8. Fördermittel/Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Zinserträge | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Summe Erträge | 2.513,2 | 2.488,5 | 2.465,2 | 2.442,3 | 2.419,8 | 2.397,7 | 2.376,0 |
| 10. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | | | | | | |
| 10.1 Betriebskostenaufwand | 972,3 | 991,7 | 1.011,5 | 1.031,7 | 1.052,3 | 1.073,3 | 1.094,8 |
| 10.2 Instandhaltungsaufwand | 386,0 | 313,5 | 311,3 | 303,4 | 293,1 | 269,9 | 260,4 |
| 10.3 sonst. Aufw. HBW | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Summe Aufwendungen Hausbewirtschaftung | 1.381,3 | 1.325,2 | 1.342,8 | 1.355,1 | 1.365,4 | 1.363,2 | 1.375,2 |
| 11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. Personalaufwand | 44,5 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,1 |
| 14. Abschreibungen | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 |
| 15. Sonstige Betriebliche Aufwendungen | 164,6 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 16. Geschäftsbesorgungskosten | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 |
| 17. Zinsaufwendungen | 245,2 | 230,7 | 219,2 | 206,6 | 193,4 | 181,6 | 168,6 |
| 18. Sonstige Steuern | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Summe Aufwendungen | 2.640,3 | 2.549,6 | 2.556,7 | 2.557,4 | 2.555,5 | 2.542,5 | 2.542,6 |
| Rundungsdifferenz | -0,1 | | | | | | |
| Jahresergebnis | -127,2 | -61,1 | -91,5 | -115,1 | -135,7 | -144,8 | -166,6 |

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

in T€

Planungsstand: 03.09.2020.2020

Planjahr: **2021**

| | V-IST | V-IST | Vorschau | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vermögens- und Finanzplan | | | | | | | |
| Jahresergebnis G&V | -127,2 | -61,1 | -91,5 | -115,1 | -135,7 | -144,8 | -166,6 |
| zuzüglich Abschreibungen | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 |
| abzüglich planm. Tilgungen | -561,9 | -576,4 | -587,8 | -596,4 | -605,9 | -598,9 | -587,9 |
| abzüglich außerplanm. Tilgungen | | | | | | | |
| Investitionen BGA, Software, sonst | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Investitionen in Wohnungsbestand | | | | | | | |
| Sanierungsbeitrag Gesellschafter DKB Darl. | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,6 |
| Kaufpreiserlöse | | | | | | | |
| Kreditaufn./Umschuldung/Auflösg. Bausparguth | | | | | | | |
| Korr. ni. liquiditätswirks. Pos. Erfolgsplan | | | | | | | |
| Zu-/Abnahme von Forderungen/Verbindlichkeiten | 71,8 | | | | | | |
| finanzielles Ergebnis | 147,9 | 127,7 | 85,9 | 53,7 | 23,6 | 21,5 | 10,7 |
| Nettogeldvermögen 01.01 | 731,3 | 879,2 | 1.006,9 | 1.092,8 | 1.146,5 | 1.170,1 | 1.191,6 |
| Veränderungen | 147,9 | 127,7 | 85,9 | 53,7 | 23,6 | 21,5 | 10,7 |
| Nettogeldvermögen / -bedarf 31.12 | 879,2 | 1.006,9 | 1.092,8 | 1.146,5 | 1.170,1 | 1.191,6 | 1.202,3 |
| Entwicklung der Kennziffern | | | | | | | |
| Wohnfläche per 31.12. in qm (ohne Stillleg.) | 34.589 | 34.589 | 34.589 | 34.589 | 34.589 | 34.589 | 34.589 |
| bei Anzahl Wohnungen/Gewerbe | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Instandhaltung €/qm | 11,16 | 9,06 | 9,00 | 8,77 | 8,47 | 7,80 | 7,53 |
| Kapitaldienst (Zins.+planm. Tilg.) in T€ | 807,1 | 807,1 | 807,0 | 803,0 | 799,3 | 780,5 | 756,5 |
| IST-Miete (Sollm. abz. Leerstandskosten) in T€ | 1.462,3 | 1.454,1 | 1.411,4 | 1.368,7 | 1.326,0 | 1.283,3 | 1.240,6 |
| Kapitaldienst / IST-Mieten in % | 55% | 56% | 57% | 59% | 60% | 61% | 61% |
| Sollmieten/qm mtl. | 4,53 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| IST-Miete/qm mtl. | 3,52 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,19 | 3,09 | 2,99 |
| Kapitaldienst/qm mtl. | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,88 | 1,82 |
| Restschuld 31.12. T€ | 11.412,3 | 10.812,1 | 10.224,1 | 9.627,7 | 9.021,9 | 8.422,9 | 7.834,8 |
| Restschuld/qm 31.12. €/qm | 330 | 313 | 296 | 278 | 261 | 244 | 227 |

**Pareyer Wohnungsbaugesellschaft
mit beschränkter Haftung,
Elbe-Parey**

Report über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2019

Auftrags-Nr.: 30/2020

Kenn-Nr.: 74080

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| A. PRÜFUNGS-AUFTRAG | 5 |
| B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN | 6 |
| I. Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung | 6 |
| II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen | 8 |
| III. Sonstige für die Überwachung des Unternehmens bedeutsame Feststellungen | 9 |
| C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG | 9 |
| I. Gegenstand der Prüfung | 9 |
| II. Art und Umfang der Prüfung | 10 |
| D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG | 12 |
| I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 12 |
| 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 12 |
| 2. Jahresabschluss | 13 |
| 3. Lagebericht | 13 |
| II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 14 |
| III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | 15 |
| 1. Vermögenslage | 15 |
| 2. Finanzlage | 18 |
| 3. Ertragslage | 22 |
| E. DARSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT | 23 |
| 1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes | 23 |
| 2. Betreuungstätigkeit | 24 |
| 3. Grundstücksverkehr | 24 |
| 4. Bau- und Modernisierungstätigkeit | 24 |
| F. BETRIEBSORGANISATION UND PERSONALBESTAND | 24 |
| G. FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG) | 24 |
| H. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS | 25 |

ANLAGEN

- I. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
- II. Lagebericht
- III. Aufgliederungen und Erläuterungen der einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019
- IV. Rechtliche Verhältnisse
- V. Steuerliche Verhältnisse
- VI. Betriebliche Kennzahlen
- VII. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
- VIII. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

A. PRÜFUNGS-AUFTRAG

1 Der Geschäftsführer der

**Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung,
Elbe-Parey**

(im Folgenden kurz PWG oder Gesellschaft genannt), hat uns mit Schreiben vom 19. Februar 2020 aufgrund der Beschlussfassung der Gesellschafter am 25. November 2019 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und den Lagebericht gemäß § 316 ff. HGB zu prüfen.

- 2 Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen zu § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG). Über das Ergebnis dieser Prüfung berichten wir unter Abschnitt G. und in Anlage VII.
- 3 Für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gegenüber gemachten Angaben trägt die Geschäftsführung die Verantwortung. Aufgabe der Abschlussprü-fung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahres-abschluss und den Lagebericht abzugeben.
- 4 Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prü-fungsstandards 450 erstellt. Da es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prü-fung handelt, richtet sich dieser Bericht nur an das geprüfte Unternehmen.
- 5 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 6 Unserem Auftrag liegen die als Anlage VIII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedin-gungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. STELLUNGNAHME ZUR BEURTEILUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT DURCH DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

- 7 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und im Lagebericht. Darüber hinaus wurden zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft u. a. die Buchführung, die Kostenrechnung, Planungsrechnungen, Verträge sowie Protokolle von Gesellschafterversammlungen herangezogen.
- 8 Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung der Geschäftsführung liegt die mit den finanzierenden Banken fortgeschriebene Sanierungsvereinbarung für den Zeitraum 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 sowie der uns vorgelegte Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2020 bis 2025 (Stand: Mai 2020) zugrunde.
- 9 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung weisen wir hin:
- 10 Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 beschreibt das unverändert schwierige wirtschaftliche Umfeld, das insbesondere durch den anhaltenden Bevölkerungsrückgang sowie die weiterhin negativen demografischen Prognosen bestimmt wird, wodurch eine nachhaltige Vermietung der Wohnungsbestände erschwert wird.
- 11 Zum 31. Dezember 2019 verfügte die Gesellschaft über einen Wohnungsbestand von 733 Wohneinheiten, von denen insgesamt 112 Wohnungen stillgelegt wurden, so dass noch 621 Wohnungen bewirtschaftet werden. Zum 31. Dezember 2019 standen zusätzlich zu den stillgelegten Wohnungen 96 Wohnungen leer (Vorjahr: 139). Die Leerstandsquote konnte gegenüber dem Vorjahr unter Hinzurechnung der stillgelegten Leerstandswohnungen von 29,4 % auf 28,4 % verringert werden. Seit dem 31. Dezember 2011 hat die Anzahl der leer stehenden Wohnungen damit von 65 auf 208 zugenommen.
- 12 Der für das Geschäftsjahr 2019 geplante Abriss des Wohngebäudes Am Sportplatz 5-8 musste wegen fehlender Förderung verschoben werden.
- 13 Für die Instandhaltung und Instandsetzung (ohne Kosten für Stilllegungen) sowie Modernisierung des Bestandes wurden T € 386,0 (11,16 €/m²,) eingesetzt (Vorjahr: T€ 495,5; 13,60 €/m²).

- 14 Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 127,2 (Vorjahr: T€ 431,1) ausgewiesen. Das Jahresergebnis wird insbesondere durch rückläufige Betriebskosten und Grundsteuer (T€ 170,7) sowie reduzierte Instandhaltungsaufwendungen (T€ 140,7) erzielt, wobei rückläufige Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (T€ 61,9) und die Bestandsveränderungen (T€ 112,0) aus noch abzurechnenden Betriebskosten gegenläufig wirken.
- 15 Die Vermögenslage der Gesellschaft weist eine Unterdeckung in Höhe von T€ 280,0 (Vorjahr: T€ 350,5) auf; die Vermögenslage ist insoweit nicht geordnet.
- 16 Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr auf Grundlage der getroffenen Sanierungsvereinbarung gegeben. Kontokorrentkredite wurden nicht in Anspruch genommen.
- 17 Durch den erfolgreichen Abschluss der Sanierungsvereinbarung besteht nach Einschätzung des Geschäftsführers eine realistische Chance, dass die Gesellschaft auch bei weiterhin steigendem Leerstand dazu in der Lage ist, ihre Bestände ordnungsgemäß zu bewirtschaften und gleichzeitig die Verschuldung weiter abzubauen.
- 18 Die Aussagen zum Geschäftsverlauf stimmen mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überein. Die Beurteilung der Lage, des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im erforderlichen Umfang zutreffend dargestellt.

II. ENTWICKLUNGSBEEINTRÄCHTIGENDE TATSACHEN

- 19 Bei unserer Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 haben wir gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB folgende Feststellungen getroffen:
- 20 Nachdem die PWG Ende 2012 auf Grundlage eines Restrukturierungsplans eine Vereinbarung zur Begrenzung des zu leistenden Kapitaldienstes für den Zeitraum 1. Oktober 2013 bis 30. Juni 2017 mit den die PWG finanzierenden Banken abgeschlossen hatte, wurde im Geschäftsjahr 2017 eine Folgevereinbarung (Laufzeit 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022) unter Berücksichtigung der aktuellen Situation der PWG mit dem Ziel der Einhaltung eines Grenzkapitaldienstes abgeschlossen. In der Folgevereinbarung sind zu erbringende Sanierungsbeiträge der PWG, der Gesellschafter und der Gläubigerbanken genannt. Im Rahmen der Vereinbarung wurde ein langfristiges Sanierungskonzept für den Zeitraum bis 2027 durch eine Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft erarbeitet. Das Sanierungskonzept beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft und sieht die Bestandsreduzierung um 148 Wohneinheiten durch Rückbau im Zeitraum 2018 bis 2026 vor. Die Geschäftsführung geht auf Grundlage der aktualisierten Planung (Stand: 12. Mai 2020) davon aus, dass die Unternehmensfortführung durch die vorgenannten Maßnahmen nachhaltig abgesichert werden kann.
- 21 Auf Grundlage der seit 1. Oktober 2013 laufenden Vereinbarung mit den die PWG finanzierenden Banken erfüllen die Gesellschafter Gemeinde Elbe-Parey, Stadt Jerichow und Stadt Genthin den gegenüber der DKB zu leistenden Kapitaldienst aus Altschulden, für die die Gesellschafter Mitdarlehensnehmer sind. Der Kapitaldienst beträgt im Berichtsjahr T€ 134,6 (Vorjahr: T€ 134,6). Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der von den Gesellschaftern übernommene Kapitaldienst im Jahresabschluss der Gesellschaft unter dem Posten „Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern“ ausgewiesen wird (31. Dezember 2019: T€ 1.619,7; Vorjahr: T€ 1.489,5).
- 22 Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Gesellschaft auch aufgrund andauernder negativer Ertragslage in ihrer Entwicklung beeinträchtigt ist. Im Ergebnis des Jahresfehlbetrages 2019 (T€ 127,2) sank die Eigenkapitalquote auf 2,9 % (Vorjahr: 3,7 %) des Bilanzvolumens.
- 23 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Eigenkapital der Gesellschaft (31. Dezember 2019: T€ 383,1) auf Grundlage der Jahresergebnisse des Wirtschaftsplans 2020 (Stand: Mai 2020) mittelfristig aufgezehrt wird und der Gesellschaft die bilanzielle Überschuldung droht.

- 24 Gemäß der getroffenen Sanierungsvereinbarung haben sich die Vertragsparteien verpflichtet, halbjährlich ein Controlling durch die Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft durchzuführen zu lassen. Der Bericht (Stand: Juni 2019) lag uns vor.
- 25 Im Übrigen verweisen wir auf Abschnitt B. I. Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung.

III. SONSTIGE FÜR DIE ÜBERWACHUNG DES UNTERNEHMENS BEDEUTSAME FESTSTELLUNGEN

- 26 Gemäß Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern. Mit Ende der Amtsdauer der von der Gesellschafterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder beschloss die Gesellschafterversammlung am 28. Oktober 2014, den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen, so dass ein Verstoß gegen den Gesellschaftsvertrag vorliegt.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

- 27 Gegenstand der Abschlussprüfung ist die Einhaltung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht und der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.
- 28 In Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 29 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich nicht Gegenstand einer Abschlussprüfung. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.
- 30 Hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft verweisen wir auf Anlage IV unseres Berichtes.

II. ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- 31 Die Prüfungshandlungen und die Berichterstattung haben wir in der Zeit vom 4. bis 18. Mai 2020 (mit Unterbrechungen) auf Grundlage der uns digital zur Verfügung gestellten Unterlagen in unseren Geschäftsräumen vorgenommen.
- 32 Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung hat uns in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung vom 18. Mai 2020 bestätigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze in dem von uns geprüften Jahresabschluss für 2019 sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungen und Sonderposten der Gesellschaft berücksichtigt und sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen (IKS) und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

- 33 Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Der Prüfung nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog des Prüfungsstandards 720 des IDW zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.
- 34 Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf das durch den Jahresabschluss und den Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung. Der Umfang der Einzelfallprüfungen bestimmte sich gemäß diesen Grundsätzen vielmehr nach den Ergebnissen von Systemprüfungen, der Bedeutung des einzelnen Prüfungsgegenstandes für das Gesamturteil und nach dem Fehlerrisiko im einzelnen Prüffeld.

- 35 Auf der Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung zunächst die Prüfungsstrategie erstellt. Diese basiert auf unserem Verständnis des Unternehmens und seines rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken, auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems der Gesellschaft und auf der Berücksichtigung von Feststellungen aus vorausgegangenen Prüfungen des Jahresabschlusses.
- 36 Aufgrund des Umfangs der Geschäftstätigkeit und der personellen Ausstattung der Gesellschaft ist das Interne Kontrollsystem nur eingeschränkt auf rechnungslegungsbezogene Sachverhalte ausgelegt. Die Risikobeurteilung der einzelnen Prüffelder erfolgte deshalb aufgrund allgemeiner Einschätzung und der Erkenntnisse aus Vorjahresprüfungen. Unter Heranziehung dieser Erkenntnisse haben wir unsere Prüfungsstrategie nach Risikogesichtspunkten festgelegt, wobei vermehrt aussagebezogene Prüfungshandlungen in Bezug auf die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht notwendig waren.
- 37 Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen von Kreditinstituten, den Gesellschaftern sowie in Stichprobe von Lieferanten eingeholt. Die Auswahl dieser Stichproben erfolgte in Abhängigkeit von Art und Umfang der jeweiligen Geschäftsverbindungen im Wege einer bewussten Auswahl.
- 38 Den Lagebericht haben wir unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards PS 350 n. F. daraufhin überprüft, ob er in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen der Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit entspricht. Darüber hinaus haben wir geprüft, ob die Darstellung der Lage des Unternehmens, der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel ist und mit unseren während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen übereinstimmt. Die Darstellung der künftigen Entwicklung haben wir auf Plausibilität, Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Dazu haben wir u. a. die Planungsrechnungen des Unternehmens zugrunde gelegt.
- 39 Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir keine Ergebnisse Dritter verwertet.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 40 Die Buchhaltung der Gesellschaft erfolgt im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung durch die WBG Möckern. Die Gesellschaft verwendete für ihre Buchführung im Geschäftsjahr 2019 das EDV-Programm GAP Immotion. Die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software wird durch ein Testat eines unabhängigen Sachverständigen bestätigt.
- 41 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme nicht gegeben ist.
- 42 Nach unseren Feststellungen sind die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle fortlaufend, vollständig und zeitnah aufgezeichnet.
- 43 Alle erbetenen Aufklärungen sowie die Bestandsnachweise wurden durch Inventarverzeichnisse der Vermögensgegenstände und Schuldposten (Anlagenverzeichnisse, Grundbuchauszüge, Verträge, Bestandsprotokolle, Kontoauszüge, Saldenlisten) und sonstige geeignete Unterlagen erbracht.
- 44 Das Belegwesen ist geordnet.
- 45 Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Erfordernissen der Gesellschaft. Ihr liegt ein ausreichend gegliederter, auf die Tätigkeit der Gesellschaft abgestimmter Kontenplan zugrunde. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

- 46 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 sind ordnungsgemäß aus dem Buchwerk der Gesellschaft entwickelt und ebenso wie der Anhang nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresabschluss übernommen. Die Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015 wurden beachtet.
- 47 Der Ansatz, der Ausweis und die Bewertung der Posten des Jahresabschlusses sowie die Angaben im Anhang stehen in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.
- 48 Der Anhang enthält alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Von der Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift bei der Berichterstattung im Anhang wurde gemäß § 288 HGB zu Recht Gebrauch gemacht (Geschäftsführerbezüge).

3. Lagebericht

- 49 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die Berichterstattung über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auch unter Berücksichtigung der in 2017 getroffenen Folgevereinbarung zur Sanierung der Gesellschaft, ist zutreffend und vollständig.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

- 50 Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
- 51 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses sind in dem als Anlage I beigefügten Anhang angegeben.
- 52 Ergänzend ist zu beachten, dass die gemäß Sanierungsvereinbarung (Juli 2017) von Gesellschaftern zu übernehmenden Beiträge (Übernahme von Darlehen und Kapitaldienst) unverändert unter den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern ausgewiesen werden (T€ 1.619,7; Vorjahr: T€ 1.489,5).
- 53 Im Übrigen verweisen wir auch auf die Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt D. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage III.

III. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE**1. Vermögenslage**

- 54 Zur Beurteilung der Vermögenslage, wie sie sich aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 ergibt, haben wir die Bilanzposten gruppenweise nach ihrer Fristigkeit unter bzw. über einem Jahr geordnet. Das Anlagevermögen haben wir dabei insgesamt als langfristig gebundenes Vermögen erfasst. Das Umlaufvermögen wurde entsprechend der erwarteten Bindungsdauer als kurzfristig eingestuft. Die Einstufung der Rückstellungen nach Fristigkeiten erfolgt ebenfalls nach der erwarteten Bindungsdauer. Die Verbindlichkeiten haben wir entsprechend den Restlaufzeitangaben im Verbindlichkeitspiegel des Anhangs aufgeteilt.

| | 31. Dezember | | | | Veränderungen T€ |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | 2019 | | 2018 | | |
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Aktiva | | | | | |
| <u>Lang- und mittelfristiges Vermögen</u> | | | | | |
| Sachanlagen | 12.376,3 | 92,5 | 13.011,9 | 93,5 | -635,6 |
| <u>Kurzfristiges Vermögen</u> | | | | | |
| Unfertige Leistungen abzüglich erhaltener Anzahlungen | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 0,4 | -53,1 |
| Forderungen und Rechnungsabgrenzungen | 112,0 | 0,9 | 110,8 | 0,8 | 1,2 |
| Liquide Mittel | 888,1 | 6,6 | 740,1 | 5,3 | 148,0 |
| | <u>1.000,1</u> | <u>7,5</u> | <u>904,0</u> | <u>6,5</u> | 96,1 |
| Bilanzvolumen | <u>13.376,4</u> | <u>100,0</u> | <u>13.915,9</u> | <u>100,0</u> | -539,5 |
| Passiva | | | | | |
| <u>Langfristiges Kapital</u> | | | | | |
| Eigenkapital | 383,1 | 2,9 | 510,3 | 3,7 | -127,2 |
| Rückstellungen | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,1 | -7,2 |
| Verbindlichkeiten | 11.713,2 | 87,5 | 12.144,0 | 87,2 | -430,8 |
| | <u>12.096,3</u> | <u>90,4</u> | <u>12.661,5</u> | <u>91,0</u> | -565,2 |
| <u>Kurzfristiges Kapital</u> | | | | | |
| Rückstellungen | 174,7 | 1,3 | 261,0 | 1,9 | -86,3 |
| Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen | 1.105,4 | 8,3 | 993,4 | 7,1 | 112,0 |
| | <u>1.280,1</u> | <u>9,6</u> | <u>1.254,4</u> | <u>9,0</u> | 25,7 |
| Bilanzvolumen | <u>13.376,4</u> | <u>100,0</u> | <u>13.915,9</u> | <u>100,0</u> | -539,5 |

55 In dieser Darstellung wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

| | 31. Dezember | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2018 |
| | T€ | T€ |
| <u>Bilanzsumme</u> | 14.230,7 | 14.858,0 |
| abzüglich erhaltener Anzahlungen | 0,0 | -942,1 |
| abzüglich unfertiger Leistungen | <u>-854,3</u> | <u>0,0</u> |
| <u>Bilanzvolumen laut Vermögenslage</u> | <u>13.376,4</u> | <u>13.915,9</u> |

56 Das Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

| | T€ |
|---------------------------------|---------------|
| Zugänge | 0,0 |
| Abgänge | 0,0 |
| Planmäßige Abschreibungen | <u>-635,6</u> |
| Veränderung des Anlagevermögens | <u>-635,6</u> |

57 Der Anstieg des Umlaufvermögens resultiert aus der Erhöhung der liquiden Mittel um T€ 148,0 sowie der Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten um T€ 1,2. Der Saldo aus der Verrechnung der unfertigen Leistungen und erhaltenen Anzahlungen wird im Berichtsjahr unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen (Vorjahr: kurzfristiges Vermögen).

58 Die Passivseite zeichnet sich durch die Abnahme des langfristigen Kapitals um T€ 565,2 aus, der eine Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen um T€ 25,7 gegenüber steht.

59 Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich hierbei aufgrund des Jahresfehlbetrages (T€ 127,2) auf T€ 383,1 vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt lediglich 2,9 % des Bilanzvolumens (Vorjahr: 3,7 %).

60 Die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen (insgesamt T€ 12.818,6) setzen sich wie folgt zusammen:

| | Insgesamt | davon kurzfristig | Mittel- und langfristig |
|---|-----------------|----------------------|----------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Gegenüber Kreditinstituten | 10.972,8 | 608,0 | 10.364,8 |
| Gegenüber anderen Kreditgebern | 1.619,7 | 271,3 | 1.348,4 |
| Übrige sonstige Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung | <u>226,1</u> | <u>226,1</u> | <u>0,0</u> |
| | <u>12.818,6</u> | <u>1.105,4</u> | <u>11.713,2</u> |

- 61 Die Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (insgesamt: T€ 10.972,8; Vorjahr: T€ 11.530,2) resultiert im Wesentlichen aus Zugängen/ Tilgungszuschüssen von T€ 71,7, denen die planmäßigen Tilgungen von T€ 629,1 gegenüberstehen.
- 62 Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern in Höhe von T€ 1.619,7 (Vorjahr: T€ 1.489,5) bestehen gegenüber den Gesellschaftern Gemeinde Elbe-Parey, Stadt Jerichow und Stadt Genthin und betreffen u. a. den von den Gesellschaftern gemäß Sanierungsvereinbarung zu leistenden Kapitaldienst aus Altschulden, für die die Gesellschafter Mitdarlehensnehmer sind (2019: T€ 134,6; Vorjahr: T€ 134,6).
- 63 Die kurzfristigen Rückstellungen (T€ 174,7) betreffen im Wesentlichen Betriebskosten (T€ 157,0; Vorjahr: T€ 213,9).
- 64 An den Vermögenswerten der Gesellschaft wurden Dritten Sicherungsrechte in Höhe von T€ 9.613,0 in Form von Grundpfandrechten eingeräumt. Darüber hinaus sind Altschulden der Gesellschaft (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) durch Schuldanerkenntnisse der Gesellschafter besichert.
- 65 Der Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen (Bilanzvolumen) hat sich von 93,5 % auf 92,5 % vermindert; der Anteil der lang- und mittelfristigen Finanzierung hat sich von 91,0 % auf 90,4 % vermindert.
- 66 Nach der herrschenden Bilanzlehre ist das mittel- und langfristig gebundene Vermögen fristenkongruent zu finanzieren. Ausgehend von der Bilanz haben wir deshalb für Analysezwecke dem mittel- und langfristig gebundenen Vermögen das wirtschaftliche Eigenkapital und die bestimmungsgemäß nicht innerhalb eines Jahres fälligen Schuldposten gegenübergestellt. Danach ergeben sich für die Bilanzstichtage 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018 folgende Finanzierungsstrukturen:

| | 31. Dezember | | | |
|--|---------------|-------|---------------|-------|
| | 2019 | | 2018 | |
| | T€ | % | T€ | % |
| Anlagevermögen | 12.376,3 | 100,0 | 13.011,9 | 100,0 |
| Eigenkapital | <u>383,1</u> | 3,1 | <u>510,3</u> | 3,9 |
| Unterdeckung I | -11.993,2 | 96,9 | -12.501,6 | 96,1 |
| Mittel- und langfristiges Fremdkapital | | | | |
| Dauerschulden | 11.713,2 | 94,6 | 12.144,0 | 93,3 |
| Übriges | <u>0,0</u> | 0,0 | <u>7,2</u> | 0,1 |
| Unterdeckung II | <u>-280,0</u> | | <u>-350,4</u> | |

- 67 Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen insgesamt zu 3,1 % (Vorjahr: 3,9 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 94,6 % (Vorjahr: 93,3 %) durch mittel- und langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert ist.

- 68 Es besteht insoweit zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung von T€ 280,0; Vorjahr: T€ 350,4. Unter der branchenüblichen Annahme, dass die planmäßigen Darlehens-tilgungen des Folgejahres (T€ 608,0; Vorjahr: T€ 609,1) aus dem laufenden Liquiditätsergebnis des Folgejahres finanziert werden, ergibt sich zum 31. Dezember 2019 eine Überdeckung in Höhe von T€ 328,0 (Vorjahr: T€ 258,6).
- 69 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und bis zum Prüfungsende durch die Kapitaldienstreduzierung auf der Grundlage der Sanierungsvereinbarung gegeben. Die Sanierungsvereinbarung gilt für eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2022.
- 70 Wir verweisen auf Abschnitt „B. 2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gesellschaft“.

2. Finanzlage

- 71 Zum 31. Dezember 2019 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel (ohne Bauspar-guthaben) von T€ 879,2.
- 72 Die Gesellschaft ist im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung der im Juli 2017 ge-troffenen Sanierungsvereinbarung ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekommen.

- 73 Die nachfolgende Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

| | <u>2 0 1 9</u> | <u>2 0 1 8</u> |
|--|----------------|----------------|
| | T€ | T€ |
| <u>Laufende Geschäftstätigkeit</u> | | |
| Jahresergebnis | -127,2 | -431,1 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | 635,6 | 637,6 |
| Veränderung der Rückstellungen | -93,5 | 87,3 |
| Erträge aus Anlagenabgang | 0,0 | 1,0 |
| Zinsaufwendungen | 245,2 | 272,0 |
| Zinserträge | -0,1 | -0,1 |
| Sonstige Aktiva | 51,9 | -30,3 |
| Sonstige Passiva | 180,2 | 23,8 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | <u>892,1</u> | <u>560,2</u> |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | |
| Investitionen | 0,0 | -2,1 |
| Erhaltene Zinsen | 0,1 | 0,1 |
| | <u>0,1</u> | <u>-2,0</u> |
| <u>Finanzierungstätigkeit</u> | | |
| Planmäßige Tilgungen | -633,6 | -669,8 |
| Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Übernahme Kapitaldienst) | 134,6 | 134,6 |
| Gezahlte Zinsen | -245,2 | -271,8 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | <u>-744,2</u> | <u>-807,0</u> |
| <u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u> | <u>148,0</u> | <u>-248,8</u> |
| <u>Stand 1. Januar</u> | <u>740,1</u> | <u>988,9</u> |
| <u>Stand 31. Dezember</u> | <u>888,1</u> | <u>740,1</u> |

- 74 Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes (T€ 148,0) resultiert insbesondere aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 892,1), der den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (T€ -744,2) decken konnte.

| | <u>2 0 1 9</u> | <u>2 0 1 8</u> |
|--|----------------|----------------|
| | T€ | T€ |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 892,1 | 560,2 |
| Gezahlte Zinsen | -245,2 | -271,8 |
| Planmäßige Tilgung | -633,6 | -669,8 |
| Übernahme Kapitaldienst durch Gesellschafter | 134,6 | 134,6 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Zins und planmäßiger Tilgung | <u>147,9</u> | <u>-248,8</u> |

- 75 Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen und nach Übernahme von Kapitaldienst durch die Gesellschafter reichte im Berichtsjahr bei Instandhaltungsaufwendungen von 11,16 €/m² (Vorjahr: 13,60 €/m²) aus, um die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten zu bedienen.
- 76 Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität geben wir im Folgenden eine Gegenüberstellung einander entsprechender kurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten:

| | 31. Dezember 2019 | 2018 | Verände- rungen |
|--|----------------------|--------|--------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| <u>Liquidität 1. Grades</u> | | | |
| Liquide Mittel | 888,1 | 740,1 | |
| Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln | | | 148,0 |
| <u>Liquidität 2. Grades</u> | | | |
| Kurzfristige Forderungen, Rechnungsabgrenzung | 112,0 | 110,8 | 1,2 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | | |
| Rückstellungen | 174,7 | 261,0 | 86,3 |
| Übrige Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung | 969,8 | 993,4 | 23,6 |
| <u>Unterdeckung I</u> | -144,4 | -403,5 | |
| Veränderung des Nettogeldvermögens | | | 259,1 |
| <u>Liquidität 3. Grades</u> | | | |
| Unfertige Leistungen | 854,3 | 995,2 | -140,9 |
| Erhaltene Anzahlungen | 989,9 | 942,1 | 47,8 |
| <u>Unterdeckung II</u> | -280,0 | -350,4 | |
| Veränderung des Nettoumlaufvermögens | | | 70,4 |

- 77 Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2019 aufgetretenen Liquiditätsveränderungen werden dadurch nicht aufgezeigt. Die ermittelten Werte sagen jedoch aus, welche trendmäßigen Veränderungen der Deckungsgrade zueinander im Zeitablauf eingetreten sind und welche Verschiebungen zwischen den beiden Bilanzstichtagen vorliegen. Die Liquiditätsrechnung zeigt, dass das kurzfristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag analog zum Vorjahr nicht durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt ist. Nach Einbezug der unfertigen Leistungen sowie der darauf entfallenden erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine Unterdeckung des „Working capital“ (Nettoumlaufvermögen) von T€ 280,0, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 70,4 vermindert hat. Unter der branchenüblichen Annahme, dass die planmäßigen Tilgungen des Folgejahres (T€ 608,0; Vorjahr: T€ 609,1) aus dem laufenden Liquiditätsergebnis des Folgejahres finanziert werden, ergibt sich zum 31. Dezember 2019 eine Überdeckung in Höhe von T€ 328,0 (Vorjahr: T€ 258,6).
- 78 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und darüber hinaus bis zum Prüfungsende (18. Mai 2020) auf Grundlage der getroffenen Sanierungsvereinbarung (Juli 2017) und der daraus resultierenden Kapitaldienstreduzierung gegeben. Dies gilt auf Grundlage der uns vorgelegten Planungsrechnung (Stand: Mai 2020) ebenfalls für die Planjahre 2020 und 2021.
- 79 Wir verweisen auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen“.

3. Ertragslage

- 80 Die Ertragslage zeigt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst nachfolgendes Bild:

| | 2 0 1 9 | | 2 0 1 8 | | Veränderungen |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 2.536,1 | 104,3 | 2.598,0 | 99,1 | -61,9 |
| Andere Umsatzerlöse und Erträge | 37,0 | 1,5 | 53,1 | 2,0 | -16,1 |
| Bestandsveränderungen | <u>-140,9</u> | <u>-5,8</u> | <u>-28,9</u> | <u>-1,1</u> | -112,0 |
| | <u>2.432,2</u> | <u>100,0</u> | <u>2.622,2</u> | <u>100,0</u> | -190,0 |
| Betriebskosten und Grundsteuer | -950,0 | -39,1 | -1.120,7 | -42,7 | 170,7 |
| Andere Aufwendungen | -184,4 | -7,6 | -167,1 | -6,4 | -17,3 |
| Instandhaltungsaufwand | -388,4 | -16,0 | -529,1 | -20,2 | 140,7 |
| Personalaufwand | -44,5 | -1,8 | -104,8 | -4,0 | 60,3 |
| Planmäßige Abschreibungen | -635,6 | -26,1 | -637,6 | -24,3 | 2,0 |
| Zinsaufwand | -245,2 | -10,1 | -272,0 | -10,4 | 26,8 |
| Übrige Aufwendungen | <u>-192,3</u> | <u>-7,9</u> | <u>-229,5</u> | <u>-8,7</u> | 37,2 |
| | <u>-2.640,4</u> | <u>-108,6</u> | <u>-3.060,8</u> | <u>-116,7</u> | 420,4 |
| Geschäftsergebnis | <u>-208,2</u> | <u>-8,6</u> | <u>-438,6</u> | <u>-16,7</u> | 230,4 |
| Zinsergebnis | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 |
| Neutrales Ergebnis | <u>80,9</u> | | <u>7,4</u> | | 73,5 |
| Jahresergebnis | <u>-127,2</u> | | <u>-431,1</u> | | 303,9 |

- 81 Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von T€ 127,2 aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 303,9 vermindert hat. Die Ursachen hierfür ergeben sich insbesondere aus geringeren Instandhaltungsaufwendungen (- T€ 140,7), rückläufigen Betriebskosten und Grundsteuer (- T€ 170,7), reduzierten Personalaufwendungen (- T€ 60,3) sowie gesunkenen Zinsaufwendungen (- T€ 26,8); gegenläufig wirken geringere Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (- T€ 61,9) sowie Bestandsveränderungen (- T€ 112,0).
- 82 Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 61,9 gesunken. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die um T€ 7,3 auf T€ 1.584,9 verminderten Netto-Kaltmieten sowie die um T€ 54,7 auf T€ 949,0 reduzierten Netto-Umlagen.

- 83 Für die Instandhaltung (ohne Kosten von Stilllegungen (T€ 2,4)) wurden in 2019 11,16 €/m² (Vorjahr: 13,60 €/m²) aufgewendet.
- 84 Der Personalaufwand (T€ 44,5) hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 60,3 insbesondere aufgrund des Ausscheidens von zwei Mitarbeitern vermindert.
- 85 Der Zinsaufwand (T€ 245,2) hat sich in 2019 insbesondere aufgrund der geleisteten Tilgungen vermindert.
- 86 Das neutrale Ergebnis (T€ 80,9) betrifft Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
- 87 Nach der uns vorgelegten Wirtschaftsplanning (Stand: Mai 2020) ergeben sich für den Zeitraum 2020 bis 2022 Jahresfehlbeträge in einer Bandbreite von T€ 100,9 bis T€ 154,9. Auf das Risiko einer bilanziellen Überschuldung haben wir hingewiesen (vgl. Abschnitt „B. II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen“).

E. DARSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT

1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

- 88 Zum 31. Dezember 2019 weist die Gesellschaft unverändert zum Vorjahr einen eigenen Wohnungsbestand von insgesamt 733 Wohneinheiten aus. Davon wurden stillgelegt 112 Wohnungen (Vorjahr: 77 Wohnungen), so dass folgender Bestand bewirtschaftet wird:

| | 31. Dezember 2019 | | 31. Dezember 2018 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Einheiten | Wohn-/ Nutz- fläche | Einheiten | Wohn-/ Nutz- fläche |
| | Anzahl | m ² | Anzahl | m ² |
| Wohneinheiten (eigener Bestand) | 620 | 34.525,56 | 655 | 36.318,28 |
| Wohneinheiten (Eigentumswohnung) | 1 | 63,80 | 1 | 63,80 |
| Insgesamt | <u>621</u> | <u>34.589,36</u> | <u>656</u> | <u>36.382,08</u> |
| davon Leerstand | 96 | - | 139 | - |
| Garagen | 27 | - | 27 | - |

- 89 Die Leerstandsquote beträgt zum 31. Dezember 2019
- unter Berücksichtigung der Stilllegungen 28,4 % (Vorjahr: 29,4 %) und
 - ohne Berücksichtigung der Stilllegungen 15,5 % (Vorjahr: 21,2 %).

2. Betreuungstätigkeit

- 90 Im Rahmen von Hausverwaltungsverträgen werden unverändert 24 Wohneinheiten und drei Gewerbeeinheiten für Dritte betreut. Die Umsatzerlöse betragen T€ 5,8 (Vorjahr: T€ 5,8).

3. Grundstücksverkehr

- 91 Grundstücksgeschäfte wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

4. Bau- und Modernisierungstätigkeit

- 92 Im Geschäftsjahr 2019 wurden laufende Instandhaltungen von T€ 386,0 bzw. € 11,16/m² (Vorjahr: T€ 495,5; € 13,60/m²) durchgeführt. Aktivierungspflichtige Modernisierungen wurden nicht umgesetzt. Für Stilllegungen sind T€ 2,4 angefallen.

F. BETRIEBSORGANISATION UND PERSONALBESTAND

- 93 Die kaufmännische Geschäftsbesorgung sowie die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgen auf Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die WBG Möckern. Neben dem teilzeitbeschäftigten Geschäftsführer war zum 31. Dezember 2019 ein Mitarbeiter in Vollzeit für die Vermarktung, Vermietung und Verwaltung des Bestandes beschäftigt.

G. FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTS-GRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)

- 94 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.
- 95 Über die in dem vorliegenden Bericht und in der Anlage VII getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.
- 96 Zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft sowie auf das Bestehen von entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen verweisen wir auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen“.

H. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

- 97 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 18. Mai 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung,
Elbe-Parey

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Hannover, den 18. Mai 2020

DOMUS AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover



Brandt
Wirtschaftsprüfer



Kalbow
Wirtschaftsprüferin



Anlagen

Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2019

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

der

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Schlüterstraße 3
39317 Elbe-Parey, OT Parey

Anlage I
Seite 2

Aktivseite

Bilanz

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| Anlagevermögen | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Lizenzen | | 639,52 | 8.790,65 |
| Sachanlagen | | | |
| Grundstücke mit Wohnbauten | 12.279.950,72 | | 12.905.464,91 |
| Grundstücke ohne Bauten | 83.386,59 | | 83.386,59 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.325,80 | 12.375.663,11 | 14.285,52 |
| Anlagevermögen insgesamt | | 12.376.302,63 | 13.011.927,67 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Unfertige Leistungen u. andere Vorräte | | | |
| Unfertige Leistungen | 854.316,13 | | 995.238,69 |
| | | 854.316,13 | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 67.705,87 | | 83.186,35 |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 7.284,29 | | 3.526,51 |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | | 6.531,32 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 36.872,64 | 111.862,80 | 17.091,50 |
| Flüssige Mittel | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 879.160,43 | 731.261,26 |
| Bausparguthaben | | 8.911,24 | 8.850,22 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | | 183,34 | 403,34 |
| Bilanzsumme | | 14.230.736,57 | 14.858.014,85 |

Anlage I
Seite 3

Passivseite

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | € | € | € |
| Eigenkapital | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Kapitalrücklage | | 3.742.360,89 | 3.742.360,89 |
| Verlustvortrag | | -3.732.024,96 | -3.300.956,08 |
| Jahresfehlbetrag | | -127.232,92 | -431.068,88 |
| Eigenkapital insgesamt | | 383.103,01 | 510.335,93 |
| Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 174.700,00 | 268.140,76 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.972.818,44 | | 11.530.213,08 |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern davon gegenüber Gesellschaftern | 1.619.655,60 (1.619.655,60) | | 1.489.543,84 (1.489.543,84) |
| Erhaltene Anzahlungen | 989.871,65 | | 942.134,70 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 11.358,57 | | 28.347,84 |
| Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | 47.565,55 | | 59.184,56 |
| Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: | 1.481,06 (1.481,06) | 13.642.750,87 | 1.582,09 (1.582,09) |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | 30.182,69 | 28.532,06 |
| Bilanzsumme | | 14.230.736,57 | 14.858.014,86 |

Anlage I
Seite 4

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.-31.12.2019

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 2.536.065,76 | | 2.597.992,34 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 5.800,32 | | 5.800,34 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 3.000,00 | 2.544.866,08 | 3.000,00 |
| Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen | | -140.920,56 | -28.853,98 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 109.103,10 | 51.688,06 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 1.332.216,70 | | 1.662.647,43 |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 184.386,65 | 1.516.603,35 | 167.069,14 |
| Rohergebnis | | 996.445,27 | 799.910,19 |
| Personalaufwand | | | |
| a) Gehälter | 34.522,26 | | 84.607,78 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 9.990,10 | 44.512,36 | 20.210,30 |
| davon für Altersversorgung: 1.472,41 | | | (3.595,51) |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 635.625,04 | 637.587,51 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 148.533,92 | 163.206,83 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 82,89 | | 82,30 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 245.226,73 | 245.143,64 | 272.034,96 |
| Ergebnis nach Steuern | | -77.369,89 | -377.654,89 |
| Sonstige Steuern | | 49.863,03 | 53.413,99 |
| Jahresfehlbetrag | | -127.232,92 | -431.066,88 |

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Schlüterstraße 3
39317 Elbe-Parey, OT Parey

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

A Allgemeine Angaben

Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH hat ihren Sitz in Elbe-Parey, Schlüterstraße 3 und ist eingetragen in das Handelsregister B Nr. 776 beim Amtsgericht Stendal.

Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich nach den handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 17. Juli 2015 (HGB n. F.) für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs.1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften teilweise Gebrauch gemacht. Die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen wurde beachtet.

Die Gewinn und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung werden die Restlaufzeitvermerke zu Forderungen und Verbindlichkeiten in den Anhang verlagert.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Wesentliche Grundlage hierfür ist die mit den finanzierenden Banken fortgeschriebene Sanierungsvereinbarung für den Zeitraum 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2022.

B Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert dem Vorjahr nachfolgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bewertet und werden planmäßig linear mit 33,3% bis auf einen Erinnerungswert abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßig lineare Abschreibungen. Die Abschreibungssätze betragen für Wohngebäude 2 %, für das Verwaltungsgebäude 4 %, für Garagen und Außenanlagen 10 % und für Stellplätze 5,3 %.

Die Abschreibungen auf Zugänge von Modernisierungskosten sind entsprechend der Restnutzungsdauer der Wohngebäude vorgenommen worden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung auf Grundstücke und Gebäude im Berichtsjahr in Höhe von 0 TEUR, im Vorjahr in Höhe von 0 TEUR vorgenommen worden (2016: 1.848 T EUR; 2011 bis 2015: 4.443 T EUR).

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zu den fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen. Die Abschreibungssätze betragen zwischen 5 % und 33 %.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Anlagegüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG analog angewendet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bis zu 410,00 EUR werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrieben und gleichzeitig als Abgang behandelt.

Als unfertige Leistungen werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen, die mit den anfallenden umlagefähigen Aufwendungen angesetzt werden. In Abhängigkeit von der Leerstandsquote werden Abschläge verrechnet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen. Für Ausfallrisiken sind Wertberichtigungen abgesetzt.

Anlage I
Seite 6

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, die erst nach dem Abschlusslichtag rechtlich entstehen, bestehen nicht.

Die flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Aus- bzw. Einzahlungen vor dem Abschlusslichtag, soweit sie Aufwendungen bzw. Erträge für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die unter dem Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Geldbeschaffungskosten für zwei in 2010 aufgenommene Darlehen werden bei einer Zinsbindungsfrist von 10 Jahren mit 10 % pro Jahr abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei der Rückstellungsbewertung werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Zum Anlagevermögen wird auf den Anlagespiegel (Anlage I zum Anhang) verwiesen.

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind ausschließlich Vorleistungen der Gesellschaft auf noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten mit den Mietern in Höhe von 854,3 TEUR enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Die Gesellschaft verwahrt Treuhandguthaben im Rahmen der Verwaltung fremder Mieteinheiten mit einem Gesamtwert von 39.083,66 TEUR. In gleicher Höhe besteht eine Herausgabeverpflichtung unter den Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit.

Treuhandmäßig werden Kauttionen in Höhe von 17.731,09 EUR geführt.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zwei Disagio von gesamt 0,2 TEUR (Vorjahr 0,4 TEUR) enthalten. Die Abschreibung wird entsprechend der Darlehenslaufzeit vorgenommen.

Die Kapitalrücklage (3.742 TEUR) wurde im Ergebnis der vereinfachten Kapitalherabsetzung gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

| | <u>TEUR</u> |
|---|--------------|
| Betriebskosten | 157,0 |
| Abschluss-, Prüfungs- und Steuerberatungskosten | 17,7 |
| | <u>174,7</u> |

Die Verbindlichkeiten enthalten keine Beträge größeren Umfanges, die erst nach dem Abschlusslichtag rechtlich entstehen.

Zu den Fristigkeiten der Verbindlichkeiten einschließlich deren Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitspiegel (Anlage II zum Anhang) verwiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern enthalten die Sanierungsbeiträge (gemäß Sanierungskonzept) der Gesellschafter in Höhe des Kapitaldienstes.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge (109,1 TEUR) beinhalten folgende periodenfremde bzw. betriebsleistungsfremde Erträge aus:

| | <u>TEUR</u> |
|--|--------------|
| - Versicherungsentschädigungen | 1,7 |
| - Auflösung von Einzelwertberichtigungen | 3,5 |
| - Auflösung v. Rückstellungen | 80,9 |
| - Übrige periodenfremde Erträge | 23,0 |
| | <u>109,1</u> |

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (148,5 TEUR) beinhalten u.a. folgende periodenfremde bzw. betriebsleistungsfremde Aufwendungen aus:

| | <u>TEUR</u> |
|---|-------------|
| - Abschreibungen und Ausbuchung von Forderungen | 51,1 |

Unter den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sind keine außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB auf Grundstücke mit Wohnbauten, (Vorjahr 0 TEUR) enthalten.

D Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen sowie dem Dienstleistungsvertrag zur Geschäftsbesorgung bestehen in Höhe von 184,4 TEUR.

E Sonstige Angaben

Es bestehen folgende anzugebende Haftungsverhältnisse:

Flüssige Mittel (treuhänderische Konten) des verwalteten Wohnungsbestandes bzw. Mietsicherheiten werden getrennt vom eigenen Vermögen gehalten. Sie betragen zum 31.12.2019 € 39.083,66 (Vorjahr: € 36.794,21) bzw. € 17.731,09 (Vorjahr: € 522,31).

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 durchschnittlich folgende Mitarbeiter:

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| kaufmännische/technische Angestellte | 1 | 2 |
| Geringfügig Beschäftigte | 1 | 1 |
| Auszubildender | 0 | 1 |

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 aufwandswirksam erfasste Gesamthonorar beträgt T€ 16,6; es betrifft Abschlussprüfungsleistungen.

Nachtragsbericht:

Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft eingetreten.

Geschäftsführung:

Herr Diplom-Ingenieur Gerald Köhler, Loburg, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH, Möckern

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:

Am 28. Oktober 2014 beschloss die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen.

Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses:

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 127.232,92 EUR zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von 3.732.024,96 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Möckern, den 15.05.2020


Gerald Köhler
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | Zugänge | Abgänge | Zugänge | Abgänge | EUR | EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Lizenzen | 30.115,03 | 0,00 | 0,00 | 30.115,03 | 8.151,13 | 0,00 | 29.475,51 | 0,00 | 639,52 | 8.790,65 |
| | 30.115,03 | 0,00 | 0,00 | 30.115,03 | 8.151,13 | 0,00 | 29.475,51 | 0,00 | 639,52 | 8.790,65 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 34.967.173,46 | 0,00 | 0,00 | 34.967.173,46 | 625.514,19 | 0,00 | 22.687.222,74 | 0,00 | 12.279.950,72 | 12.905.464,91 |
| 2. Grundstücke ohne Bauten | 83.386,59 | 0,00 | 0,00 | 83.386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.386,59 | 83.386,59 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.894,61 | 0,00 | 0,00 | 37.317,59 | 1.959,72 | 8.577,02 | 24.991,79 | 8.577,02 | 12.325,80 | 14.285,52 |
| | 35.096.454,66 | 0,00 | 0,00 | 35.087.877,64 | 627.473,91 | 8.577,02 | 22.712.214,53 | 8.577,02 | 12.375.663,11 | 13.003.137,02 |
| | 35.126.569,69 | 0,00 | 0,00 | 35.117.992,67 | 635.625,04 | 8.577,02 | 22.741.690,04 | 8.577,02 | 12.376.302,63 | 13.011.927,67 |

Verbindlichkeitspiegel 2019

| Verbindlichkeiten | Davon | | | | | gesichert Grundpfandrechtl. gesichert EUR |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | Insgesamt Gesamtbetrag EUR | bis zu 1 Jahr EUR | Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR | davon mehr als 5 Jahre EUR | gesichert EUR | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.972.818,44 (11.530.213,08) | 607.976,25 (609.096,55) | 10.364.842,19 (10.921.116,53) | 8.962.467,99 (8.575.818,19) | 9.513.001,49 (10.078.529,56) | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 1.619.655,60 (1.489.543,84) | 271.240,76 (286.700,17) | 1.348.414,84 (1.222.843,67) | 1.329.805,78 (1.204.414,17) | 0,00 (0,00) | |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | 989.871,65 (942.134,70) | 989.871,65 (942.134,70) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 11.358,57 (28.347,84) | 11.358,57 (28.347,84) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 47.565,55 (59.184,56) | 47.565,55 (59.184,56) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.481,06 (1.582,09) | 1.481,06 (1.582,09) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | |
| (Vorjahr) | 13.642.750,87 (14.051.008,11) | 1.929.493,84 (1.907.045,91) | 11.713.257,03 (12.143.960,20) | 10.282.273,77 (9.780.232,36) | 9.513.001,49 (10.078.529,56) | |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Altschulden sind durch Schuldnerkennnisse der
Gesellschafterkommunen gesichert.



Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist ein kommunales Wohnungsunternehmen der Gemeinde Elbe-Parey und der Städte Genthin, Jerichow und Möckern. Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ist die Wohnraumversorgung für breite Bevölkerungsgruppen im Einzugsbereich der Gesellschaft mit eigenem Grundbesitz.

Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Hausverwaltungs-Dienstleistungen für Dritte.

Die Geschäftsführung und die kaufmännische Geschäftsbesorgung für die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH erfolgen seit dem 01.05.2014 durch die Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogenen Rahmenbedingungen

Zwischen 2014 und 2018 stieg die Anzahl unbewohnter Wohnungen in Sachsen-Anhalt von 167.000 auf 191.000. 2018 betrug die Leerstandsquote 15 %. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, nahm bei einem leichten Rückgang der Gesamtbevölkerung (-1 %) der Wohnungsleerstand um 15 % deutlich zu¹.

Ende Juni 2019 zählte Sachsen-Anhalt 2.200.288 Einwohner/-innen. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, verringerte sich die Einwohnerzahl Sachsen-Anhalts im 1. Halbjahr 2019 um 8.033 Personen.

Den geringsten Verlust verzeichnete der Landkreis Jerichower Land, in dem sich die Gesellschaftergemeinden der Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH und der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH befinden, mit 0,1 %.

¹ STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung 312/2019 vom 04. Dezember 2019, Zugriff: 17.02.2020

Auch innerhalb des Landkreises Jerichower Land verlief die Bevölkerungsentwicklung unterschiedlich.

Die Gemeinde Elbe-Parey mit 6.630 Einwohnern per 31.12.2017 musste im Jahr 2017 einen Einwohnerverlust von 269 Einwohnern hinnehmen, wovon 218 aus Wanderungsverlusten resultieren.

In der Stadt Möckern (12.993 Einwohner per 31.12.2017) betrug der Einwohnerverlust im gleichen Jahr „nur“ 34 Personen, wobei das Geburtendefizit 88 betrug und ein Wanderungsüberschuss von 54 Personen verzeichnet werden konnte.²

Im Bereich der genossenschaftlichen und kommunalen Verbände der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt werden die Wohnungsleerstände 2019 geschätzte 32.000 Wohnungen betragen. Das sind ca. 38.500 weniger als noch im Jahr 2005, aber der Wohnungsleerstand nimmt zu.

- Schon 2018 im Vergleich zu 2017 verzeichneten 90 von 191 Wohnungsunternehmen einen Leerstandsanstieg.
- Die Leerstandsquote im ländlichen Raum ist mehr als doppelt so hoch (rd. 13 %) wie in den Großstädten (6 %).
- Der Wohnungsleerstand wächst weiter, gefährdet die Weiterentwicklung der Wohnquartiere und wird zu einer Gefahr für Wohnungsunternehmen, vor allem im ländlichen Raum.

Im Wohnungsmarktbericht 2019 des Landes Sachsen-Anhalt beschreibt das Institut empirica eine weitere Schrumpfung der Bevölkerung um mehr als 200.000 Einwohner bis zum Jahr 2030 und die damit einhergehende Zunahme des Wohnungsleerstandes auf über 160.000 Wohnungen. Den damit verbundenen Rückbaubedarf benennt empirica auf insgesamt 197.878 Wohneinheiten.

Die Studie des Institutes für Deutsche Wirtschaft in Köln kommt zu dem Ergebnis, dass große Teile Sachsens-Anhalts als strukturschwach gelten und in den Schwerpunkten Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur nachhaltiger Förderung und Unterstützung bedürfen.

Die Kommission der Bundesregierung „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ spricht bereits heute von gravierenden Disparitäten bei der Betrachtung von Metropolen und dem ländlichen Raum. Demnach besteht in ganz Sachsen-Anhalt ein akuter Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen Förderkulisse für wohnungswirtschaftliche Investitionen, um den drohenden Fehlentwicklungen wirkungsvoll zu begegnen.

Eine wachsende Anzahl der Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt ist durch diese Entwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und langfristig in ihrem Bestand gefährdet.

Insofern ist eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung von Wohnungsunternehmen zwingend notwendig. Mit Blick auf den für uns heute erkennbaren Stand der politischen Diskussion in Bund und Land sehen wir folgende wesentliche Unterstützungsnotwendigkeiten:

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse überall“ kündigt einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung des ländlichen Raums an. Mit einem gesamtdeutschen Fördersystem für strukturschwache Regionen soll in den Schwerpunkten Breitband und Mobilfunk, Infrastruktur und Mobilität der ländliche Raum gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Daneben muss eine faire Lösung für kommunale Altschulden gefunden werden. Zudem sind die Wohnungsunternehmen unseres Landes heute noch mit ca. 720 Mio. € Altschulden des DDR-Wohnungsbaus belastet, die ihre Entwicklung beeinträchtigen und daher eine Entlastung erfahren müssen.³

Die Gesellschaft steht im Wettbewerb einer Wohnungsbaugenossenschaft und zu privaten Grundstücksbesitzern, die ihrerseits Wohnraum in unterschiedlicher Lage und Ausstattung anbieten. Dennoch kann eingeschätzt werden, dass die Gesellschaft den Wohnungsmarkt in ihrem Einzugsbereich dominiert.

² <https://www.stala.sachsen-anhalt.de/bevoelkerung/bewegungen/index.html>

³ VdWWdWg-Pressmeldung vom 19.12.2019

2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

2.2.1 Hausbewirtschaftung

Unsere Gesellschaft verfügte am Bilanzstichtag im eigenen Bestand wie im Vorjahr über 732 Wohnungen und unverändert zum Vorjahr über eine weitere Eigentumswohnung. Hiervon wurden insgesamt 112 Wohnungen stillgelegt und sind nicht mehr zu vermieten, so dass noch 621 Wohnungen mit insgesamt 34.589,36 m² Wohnfläche bewirtschaftet wurden (Vorjahr: 656 Wohnungen mit 36.382 m²). Weiterhin befanden sich, wie im Vorjahr, 27 Mietgaragen und 60 Pachtgaragen (Garagengebäude im Eigentum der Pächter) im Bestand.

Ergänzend wird angemerkt, dass im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 35 Wohnungen stillgelegt wurden, sodass zum 31. 12.2019 112 Wohnungen (Vorjahr: 77 Wohnungen) nicht zu vermieten sind.

Die durchschnittliche monatliche Kaltmiete (Soll) bezogen auf die Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 4,50 €/m² (Vorjahr 4,48 €/m²) und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt im Jerichower Land von 4,57 €/m² gemäß Kennzahlenvergleich der wohnungswirtschaftlichen Verbände in Sachsen-Anhalt.

Im Geschäftsjahr 2019 konnte die Vermietung gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert werden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

| | 2018 | 2019 | Differenz |
|-------------------|------|------|-----------|
| Einzüge | 58 | 63 | 5 |
| Auszüge | 98 | 58 | -40 |
| Vermietungsbilanz | -40 | 5 | 45 |

Zum 31.12.2019 standen zusätzlich zu den stillgelegten Wohnungen 96 Wohnungen leer (Vorjahr: 139).

Die Leerstandsquote konnte gegenüber dem Vorjahr unter Hinzurechnung der stillgelegten Leerstandswohnungen von 29,4 % auf 28,4 % verringert werden. Seit dem 31.12.2011 hat die Anzahl der leerstehenden Wohnungen damit von 65 auf 208 zugenommen. Im Branchendurchschnitt betrug der Leerstand bei den kommunalen Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt 2018 12,4%, wobei die Spannweite zwischen 1,0% und 40,5% lag.

Die Fluktuationsquote lag im Geschäftsjahr 2019 mit 9,4% (Vorjahr: 14,9%) deutlich unter dem Branchendurchschnitt⁴. Für die kommunalen Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt lag die Fluktuationsquote im Jahr 2018 bei 11,1%.

Dies entspricht einer Vermietungsanschlussquote von 108,6% (Vorjahr: 59,2%), die den Branchendurchschnitt für das Jahr 2018 von 92,3% bei kommunalen Wohnungsunternehmen deutlich übersteigt.

Eine Analyse der Kündigungsgründe im Geschäftsjahr 2019 ergab, dass die Anzahl der Auszüge kaum beeinflusst werden kann.

Die Entwicklung im Folgejahr 2020 zeigt leider einen weiteren Anstieg des Leerstands in Folge der demografischen Entwicklung.

Die Mitbewerber der PWG stehen vor den gleichen Herausforderungen. Eine erhebliche Abwanderung von Mietern zu Wettbewerbern innerhalb des Einzugsgebiets der PWG ist nach Ansicht der Geschäftsführung nicht festzustellen.

⁴ Kennzahlenvergleich VdW/VdWg Sachsen-Anhalt 2018

Die Entwicklung der Leerstandskosten seit dem Jahr 2012 stellt sich wie folgt dar.

| in Tsd. € | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erlösschmälerungen Nettokaltmiete | 293,4 | 370,8 | 280,7 | 470,1 | 398,2 | 301,5 | 254,4 | 204,2 |
| Betriebskosten für Leerwohnungen | 124,5 | 124,5 | 144,4 | 122,2 | 96,5 | 80,8 | 63,7 | 60,7 |
| Leerstandskosten p.a. gesamt | 417,9 | 495,3 | 422,1 | 592,3 | 494,7 | 382,3 | 318,1 | 264,9 |
| Leerstandskosten kumuliert | 3.387,6 | 2.969,7 | 2.474,4 | 2.052,3 | 1.460,0 | 965,3 | 583,0 | 264,9 |

Für die Instandhaltung und Instandsetzung sowie Modernisierung des Bestandes einschl. Außenanlagen wurden 386,0 Tsd. € aufgewandt (Vorjahr 495,5 Tsd. €), dies entspricht ca. 11,16 EUR/m² Wohnfläche (Vorjahr: 13,60 EUR/m² Wohnfläche). Im Vergleich hierzu betrug der Instandhaltungsaufwand im Branchendurchschnitt 14,00 EUR/m² p.a.

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass ein relativ hoher Anteil der Wohnungen leer steht und sich dadurch der Instandhaltungsbedarf vermindert.

Der für das Geschäftsjahr 2019 geplante Abriss des Wohngebäudes Am Sportplatz 5-8 musste wegen fehlender Förderung weiter verschoben werden.

Die Vermietbarkeit des Bestandes war im Berichtszeitraum gegeben.

2.2.2 Betreuung

Für Dritte werden im Rahmen von Hausverwaltungsverträgen wie im Vorjahr 24 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten betreut.

Hierfür wurden, wie im Vorjahr, Erlöse im Umfang von 5,8 Tsd. € erzielt.

2.2.3 Bautätigkeit, Investitionen

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr nur geringe Investitionen durchgeführt.

2.2.4 Verkaufsgrundstücke

Im Jahr 2019 sind keine Verkäufe erfolgt.

2.2.5 Personal

Auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages nimmt die WBG Möckern seit dem 01.05.2014 die kaufmännische Geschäftsbesorgung und Geschäftsführung für die PWG wahr.

Die PWG nimmt weitgehend mit eigenem Personal die Vermarktung, Vermietung und Verwaltung ihres Bestandes vor. Die WBG Möckern übernimmt die fachliche Anleitung, die Urlaubs-

und Krankheitsvertretung für den PWG-Mitarbeiter und unterstützt bei der Vorbereitung und Durchführung größerer Instandsetzungsmaßnahmen.

Am 31.12.2019 war neben dem teilbeschäftigten Geschäftsführer ein vollbeschäftigter Verwaltungsangestellter angestellt.

Die Gesellschaft ist nicht Mitglied eines Arbeitgeberverbandes. Die Vergütungen der Beschäftigten wurden in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vereinbart.

Für die gesetzlich vorgeschriebene Beratung auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes wurde im Zusammenwirken mit der Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH ein externes Unternehmen verpflichtet.

2.3 Darstellung der Lage des Unternehmens

2.3.1 Vermögenslage

| | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | | Veränderungen |
|---|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| | Tsd. € | % | Tsd. € | % | Tsd. € |
| AKTIVA | | | | | |
| Lang- und mittelfristiger Bereich | | | | | |
| Anlagevermögen | 12.376,3 | 92,5 | 13.011,9 | 93,5 | -635,6 |
| Kurzfristiger Bereich | | | | | |
| Übriges Vorratsvermögen | 0 | 0,0 | 53,1 | 0,4 | -53,1 |
| Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und ARAP | 112,0 | 0,9 | 110,8 | 0,8 | 1,2 |
| Liquide Mittel | 888,1 | 6,6 | 740,1 | 5,3 | 148,0 |
| | 1.000,1 | 7,5 | 904 | 6,5 | 96,1 |
| Bilanzvolumen | 13.376,40 | 100,0 | 13.915,9 | 100,0 | -539,5 |
| PASSIVA | | | | | |
| Lang- und mittelfristiger Bereich | | | | | |
| Eigenkapital | 383,1 | 2,9 | 510,3 | 3,7 | -127,2 |
| Fremdkapital | 11.713,2 | 87,5 | 12.144,0 | 87,2 | -430,8 |
| Rückstellungen | 0 | 0,0 | 7,2 | 0,1 | -7,2 |
| | 12.096,3 | 90,4 | 12.661,5 | 91,0 | -565,2 |
| Kurzfristiger Bereich | | | | | |
| Rückstellungen | 174,7 | 1,3 | 261 | 1,9 | -86,3 |
| Verbindlichkeiten | 1.105,4 | 8,3 | 993,4 | 7,1 | 112 |
| | 1.280,1 | 9,6 | 1.254,4 | 9,0 | 25,7 |
| Bilanzvolumen | 13.376,4 | 100,0 | 13.915,9 | 100,0 | -539,5 |

Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 635,6 Tsd. €. Dies ist auf planmäßige Abschreibungen in gleicher Höhe zurückzuführen.

Im Vorjahr 2018 überstiegen die unfertigen Leistungen für Betriebskostenaufwendungen die erhaltenen Anzahlungen der Mieter für Betriebskosten um 53,1 Tsd. €, was zu einer entsprechenden Forderung unter der Position „Übriges Vorratsvermögen“ führte. Im Geschäftsjahr 2019 hingegen lagen die erhaltenen Anzahlungen um 135,6 Tsd. € über den unfertigen Leistungen, was die Verbindlichkeiten im kurzfristigen Bereich entsprechend erhöht.

Der Anstieg der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr um 148,0 Tsd. € ist wesentlich hierauf zurückzuführen. Dies hat zur Folge, dass im 2. Halbjahr 2020, nach Erstellung der Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2019, mit einem entsprechenden Liquiditätsabfluss gerechnet werden muss.

Das Eigenkapital verringerte sich entsprechend dem Jahresfehlbetrag um 127,2 Tsd. €. Die Eigenkapitalquote bezogen auf die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 3,4% auf 2,7% und liegt deutlich unterhalb des Branchendurchschnitts gemäß Kennzahlenvergleich VdW Sachsen-Anhalt 2018 von 50,8%.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft per 31.12.2019 ist hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldschulden nicht ausgeglichen. Dem Anlagevermögen i.H. v. 12,4 Mio. EUR steht lang- und mittelfristig zur Verfügung stehendes Kapital i.H. v. 12,1 Mio. EUR gegenüber.

Die Vermögenslage ist im Hinblick auf die bestehende Unterdeckung nicht geordnet.

2.3.2 Finanzlage

| | 2019 | 2018 | Veränderungen |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| <u>Laufende Geschäftstätigkeit</u> | | | |
| Jahresergebnis | -127,2 | -431,1 | 303,9 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 635,6 | 637,6 | -2,0 |
| Veränderung der Rückstellungen | -93,5 | 87,3 | -180,8 |
| Gewinne aus Abgängen von Anlagevermögen | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| Zinsaufwendungen | 245,2 | 272,0 | -26,8 |
| Zinserträge | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Sonstige Aktiva | 51,9 | -30,3 | 82,2 |
| Sonstige Passiva | 180,2 | 23,8 | 156,4 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 892,1 | 580,2 | 331,9 |
| <u>Finanzierungstätigkeit</u> | | | |
| Planmäßige Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten | -633,6 | -669,8 | 36,2 |
| Zunahme Verb geg. Gesellschafter | 134,6 | 134,6 | 0,0 |
| Gezahlte Zinsen | -245,2 | -271,8 | 26,6 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -744,2 | -807,0 | 62,8 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | |
| Einnahmen aus Abgang von langfristigen Vermögensgegenständen | 0,0 | -2,1 | 2,1 |
| Erhaltene Zinsen | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | 0,1 | -2,0 | 2,1 |
| | | | 0,0 |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes | 148,0 | -248,8 | 396,8 |
| Stand 31. Dezember | 888,1 | 740,1 | 148,0 |

Die Verbesserung des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 331,9 Tsd. € resultiert überwiegend aus der Senkung des Jahresfehlbetrages, der Erhöhung der Passiva in Folge des Überschusses der erhaltenen Anzahlungen im Verhältnis zu den unfertigen Leistungen für Betriebskosten und der niedrigeren Zinsaufwendungen. Gegenläufig wirkt die Veränderung der Rückstellungen.

Die Gesellschaft ist im Berichtszeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang fristgemäß nachgekommen. Während des gesamten Geschäftsjahres stand aufgrund der getroffenen

Sanierungsvereinbarung ausreichend Liquidität aus Eigenmitteln zur Verfügung. Kontokorrentkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

2.3.3 Ertragslage

| | 2019 | | 2018 | | Veränderungen |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Tsd. € | % | Tsd. € | % | Tsd. € |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 2.536,1 | 104,3 | 2.598,0 | 99,1 | -61,9 |
| Andere Umsatzerlöse und Erträge | 37,0 | 1,5 | 53,1 | 2,0 | -16,1 |
| Bestandsveränderungen | -140,9 | -5,8 | -28,9 | -1,1 | -112,0 |
| | 2.432,2 | 100,0 | 2.622,2 | 100,0 | -190,0 |
| Betriebskosten und Grundsteuer | -950,0 | -39,1 | -1.120,7 | -42,7 | 170,7 |
| Andere Aufwendungen | -184,4 | -7,6 | -167,1 | -6,4 | -17,3 |
| Instandhaltungsaufwand | -388,4 | -16,0 | -529,1 | -20,2 | 140,7 |
| Personalaufwand | -44,5 | -1,8 | -104,8 | -4,0 | 60,3 |
| Planmäßige Abschreibungen | -635,6 | -26,1 | -637,6 | -24,3 | 2,0 |
| Zinsaufwand | -245,2 | -10,1 | -272,0 | -10,4 | 26,8 |
| Übrige Aufwendungen | -192,3 | -7,9 | -229,5 | -8,7 | 37,2 |
| | -2.640,4 | -108,6 | -3.060,8 | -116,7 | 420,4 |
| Geschäftsergebnis | -208,2 | -8,6 | -438,6 | -16,7 | 230,4 |
| Zinsergebnis | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 |
| Neutrales Ergebnis | 80,9 | | 7,4 | | 73,5 |
| Ergebnis vor Steuern | -127,2 | | -431,1 | | 303,9 |
| Jahresergebnis | -127,2 | | -431,1 | | 303,9 |

Die Erträge verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 190,0 Tsd. €. Dies wurde hauptsächlich durch Bestandsveränderungen bei den Betriebskosten und den gestiegenen Leerstand verursacht.

Dem gegenüber konnten bei fast allen Positionen im Geschäftsbereich teilweise erhebliche Einsparungen im Gesamtumfang von 420,4 Tsd. € erzielt werden. Dies betrifft insbesondere die Betriebskosten, wo im Vorjahr Contracting-Verträge beendet worden waren, sowie die Instandhaltungskosten und den Personalaufwand.

Das neutrale Ergebnis resultiert aus der Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 80,9 Tsd. €.

Der Jahresfehlbetrag konnte um 303,9 Tsd. € verringert werden, hauptsächlich durch Einsparungen bei der Hausbewirtschaftung und im Personalbereich.

3. Prognosebericht

Grundlage für die Planungstätigkeit ist die im Juli 2017 mit den Banken und Gesellschaftern abgeschlossene Sanierungsvereinbarung für den Zeitraum 2017-2022.

Die Geschäftsführung geht gemäß aktualisierter Planung mit Stand vom Mai 2020 bei wesentlichen Planungsgrößen von folgender Entwicklung im Jahr 2020 gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 aus:

Die Sollmieten werden sich um 3,8 Tsd. € erhöhen, während sich die Erlösschmälerungen und die Betriebskosten für Leerstand um 26,4 Tsd. € bzw. um 11,2 Tsd. € erhöhen werden. Ursache ist der wieder steigende Leerstand im Jahr 2020.

Der Aufwand Instandhaltung sinkt gegenüber dem Vorjahr um 72,5 Tsd. € und entspricht damit dem Ansatz des Sanierungskonzepts.

Der Personalaufwand steigt um 4,5 Tsd. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken um 34,6 Tsd. €. Das Geschäftsbesorgungsentgelt bleibt unverändert.

Die Abschreibungen verändern sich nicht. Der Zinsaufwand geht um 14,5 Tsd. € zurück.

Voraussichtlich wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 100,9 Tsd. € entstehen.

Die planmäßigen Tilgungen erhöhen sich um 14,5 Tsd. €. Die Sanierungsbeiträge der Gesellschafter bleiben unverändert. Die flüssigen Mittel erhöhen sich um 134,7 Tsd. €.

Seit dem 01.05.2014 ist Herr Köhler Geschäftsführer der Gesellschaft. Er ist gleichzeitig Geschäftsführer der WBG Möckern. Die WBG Loburg, bei der Herr Köhler ebenfalls als Geschäftsführer tätig war, ist per 01.01.2019 auf die WBG Möckern verschmolzen worden.

Die Entwicklung des Eigenkapitals im Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus wird entscheidend davon abhängen, ob und in welcher Höhe außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Folge der Leerstandsentwicklung vorgenommen werden müssen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Unternehmensfortführung durch die vorgenannten Maßnahmen nachhaltig abgesichert werden kann.

4. Chancen- und Risikobericht

Im Juli 2017 wurde eine Sanierungsvereinbarung mit den drei betroffenen Gesellschaftern und den Gläubigerbanken abgeschlossen. Sowohl die Gesellschaft als auch die Gesellschafter und die Gläubigerbanken verpflichten sich, entsprechende Sanierungsbeiträge zu erbringen, um den Fortbestand der Gesellschaft zu gewährleisten.

Diese Sanierungsvereinbarung hat eine Laufzeit vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2022.

Auf der Grundlage des Sanierungskonzepts, das dieser Vereinbarung zugrunde liegt, und der darauf beruhenden Liquiditätsplanung, ergibt sich am Ende des Planungszeitraums, am 31.12.2027, eine stichtagsbezogene Liquidität in Höhe von 464,6 Tsd. €.

Die Vereinbarung sieht ein halbjährliches externes Controlling vor. Auf Vorschlag der Geschäftsführung haben sich alle an der Sanierungsvereinbarung beteiligten Gesellschafter und Gläubiger damit einverstanden erklärt, dass in den Jahren 2019 und 2020 Bankerrunden nicht jährlich, sondern nur auf Verlangen eines Beteiligten einberufen werden. Bisher haben keine weiteren Bankerrunden stattgefunden.

Durch den erfolgreichen Abschluss der Sanierungsvereinbarung besteht eine realistische Chance, dass die Gesellschaft auch bei weiterhin steigendem Leerstand dazu in der Lage ist, ihre Bestände ordnungsgemäß zu bewirtschaften und gleichzeitig die Verschuldung weiter abzubauen.

Gleichwohl stellt die Umsetzung dieser Vereinbarung die Gesellschaft vor große Herausforderungen bei der Einsparung von Verwaltungskosten und beim Rückbau von Leerstandsobjekten.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Gesellschaft auch weiterhin in einem strukturschwachen Gebiet ohne größere Gewerbeansiedlungen und mit einem weiteren deutlichen Bevölkerungsrückgang befinden wird und somit die Mieterträge tendenziell sinken werden.

Da die von den Gesellschaftern und Gläubigerbanken erbrachten und noch zu erbringenden Sanierungsbeiträge nicht unmittelbar zu einer Senkung der Verbindlichkeiten führen, ist unter diesen angespannten Rahmenbedingungen mit einem weiteren Absinken des Eigenkapitals zu rechnen und es besteht das Risiko der Bilanziellen Überschuldung.

Die Gesellschaft sieht ihre Arbeitsschwerpunkte darin, die Vermietung ihrer Bestände weiter zu verbessern und die Sanierungsvereinbarung konsequent umzusetzen.

Möckern, 15.05.2020


.....

(Köhler, Geschäftsführer)

Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem in diesem Bericht in Anlage I enthaltenen Anhang.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Lizenzen

| | | |
|---|------------------|------------------|
| | € | 639,52 |
| | Vorjahr € | 8.790,65 |
| | | |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| <u>Anschaffungskosten/Stand 1. Januar</u> | <u>30.115,03</u> | <u>29.037,61</u> |
| Zugänge | <u>0,00</u> | <u>1.077,42</u> |
| | ----- 30.115,03 | ----- 30.115,03 |
| Abschreibungen | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -21.324,38 | -13.319,41 |
| im Geschäftsjahr | <u>-8.151,13</u> | <u>-8.004,97</u> |
| kumuliert zum 31. Dezember | ----- -29.475,51 | ----- -21.324,38 |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>639,52</u> | <u>8.790,65</u> |

Sachanlagen

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Grundstücke mit Wohnbauten | € | 12.279.950,72 |
| | Vorjahr € | 12.905.464,91 |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| <u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten/ Stand 1. Januar/31. Dezember</u> | ... 34.967.173,46 | ... 34.967.173,46 |
| Abschreibungen | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -22.061.708,55 | -21.436.194,34 |
| im Geschäftsjahr | <u>-625.514,19</u> | <u>-625.514,21</u> |
| kumuliert zum 31. Dezember | <u>-22.687.222,74</u> | <u>-22.061.708,55</u> |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>12.279.950,72</u> | <u>12.905.464,91</u> |

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| | € | € |
| Gebäudekosten | 12.251.049,88 | 12.873.603,58 |
| Garagen | 11.754,04 | 13.100,43 |
| Außenanlagen | <u>17.146,80</u> | <u>18.760,90</u> |
| | <u>12.279.950,72</u> | <u>12.905.464,91</u> |

Die Abschreibungen des Berichtsjahres erfolgten planmäßig.

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Grundstücke ohne Bauten | € | 83.386,59 |
| | Vorjahr € | 83.386,59 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | € | <u>12.325,80</u> |
| | Vorjahr € | 14.285,52 |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| <u>Anschaffungskosten/Stand 1. Januar</u> | 45.894,61 | 44.908,04 |
| Zugänge | 0,00 | 987,57 |
| Abgänge | <u>-8.577,02</u> | <u>-1,00</u> |
| | <u>37.317,59</u> | <u>45.894,61</u> |
| Abschreibungen | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -31.609,09 | -27.541,76 |
| im Geschäftsjahr | -1.959,72 | -4.068,33 |
| auf Abgänge | <u>8.577,02</u> | <u>1,00</u> |
| kumuliert zum 31. Dezember | <u>-24.991,79</u> | <u>-31.609,09</u> |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>12.325,80</u> | <u>14.285,52</u> |

Umlaufvermögen

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Unfertige Leistungen | € | <u>854.316,13</u> |
| | Vorjahr € | 995.236,69 |

Der Posten betrifft noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

Den Vorlagen der Gesellschaft für unfertige Leistungen stehen Vorauszahlungen der Mieter in Höhe von € 989.871,65 (Vorjahr: € 942.134,70) gegenüber.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| Forderungen aus Vermietung | € | <u>67.705,87</u> |
| | Vorjahr € | 83.186,35 |

Im Berichtsjahr wurden Forderungen in Höhe von € 36.463,93 der Einzelwertberichtigung (€ 40.458,27) zugeführt.

| | | |
|---|---|------------------|
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | € | <u>7.284,29</u> |
| Vorjahr | € | 3.526,51 |
| Forderungen gegen Gesellschafter | € | <u>0,00</u> |
| Vorjahr | € | 6.531,32 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € | <u>36.872,64</u> |
| Vorjahr | € | 17.091,50 |

Der Posten betrifft im Wesentlichen Forderungen aus debitorischen Kreditoren (€ 36.857,99).

Flüssige Mittel

| | | |
|---|---|-------------------|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | € | <u>879.160,43</u> |
| Vorjahr | € | 731.261,26 |

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 879.101,80 | 731.202,63 |
| Kassenbestand | <u>58,63</u> | <u>58,63</u> |
| | <u>879.160,43</u> | <u>731.261,26</u> |

| | | |
|------------------------|---|-----------------|
| Bausparguthaben | € | <u>8.911,24</u> |
| Vorjahr | € | 8.850,22 |

Rechnungsabgrenzungsposten

| | | |
|--|---|---------------|
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | € | <u>183,34</u> |
| Vorjahr | € | 403,34 |

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Geldbeschaffungskosten für zwei in 2010 aufgenommene Darlehen.

Passivseite

Eigenkapital

| | | | |
|-----------------------------|---------|---|-------------------|
| Gezeichnetes Kapital | | € | <u>500.000,00</u> |
| | Vorjahr | € | 500.000,00 |

| | | | |
|------------------------|---------|---|---------------------|
| Kapitalrücklage | | € | <u>3.742.360,89</u> |
| | Vorjahr | € | 3.742.360,89 |

| | | | |
|-----------------------|---------|---|----------------------|
| Verlustvortrag | | € | <u>-3.732.024,96</u> |
| | Vorjahr | € | -3.300.956,08 |

| | | | |
|-------------------------|---------|---|--------------------|
| Jahresfehlbetrag | | € | <u>-127.232,92</u> |
| | Vorjahr | € | -431.068,88 |

Rückstellungen

| | | | |
|--------------------------------|---------|---|-------------------|
| Sonstige Rückstellungen | | € | <u>174.700,00</u> |
| | Vorjahr | € | 268.140,76 |

| | 01.01.2019 | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | 31.12.2019 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Archivierung | 7.162,76 | 0,00 | 7.162,76 | 0,00 | 0,00 |
| Kosten der Haus- bewirtschaftung | 213.928,00 | 156.385,39 | 57.542,61 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| Abschluss- und Veröffentlichungs- kosten | 17.220,00 | 16.596,04 | 623,96 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| Sonstige Ver- waltungs- kosten | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalaufwand | <u>29.800,00</u> | <u>14.250,00</u> | <u>15.550,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>268.140,76</u> | <u>187.231,43</u> | <u>80.909,33</u> | <u>174.700,00</u> | <u>174.700,00</u> |

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit und die Art der Sicherung der nachfolgend genannten Verbindlichkeiten sind aus der diesem Bericht beigefügten Anlage I ersichtlich.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € | <u>10.972.818,44</u> |
| Vorjahr | € | 11.530.213,08 |
| | | € |
| <u>Stand 1. Januar 2019</u> | | <u>11.530.213,08</u> |
| Zugänge/Tilgungszuschüsse | | 71.721,40 |
| Planmäßige Tilgungen | | <u>-629.116,04</u> |
| <u>Stand 31. Dezember 2019</u> | | <u><u>10.972.818,44</u></u> |

Die Verbindlichkeiten betreffen Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen.

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | € | <u>1.619.655,60</u> |
| Vorjahr | € | 1.489.543,84 |
| davon gegenüber Gesellschaftern: € 1.619.655,60 (Vorjahr: € 1.489.543,84) | | |
| | | € |
| <u>Stand 1. Januar 2019</u> | | <u>1.489.543,84</u> |
| Übernahme Kapitaldienst durch Gesellschafter | | 134.608,53 |
| Planmäßige Tilgung | | <u>-4.496,77</u> |
| <u>Stand 31. Dezember 2019</u> | | <u><u>1.619.655,60</u></u> |

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| Erhaltene Anzahlungen | € | <u>989.871,65</u> |
| Vorjahr | € | 942.134,70 |

Ausgewiesen werden die Vorauszahlungen für Betriebskosten sowie Heiz- und Warmwasserkosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019.

| | | |
|---|---|------------------|
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | € | <u>11.358,57</u> |
| Vorjahr | € | 28.347,84 |

| | | |
|---|---|------------------|
| Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | € | <u>47.565,55</u> |
| Vorjahr | € | 59.184,56 |

Der Posten betrifft insbesondere Verbindlichkeiten aus Instandhaltungs- und Betriebskosten.

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | € | <u>1.481,06</u> |
| Vorjahr | € | 1.582,09 |
| davon aus Steuern | € | <u>1.481,06</u> |
| (Vorjahr: | € | 1.582,09) |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Rechnungsabgrenzungsposten | € | <u>30.182,69</u> |
| Vorjahr | € | 28.532,06 |

Ausgewiesen werden im Voraus empfangene Mieten für den Januar 2020.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Umsatzerlöse

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | € | <u>2.536.065,76</u> |
| | Vorjahr € | 2.597.992,34 |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| Sollmieten | | |
| Sollmieten für Wohnungen | 1.871.204,08 | 1.956.005,86 |
| Sollmieten für Garagen | 6.876,00 | 6.861,00 |
| Sonstige | 153,36 | 153,36 |
| Erlösschmälerungen | <u>-293.368,29</u> | <u>-370.846,31</u> |
| | 1.584.865,15 | 1.592.173,91 |
| Umlagen | | |
| Umlagen | 1.073.455,07 | 1.093.185,73 |
| Erlösschmälerungen | <u>-124.454,72</u> | <u>-89.513,38</u> |
| | 949.000,35 | 1.003.672,35 |
| Garagenpacht | 1.921,08 | 1.933,26 |
| Sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung | <u>279,18</u> | <u>212,82</u> |
| | <u>2.536.065,76</u> | <u>2.597.992,34</u> |

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | € | <u>5.800,32</u> |
| | Vorjahr € | 5.800,34 |

Es handelt sich um Umsatzerlöse aus der verwaltungsmäßigen Betreuung für Dritte.

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | € | <u>3.000,00</u> |
| | Vorjahr € | 3.000,00 |

Der Posten betrifft eigene Handwerker- und Ingenieurleistungen für Dritte.

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | € | <u>-140.920,56</u> |
| | Vorjahr € | -28.853,98 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| Sonstige betriebliche Erträge | € | <u>109.103,10</u> |
| | Vorjahr € | 51.688,06 |

| | 2019 € | 2018 € |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Anlagenverkäufe | 0,00 | 1.033,62 |
| Eingänge abgeschriebener Forderungen | 3.512,12 | 8.135,65 |
| Auflösung von Rückstellungen | 80.909,33 | 6.400,09 |
| Frühere Jahre | 15.342,33 | 0,01 |
| Gerichtsverfahren | 6.913,18 | 2.494,80 |
| Versicherungsentschädigungen | 1.717,23 | 27.024,16 |
| Lohnfortzahlungen | 272,46 | 2.008,68 |
| Sonstige Gründe | <u>436,45</u> | <u>4.591,05</u> |
| | <u>109.103,10</u> | <u>51.688,06</u> |

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | € | <u>1.332.216,70</u> |
| | Vorjahr € | 1.662.647,43 |

| | 2019 € | 2018 € |
|---|---------------------|---------------------|
| Betriebs- und Heizkosten | 900.241,04 | 1.067.550,29 |
| Instandhaltung (davon Stilllegungen: € 2.405,36; Vorjahr: € 33.590,24) | 388.425,74 | 529.110,58 |
| Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung | <u>43.549,92</u> | <u>65.986,56</u> |
| | <u>1.332.216,70</u> | <u>1.662.647,43</u> |

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| | € | <u>184.386,65</u> |
| | Vorjahr € | 167.069,14 |

| | 2019 € | 2018 € |
|--|-------------------|-------------------|
| Fremdkosten für die Baubetreuung | 3.530,74 | 3.688,03 |
| Fremdkosten für die Verwaltungs- und sonstige Betreuung | 12.530,35 | 2.195,55 |
| Kosten für die Geschäftsbesorgung durch Dritte | <u>168.325,56</u> | <u>161.185,56</u> |
| | <u>184.386,65</u> | <u>167.069,14</u> |

Rohergebnis € 996.445,27
Vorjahr € 799.910,19

Personalaufwand € 44.512,36
Vorjahr € 104.818,08

Gehälter € 34.522,26
Vorjahr € 84.607,78

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung € 9.990,10
Vorjahr € 20.210,30
davon für Altersversorgung: € 1.472,41
(Vorjahr: € 3.595,51)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

€ 635.625,04
Vorjahr € 637.587,51

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.151,13 | 8.004,97 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 625.514,19 | 625.514,21 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.959,72 | 4.068,33 |
| | <u>635.625,04</u> | <u>637.587,51</u> |

Sonstige betriebliche Aufwendungen € 148.533,92
Vorjahr € 163.206,83

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Sächliche Verwaltungskosten | 55.333,63 | 60.083,46 |
| Aufwendungen Sanierungskonzept | 42.086,30 | 41.538,06 |
| Abschreibungen/Wertberichtigung Forderungen | 51.113,99 | 61.585,31 |
| | <u>148.533,92</u> | <u>163.206,83</u> |

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge € 82,89
Vorjahr € 82,30

Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 245.226,73
Vorjahr € 272.034,96

| | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| Sonstige Steuern | € | <u>49.863,03</u> |
| | Vorjahr € | 53.413,99 |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| Grundsteuer | 49.689,16 | 53.192,90 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 152,00 | 161,00 |
| Übrige | 21,87 | 60,09 |
| | <u>49.863,03</u> | <u>53.413,99</u> |
| Jahresfehibetrag | € | <u>-127.232,92</u> |
| | Vorjahr € | -431.068,88 |

Rechtliche Verhältnisse

Firma: Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz: Elbe-Parey
Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 3,
39317 Elbe-Parey

Handelsregistereintrag: Eingetragen unter HRB 776 im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal.

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag vom 2. März 1992 liegt in der Fassung vom 31. März 2014 vor.

Gegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Einwohner der beteiligten Gemeinden. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital:

Das Stammkapital in Höhe von T€ 500,0 ist durch Sacheinlagen in voller Höhe erbracht. Das Stammkapital setzt sich wie folgt zusammen:

| | Stammanteile | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| | € | % |
| Gemeinde Elbe-Parey | 270.250,00 | 54,05 |
| Stadt Jerichow | 144.650,00 | 28,93 |
| Stadt Genthin | 73.900,00 | 14,78 |
| Stadt Möckern | 11.200,00 | 2,24 |
| | <u>500.000,00</u> | <u>100,0</u> |

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung, Aufsichtsrat (nicht besetzt), Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Gerald Köhler

Bestellt bis

unbefristet

Vertretung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann Alleinvertretungsbefugnis erteilt werden.

Aufsichtsrat:

Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern. Mit Ende der Amtsdauer der von der Gesellschafterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder beschloss die Gesellschafterversammlung am 28. Oktober 2014, den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen.

Gesellschafterversammlung:

Wesentliche Beschlüsse:

In der Gesellschafterversammlung vom 25. November 2019 wurden die Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018, die Ergebnisverwendung, die Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2018, die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie der Wirtschaftsplan 2020 gefasst.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft unterliegt der allgemeinen Steuerpflicht. Sie wird beim Finanzamt Genthin geführt.

Der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31. Dezember 2018 beträgt laut Bescheid vom 15. April 2020 T€ 1.866,1.

Der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag zum 31. Dezember 2018 beträgt laut Bescheid vom 15. April 2020 T€ 5.036,8.

Aufgrund der Höhe der Verlustvorträge zum 31. Dezember 2018 sowie deren Fortschreibung zum 31. Dezember 2019 entstehen für das Berichtsjahr keine steuerlichen Belastungen.

Betriebliche Kennzahlen

| | Einheit | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|------------------|----------|----------|----------|
| Bestandszahlen | | | | |
| Eigener Hausbesitz | | | | |
| Wohnungseinheiten* | WE | 732 | 732 | 732 |
| Gewerbeeinheiten | GE | 0 | 0 | 0 |
| Garagen | | 27 | 27 | 27 |
| Wohnfläche | m ² | 34.589 | 36.382 | 36.370 |
| Durchschnittliche Wohnungsgröße | m ² | 47,3 | 49,7 | 49,7 |
| Gewerbefläche | m ² | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresabschlusskennzahlen | | | | |
| Bilanzsumme | T€ | 14.230,7 | 14.858,0 | 15.755,3 |
| Sachanlagevermögen | T€ | 12.376,3 | 13.011,9 | 13.647,4 |
| Sachanlagenintensität | % | 87,0 | 87,6 | 86,6 |
| Planmäßige Abschreibungen aus Sachanlagen | T€ | 635,6 | 637,6 | 638,6 |
| Investitionen in Sachanlagen | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eigenkapital | T€ | 383,1 | 510,3 | 941,4 |
| Eigenkapitalquote (bezogen auf Bilanzsumme) | % | 2,7 | 3,4 | 6,0 |
| Fremdkapital (> 1 Jahr) | T€ | 11.713,2 | 12.143,9 | 12.588,8 |
| davon gegenüber Kreditinstituten | Tsd. € | 10.364,8 | 10.921,1 | 11.473,6 |
| davon gegenüber anderen Kreditgebern (davon gegenüber Gesellschafter) | Tsd. € | 1.348,4 | 1.222,8 | 1.115,3 |
| | Tsd. € | 1.348,4 | 1.222,8 | 1.115,3 |
| Fremdkapitalquote | % | 82,3 | 81,7 | 79,9 |
| Umsatzerlöse | T€ | 2.544,9 | 2.606,8 | 2.665,9 |
| Personalkosten | T€ | 44,5 | 104,8 | 153,1 |
| Jahresergebnis | T€ | -127,2 | -431,1 | -220,1 |
| Kapitaldienst | | | | |
| Zinsen**) | T€ | 245,1 | 272,0 | 335,5 |
| Tilgung**) | T€ | 629,1 | 648,4 | 599,0 |
| Durchschnittliche Buchwerte Grund und Boden und Gebäude | €/m ² | 357,38 | 357,01 | 374,33 |
| Durchschnittliche Verschuldung | €/m ² | 364,06 | 357,86 | 369,37 |

*) davon 112 (Vorjahr: 77) Wohnungen stillgelegt

***) betrifft ausschließlich Darlehen für den Wohnungsbestand

| | Einheit | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Kennzahlen zur Rentabilität | | | | |
| Gesamtkapitalrentabilität | % | 0,8 | -1,1 | 0,7 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | -33,2 | -84,5 | -23,4 |
| Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| Sollmiete Wohnungen/Gewerbe | T€ | 1.878,1 | 1.962,9 | 1.964,9 |
| Durchschnittliche Sollmiete (gesamt) | €/m ² | 4,52 | 4,50 | 4,50 |
| Durchschnittliche Wohnungsmiete im Monat (inklusive Gewerbe) | €/m ² | 4,52 | 4,50 | 4,50 |
| Instandhaltungskosten (Fremdkosten)* je m ² Wohn- und Gewerbefläche | T€ €/m ² /WFL | 386,0 11,16 | 495,5 13,60 | 335,2 9,22 |
| Fremdkapitalzinsen je m ² Wohn- und Gewerbefläche | €/m ² /WFL €/m ² /Monat | 245,1 0,59 | 272,0 0,62 | 335,5 0,77 |
| Erlösschmälerungen und Mietminderungen wegen Leerstand (inklusive BK/HK) je m ² Wohn- und Gewerbefläche | T€ €/m ² /Monat | 417,8 1,01 | 460,4 1,05 | 422,1 0,97 |
| Leerstand am Bilanzstichtag (inklusive Stilllegung) | WE/Gew | 208 | 215 | 172 |
| Leerstandsquote | % | 28,4 | 29,4 | 23,5 |
| Kapitaldienst zur Nettokaltmiete abzüglich Erlösschmälerungen | % | 59,9 | 61,3 | 60,6 |
| Zinsanteil zur Nettokaltmiete abzüglich Erlösschmälerungen | % | 16,8 | 18,1 | 21,7 |
| In Relation zur Sollmiete | | | | |
| Instandhaltungskosten (Fremdkosten) | % | 20,6 | 25,2 | 17,1 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | % | 33,8 | 32,5 | 32,5 |
| Mietenmultiplikator | x fache | 8,41 | 8,59 | 8,77 |

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Überwachungsorgane der Gesellschaft sind gemäß Gesellschaftsvertrag die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat. Die jeweiligen Aufgaben sind im Gesellschaftsvertrag geregelt.

Geschäftsordnungen für die Organe liegen nicht vor. Ein Geschäftsverteilungsplan erübrigt sich aufgrund der Bestellung eines alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführers.

Die Beschlussfassung sowie die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. Dies gilt ebenso für die Aufgaben, Befugnisse, Verantwortung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

Mit Ende der Amtsdauer der von der Gesellschafterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder beschloss die Gesellschafterversammlung am 28. Oktober 2014, den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen.

Die Regelungen entsprechen den unternehmensspezifischen Bedürfnissen.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung statt. Eine ordnungsgemäße Niederschrift wurde erstellt.

Der Aufsichtsrat war im Berichtsjahr nicht besetzt (vgl. Frage 1a).

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß unverändert zum Vorjahr im Aufsichtsrat der Heidewasser GmbH, Magdeburg.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Angaben über die Vergütung des Geschäftsführers sind gemäß § 288 Abs. 1 HGB nicht erforderlich.

Der Aufsichtsrat war im Berichtsjahr nicht besetzt.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung sowie die Geschäftsführung der Gesellschaft werden mit Inkrafttreten des Geschäftsbesorgungsvertrages zum 1. Mai 2014 durch die WBG Möckern betrieben. Die PWG nimmt weiterhin mit eigenem Personal die Vermarktung, Vermietung und Verwaltung ihres Bestandes vor.

Es gelten daher insbesondere der Organisationsplan sowie die Stellenbeschreibungen der WBG Möckern. Den Mitarbeitern sind über Stellenbeschreibungen abgegrenzte Arbeitsbereiche zugeordnet; die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind dabei festgelegt. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundlagen werden auskunftsgemäß bei Bedarf überprüft.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Die Geschäftsführung überwacht im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Vielzahl der in der Gesellschaft ablaufenden Geschäftsvorfälle und sichert damit eine Korruptionsprävention. Es besteht eine schriftliche Dienstanweisung hinsichtlich der Annahme von Geschenken.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag. Schriftliche Richtlinien bestehen insbesondere für die Auftragsvergabe. Es liegen Stellenbeschreibungen vor. Zudem erhalten die Mitarbeiter im Rahmen regelmäßiger Dienstberatungen mündliche Anweisungen.

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür festgestellt, dass die Mitarbeiter nicht danach verfahren.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation der Verträge. Wichtige Verträge sind bei der Geschäftsführung abgelegt; die übrigen Verträge nach Verantwortlichkeiten.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch in Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Mit Auslaufen der im November 2013 abgeschlossenen Sanierungsvereinbarung zum 30. Juni 2017 haben die PWG, die Gesellschafter und die Gläubigerbanken eine Sanierungsvereinbarung als Folgevereinbarung (Laufzeit 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022) unter Berücksichtigung der aktuellen Situation der PWG mit dem Ziel der Einhaltung eines Grenzkapitaldienstes abgeschlossen. Im Rahmen der Folgevereinbarung wurde ein langfristiges Sanierungskonzept für den Zeitraum bis 2027 durch eine andere Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft erstellt. Das Sanierungskonzept beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft.

Die Geschäftsführung geht auf Grundlage der aktualisierten Planung (Stand: 4. Juli 2019) davon aus, dass die Unternehmensfortführung durch die vorgenannten Maßnahmen nachhaltig abgesichert werden kann.

Ein Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 liegt vor.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Gemäß der Sanierungsvereinbarung 2017 hat die PWG den Gläubigerbanken quartalsweise Zwischenberichte (betriebswirtschaftliche Auswertungen) und Miet- bzw. Leerstandslisten der jeweiligen Beleihungsobjekte zur Verfügung zu stellen. Für die Überwachung des Sanierungsprozesses ist die mit der Erstellung des Sanierungskonzeptes beauftragte Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft zuständig, die den Gläubigerbanken halbjährlich mittels Controllingbericht über den Verlauf der Sanierung der PWG berichtet. Der Controllingbericht vom 10. Juli 2019 beinhaltet u. a. einen Soll-Ist-Abgleich für das Jahr 2018, aktuelle Entwicklungen (Verwaltungskosten und Leerstand) sowie Liquiditätsbetrachtungen. Ein weiterer Controllingbericht liegt zum Prüfungszeitpunkt (Mai 2020) auskunftsgemäß noch nicht vor.

Einmal jährlich ist in einer Gläubigerbankenrunde auf der Basis des jeweiligen Jahresabschlusses des Vorjahres die Lage der PWG darzustellen und die Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft hat über den Stand der Sanierung der PWG zu berichten. Nach den uns erteilten Auskünften haben sich auf Vorschlag der Geschäftsführung alle an der Sanierungsvereinbarung beteiligten Gesellschafter und Gläubiger damit einverstanden erklärt, dass Bankenrunden nicht jährlich, sondern nur auf Verlangen eines Beteiligten einberufen werden. Auskunftsgemäß haben bisher keine weiteren Bankenrunden stattgefunden.

Zudem werden Plan-Ist-Vergleiche für die Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt und es erfolgen regelmäßig Leerstandsanalysen der Wohneinheiten. Im Rahmen der Gesellschafterversammlungen berichtet die Geschäftsführung.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgebaute Rechnungswesen einschließlich Kostenrechnung entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Durch die Geschäftsführung und die Abteilung Rechnungswesen werden eine kontinuierliche Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet. Mit Hilfe von Finanzplänen werden fortlaufend Liquiditätskontrollen durchgeführt.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management liegt nicht vor.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Für einen großen Anteil der Mieter liegen Einzugsermächtigungen bzw. erteilte Daueraufträge vor, so dass ein zeitnaher Eingang dieser Forderungen grundsätzlich sichergestellt ist. Für die Betriebskosten werden monatlich Abschläge eingefordert. Wir empfehlen, die Höhe der Abschläge zu überprüfen.

Der zeitnahe und vollständige Eingang der Mieten wird überwacht.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Aufgrund der Größe der Gesellschaft besteht keine eigene Abteilung Controlling. Notwendige Auswertungen werden auskunftsgemäß regelmäßig vom Geschäftsführer erstellt.

Zur Überwachung des Sanierungsprozesses verweisen wir auf Frage 3b).

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Eine Tochtergesellschaft oder sonstige Beteiligungen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Schwerpunkt des Risikofrüherkennungssystems ist gegenwärtig die kontinuierliche Überwachung der Zahlungsfähigkeit und der Leerstandsentwicklung auf Grundlage des Sanierungskonzeptes. Darüber hinaus wurden keine weiteren Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die Maßnahmen zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit und der Leerstandsentwicklung sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Maßnahmen Überwachung der Zahlungsfähigkeit und monatliche Erstellung einer Leerstandsstatistik (objektweise und nach Portfoliogruppen) werden dokumentiert.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Wir verweisen auf die Fragen 4a) und 4b).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:**

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**

Die Geschäftsführung hat den Geschäftsumfang und Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten nicht schriftlich festgelegt, da entsprechende Instrumente nicht eingesetzt werden.

- b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**

Wir verweisen auf Frage 5a).

- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf**

- **Erfassung der Geschäfte,**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Wir verweisen auf Frage 5a).

- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

Wir verweisen auf Frage 5a).

- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**

Wir verweisen auf Fragenkreis 5a).

- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung in Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Wir verweisen auf Frage 5a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine Interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht; u. E. ist sie auch wegen des überschaubaren Geschäftsumfangs nicht erforderlich.

- b) **Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Wir verweisen auf Frage 6a).

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Wir verweisen auf Frage 6a).

- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Wir verweisen auf Frage 6a).

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Wir verweisen auf Frage 6a).

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Wir verweisen auf Frage 6a).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Im Geschäftsjahr 2019 wurden auskunftsgemäß keine Kredite an den Geschäftsführer oder Mitglieder des Überwachungsorgans gewährt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wurden.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Mit Ausnahme der unter Abschnitt „B. III. Sonstige für die Überwachung des Unternehmens bedeutsame Feststellungen“ haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen der Gesellschaft nicht mit Gesetz, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine aktivierungsfähigen Investitionen durchgeführt.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Auf der Grundlage einzuholender Angebote ist eine Beurteilung der Angemessenheit der Preise möglich. Die Entscheidung soll nach sachgerechter Prüfung das günstigste Angebot berücksichtigen. Festlegungen zur Vergabe von Instandhaltungsmaßnahmen sind in einer Geschäftsanweisung dokumentiert. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Im Berichtsjahr wurden keine aktivierungspflichtigen Investitionen getätigt.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Entsprechende Feststellungen haben wir nicht getroffen.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Offenkundige Verstöße bei der Vergabe von Bauleistungen sind uns nicht bekannt geworden.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegeln unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Konkurrenzangebote bzw. Vergleichsangebote werden eingeholt und auskunftsgemäß bei der Auftragsvergabe berücksichtigt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Im Rahmen der Gesellschafterversammlungen berichtet der Geschäftsführer in schriftlicher und mündlicher Form über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft. Entsprechende Protokolle liegen vor.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Berichte vermitteln u. E. einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Nach unseren Feststellungen wurde die Gesellschafterversammlung über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet. Zu insbesondere ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfällen sowie erkennbaren Fehldispositionen oder wesentlichen Unterlassungen haben wir keine Feststellungen getroffen.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Eine entsprechende Berichterstattung wurde vom Überwachungsorgan auskunftsgemäß nicht gefordert.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Die Organe der Gesellschaft sind seit dem 1. August 2015 auf der Grundlage der Geschäftsbesorgung durch die WBG Möckern über die D&O-Versicherung der WBG Möckern mitversichert. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Interessenkonflikte der Geschäftsleitung wurden auskunftsgemäß nicht gemeldet.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

In Hinblick auf nicht betriebsnotwendiges Vermögen weisen wir darauf hin, dass die Gesellschaft nach der in 2017 abgeschlossenen Sanierungsvereinbarung die Bestandsreduzierung um 148 Wohneinheiten im Zeitraum 2018 bis 2026 plant. Die Bestandsreduzierung soll durch Rückbau erreicht werden. Darüber hinaus werden Stilllegungen von Wohneinheiten vorgenommen. Im Übrigen haben wir zu nicht betriebsnotwendigem Vermögen in wesentlichem Umfang keine Feststellungen getroffen.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Wir haben keine entsprechenden Feststellungen getroffen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Auf in Vorjahren zum Sachanlagevermögen durchgeführte außerplanmäßige Abschreibungen weisen wir jedoch hin.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2019 aufgrund des Jahresfehlbetrages (T€ 127,2) lediglich 2,9 % des Bilanzvolumens (Vorjahr: 3,7 %); der Fremdfinanzierungsanteil 97,1 % (Vorjahr: 96,3 %).

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die gemäß Sanierungsvereinbarung von Gesellschaftern zu übernehmenden Beiträge (Übernahme von Darlehen und Kapitaldienst) unverändert zulasten der Gesellschaft bilanziert und unter den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern ausgewiesen werden (T€ 1.619,7; Vorjahr: T€ 1.489,5).

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen zum Abschlussstichtag auskunftsgemäß nicht.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Die Gesellschaft ist nicht in einen Konzern eingebunden.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Auf der Grundlage der Vereinbarungen mit den die PWG finanzierenden Banken erfüllten die Gesellschafter Gemeinde Elbe-Parey, Stadt Jerichow und Stadt Genthin den zu leistenden Kapitaldienst aus Altschulden gegenüber der DKB, der sich im Berichtsjahr auf T€ 134,6 (Vorjahr: T€ 134,6) belief. Die hieraus gegenüber den Gesellschaftern resultierenden Verbindlichkeiten werden unter den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern ausgewiesen (vgl. Frage 12a)).

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Finanzierungsprobleme bestehen neben einer zu geringen Eigenkapitalausstattung insbesondere wegen einer zu niedrigen Innenfinanzierungskraft.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Eigenkapital der Gesellschaft (31. Dezember 2019: T€ 383,1) auf Grundlage der Jahresergebnisse des Wirtschaftsplans 2020 (Stand: Mai 2020) mittelfristig aufgezehrt sein wird, so dass - bei Umsetzung des Plans - eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft droht. Hierbei ist zu beachten, dass die Sanierungsbeiträge der Gesellschafter (Übernahme von Darlehen und Kapitaldienst) im Jahresabschluss der Gesellschaft unverändert als Verbindlichkeiten zulasten der Gesellschaft berücksichtigt werden.

Zur Innenfinanzierungskraft und der sehr niedrigen Eigenkapitalausstattung verweisen wir auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen“.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Es wird im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, der mit den Verlustvorträgen verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Der Verwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Es handelt sich im Wesentlichen um das Segment Hausbewirtschaftung; die Betreuungstätigkeit hat lediglich eine untergeordnete Bedeutung für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft. Wir verweisen auf unsere Erläuterungen im Abschnitt „D. III. 3. Ertragslage“.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 127,2 (Vorjahr: T€ 431,1) erzielt. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus um T€ 420,4 auf T€ 2.640,4 reduzierten Betriebsaufwendungen bei gleichzeitigem Rückgang der Betriebsleistungen um T€ 190,0 auf T€ 2.432,2. Das neutrale Ergebnis hat sich um T€ 73,5 auf T€ 80,9 verbessert. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Erläuterungen im Abschnitt „D. III. 3. Ertragslage“.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Eine Konzessionsabgabe ist nicht abzuführen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Es wurden keine verlustbringenden Einzelgeschäfte getätigt. Die Bewirtschaftung des eigenen Hausbestandes stellt sich jedoch aufgrund von Leerstand grundsätzlich defizitär dar.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Mit Auslaufen der Sanierungsvereinbarung für den Zeitraum 1. Oktober 2013 bis 30. Juni 2017 haben die PWG, die Gesellschafter und die Gläubigerbanken in 2017 eine Sanierungsvereinbarung als Folgevereinbarung (Laufzeit 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022) abgeschlossen. Ziel ist die Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft durch Einhaltung eines Grenzkapitaldienstes. Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu B. II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresfehlbetrag von T€ 127,2 (Vorjahr: T€ 431,1) wird insbesondere durch Leerstandskosten (Nettokaltniete und Betriebskosten) von T€ 417,8 belastet.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Wir verweisen auf das Sanierungskonzept, die Ausführungen des Geschäftsführers im Lagebericht sowie auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen“.

Anlage VIII

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen, dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögenssteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Planansatz 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
| 1. | Umsatzerlöse | | | |
| 1.1. | aus Hausbewirtschaftung | 4.438.500,00 | 4.483.300,00 | 4.589.872,43 |
| 1.2. | aus Betreuungstätigkeit | 26.700,00 | 21.550,00 | 24.531,34 |
| 1.3. | aus anderen Lieferungen und Leistungen | 30.300,00 | 31.600,00 | 29.948,36 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 2.1. | an unfertigen Leistungen | -3.600,00 | -19.100,00 | 300,00 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 33.000,00 | 31.800,00 | 106.031,72 |
| | Betriebliche Leistung | 4.524.900,00 | 4.549.150,00 | 4.750.683,85 |
| 4. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| 4.1. | Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | | | |
| 4.1.1. | Betriebskosten | 1.682.600,00 | 1.637.900,00 | 1.638.654,63 |
| 4.1.2. | Instandhaltung | 539.600,00 | 568.400,00 | 567.195,63 |
| 4.1.3. | für Miet- und Räumungsklagen | 18.000,00 | 8.500,00 | 15.461,28 |
| 4.2. | für andere Lieferungen und Leistungen | 15.900,00 | 15.400,00 | 14.882,91 |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| 5.1. | Löhne und Gehälter | 445.600,00 | 445.800,00 | 446.134,66 |
| 5.2. | Soziale Abgaben | 100.200,00 | 98.100,00 | 96.335,15 |
| 6. | Abschreibungen | | | |
| 6.1. | auf Anlagevermögen und Umlaufvermögen | 1.080.000,00 | 1.101.500,00 | 1.368.261,64 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 7.1. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 225.700,00 | 217.000,00 | 202.802,06 |
| 7.2. | Aufwendungen für Abriss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 8.1. | Erträge aus Finanzanlagen | 20,00 | 20,00 | 19,50 |
| 8.2. | Zinsen und ähnliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 441,14 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 238.450,00 | 261.650,00 | 295.787,56 |
| 10. | Sonstige Steuern | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.768,71 |
| 11. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 175.370,00 | 191.420,00 | 101.860,26 |
| 12. | Außerordentlicher Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Außerordentlicher Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Jahresüberschuß (+) Jahresfehlbetrag (-) | 175.370,00 | 191.420,00 | 101.860,26 |

Erfolgsvorschau für die Zeit von 2022 bis 2025

| | | Vorschau 2022 | Vorschau 2023 | Vorschau 2024 | Vorschau 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | | | |
| 1.1. | aus Hausbewirtschaftung | 4.332.800,00 | 4.206.350,00 | 4.132.200,00 | 4.061.700,00 |
| 1.2. | aus Betreuungstätigkeit | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 1.3. | aus anderen Lieferungen und Leistungen | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | | |
| 2.1. | an unfertigen Leistungen | -82.300,00 | -28.250,00 | -24.650,00 | -26.600,00 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 33.000,00 | 103.000,00 | 173.000,00 | 33.000,00 |
| | Betriebliche Leistung | 4.340.500,00 | 4.338.100,00 | 4.337.550,00 | 4.125.100,00 |
| 4. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 4.1. | Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | | | | |
| 4.1.1. | Betriebskosten | 1.618.150,00 | 1.614.600,00 | 1.611.250,00 | 1.608.200,00 |
| 4.1.2. | Instandhaltung | 529.600,00 | 526.600,00 | 529.600,00 | 529.600,00 |
| 4.1.3. | Miet- und Räumungsklagen | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4.2. | für andere Lieferungen und Leistungen | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 5. | Personalaufwand | | | | |
| 5.1. | Löhne und Gehälter | 451.700,00 | 451.700,00 | 451.700,00 | 451.700,00 |
| 5.2. | Soziale Abgaben | 101.600,00 | 101.600,00 | 101.600,00 | 101.600,00 |
| 6. | Abschreibungen | | | | |
| 6.1. | auf Anlagevermögen und Umlaufvermögen | 1.070.600,00 | 1.024.000,00 | 1.022.600,00 | 1.022.600,00 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 7.1. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 187.700,00 | 187.700,00 | 188.700,00 | 188.700,00 |
| 7.2. | Aufwendungen für Abriss | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 8.1. | Erträge aus Finanzanlagen | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 8.2. | Zinsen und ähnliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 215.900,00 | 192.900,00 | 169.550,00 | 145.650,00 |
| 10. | Sonstige Steuern | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -82.130,00 | 201.620,00 | 225.170,00 | 39.670,00 |
| 12. | Außerordentlicher Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Außerordentlicher Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Jahresüberschuß (+) Jahresfehlbetrag (-) | -82.130,00 | 201.620,00 | 225.170,00 | 39.670,00 |

Finanzplan für den Zeitraum 2021 bis 2025

| Lfd.Nr. | Finanzierungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | € | € | € | € | € |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Jahresgewinn | 175.370,00 | 0,00 | 201.620,00 | 225.170,00 | 39.670,00 |
| 4. | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlung KfW - Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Profongation Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Abschreibungen | 1.080.000,00 | 1.070.600,00 | 1.024.000,00 | 1.022.600,00 | 1.022.600,00 |
| 9. | Verkauf von 4 Grundstücken | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Fördermittel Stadtbau Ost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 1.814.700,00 | 1.673.304,21 | 1.333.524,21 | 1.208.044,21 | 1.081.314,21 |
| 12. | sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsmittel insgesamt | 3.242.070,00 | 2.743.904,21 | 2.559.144,21 | 2.455.814,21 | 2.143.584,21 |

Finanzplan für den Zeitraum 2021 bis 2025

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | |
|---------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2021 € | Plan 2022 € | Plan 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Anlagen 1 und 2) | 169.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2. | Inanspruchnahme Rückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Jahresverlust | 0,00 | 82.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zunahme Anlagevermögen durch Kauf Grundstück Parkplatz Schwimmhalle | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Tilgung von Krediten (Anlage 3) | 1.285.050,00 | 1.307.750,00 | 1.330.600,00 | 1.354.000,00 | 1.377.800,00 |
| 8. | Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | an den Aufgabenträger | | | | | |
| b) | an Dritte | | | | | |
| 9. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Tilgung KfW -Darlehen Mühlenstraße 11 | 74.715,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsbedarf insgesamt | 1.568.765,79 | 1.410.380,00 | 1.351.100,00 | 1.374.500,00 | 1.398.300,00 |

Anlage 1 zum Finanzplan - Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2020 Euro | Plan 2021 Euro | Plan 2022 Euro | Plan 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | immaterielle Wirtschaftsgüter | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3. | Erneuerung Hard- und Software | 20.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | gesamt | 75.000,00 | 59.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |

Anlage 2 zum Finanzplan - Investitionsplan 2021

| Gewerke | Austausch Balkone Mühlenstraße 26 | Anbau Balkone Heimstätten | gesamt |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Austausch 4 Balkone | 45.000,00 € | | 45.000,00 € |
| Anbau 4 Balkone | | 65.000,00 € | 65.000,00 € |
| gesamt | 45.000,00 € | 65.000,00 € | 110.000,00 € |

Anlage 3 zum Finanzplan - Kreditittilgung

| Lfd. Nr. | Plan 2020 Euro | Plan 2021 Euro | Plan 2022 Euro | Plan 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. DKB - Darlehen Altschulden | 317.200,00 | 322.200,00 | 327.250,00 | 332.400,00 | 337.600,00 | 342.900,00 |
| 2. DKB - Darlehen Erlenweg 3 - 13 | 92.350,00 | 93.950,00 | 95.550,00 | 97.200,00 | 98.850,00 | 100.550,00 |
| 3. DKB - Erlenweg, Gröbelerstr., HS, Am BW 1-3, Kar. 2c-f | 242.000,00 | 247.200,00 | 252.500,00 | 257.900,00 | 263.400,00 | 269.050,00 |
| 4. DKB - Darlehen Ahornstr. 15-21/ BSW /Gröbler | 373.550,00 | 379.750,00 | 386.100,00 | 392.500,00 | 399.050,00 | 405.650,00 |
| 5. DKB - Darlehen Reuter Str. 1 u. 3/ Busch Str. 2 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 6. DKB - Darlehen diverse Objekte Heimstätten | 98.450,00 | 100.200,00 | 102.050,00 | 103.850,00 | 105.750,00 | 107.650,00 |
| 7. DKB - Darlehen Beethoven 3-9, Lessing 4-10 | 26.500,00 | 26.850,00 | 27.250,00 | 27.600,00 | 28.000,00 | 28.400,00 |
| 8. DKB - Darlehen Lessing 1, 3, 5 | 19.450,00 | 19.850,00 | 20.200,00 | 20.550,00 | 20.900,00 | 21.300,00 |
| 9. KfW - Darlehen Mühlenstr. 11a-c | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. DKB - Darlehen Am Birkenwäldchen 9 a u.b (alt: KfW) | 45.600,00 | 46.300,00 | 47.050,00 | 47.800,00 | 48.550,00 | 49.350,00 |
| 11. DKB - Darlehen - Am Birkenwäldchen 9 a u. b | 18.850,00 | 19.450,00 | 20.050,00 | 20.650,00 | 21.300,00 | 21.950,00 |
| 12. KfW - Darlehen Mühlenstr. 26 u. 30 | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.450,00 | 16.550,00 | 16.700,00 | 16.800,00 |
| gesamt | 1.269.600,00 | 1.285.050,00 | 1.307.750,00 | 1.330.600,00 | 1.354.000,00 | 1.377.800,00 |

**Städtische Wohnungsbaugesellschaft
Genthin mbH,
Genthin**

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2019

Auftrags-Nr.: 31/2020

Kenn-Nr.: 74112

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| A. PRÜFUNGSauftrag | 5 |
| B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN | 6 |
| Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung | 6 |
| C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG | 7 |
| I. Gegenstand der Prüfung | 7 |
| II. Art und Umfang der Prüfung | 8 |
| D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG | 10 |
| I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 10 |
| 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 10 |
| 2. Jahresabschluss | 11 |
| 3. Lagebericht | 11 |
| II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 11 |
| III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | 12 |
| 1. Vermögenslage | 12 |
| 2. Finanzlage | 15 |
| 3. Ertragslage | 18 |
| E. PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG) | 21 |
| F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS | 22 |

ANLAGEN

- I. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
- II. Lagebericht
- III. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses
- IV. Rechtliche Verhältnisse
- V. Steuerliche Verhältnisse
- VI. Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit
- VII. Betriebliche Kennzahlen
- VIII. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG)
- IX. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

A. PRÜFUNGSaufTRAG

Der Aufsichtsratsvorsitzende der

**Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH,
Genthin**

(im Folgenden kurz Gesellschaft oder SWG genannt), hat uns mit Schreiben vom 25. November 2019 aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 21. Oktober 2019 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und den Lagebericht gemäß § 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen zu § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG). Über das Ergebnis dieser Prüfung berichten wir unter Abschnitt E. und in Anlage VIII.

Für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gegenüber gemachten Angaben trägt die Geschäftsführung die Verantwortung. Aufgabe der Abschlussprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards PS 450 erstellt. Da es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung handelt, richtet sich der Bericht nur an das geprüfte Unternehmen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage IX beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

STELLUNGNAHME ZUR BEURTEILUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT DURCH DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und im Lagebericht. Darüber hinaus wurden zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft u. a. die Buchführung, Planungsrechnungen, Verträge und Protokolle der Aufsichtsratsitzungen sowie Gesellschafterversammlungsprotokolle herangezogen.

Der Geschäftsführer hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung des Geschäftsführers liegt ein mehrjähriger Wirtschaftsplan zugrunde.

Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer weisen wir hin:

Zum Bilanzstichtag bewirtschaftete die Gesellschaft 1.029 eigene Wohnungen (Vorjahr: 1.038) sowie eine Gewerbeeinheit (Vorjahr: zwei). Die Verminderung des Bestandes ergibt sich aus Verkäufen.

Die Leerstandsquote (einschließlich Berücksichtigung von 40 stillgelegten Wohnungen) beträgt 12,8 % (Vorjahr: 10,1 %); das sind 132 Wohnungen (Vorjahr: 105).

Für das Berichtsjahr wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 101,9 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 2.357,8) ausgewiesen. Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus geringeren außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (T€ -2.217,0) sowie rückläufigen Zinsaufwendungen aufgrund von Umschuldungen und Prolongationen (T€ -229,6).

Die aktivierungspflichtigen Baumaßnahmen von insgesamt T€ 267,2 betreffen die Sanierungsmaßnahme Mühlenstraße 26 und 30 einschließlich Außenanlagen (T€ 210,0), den Balkonanbau in der Reuterstraße 2 (T€ 19,0) und Außenanlagen für diverse Objekte (T€ 38,2). Die Instandhaltungsaufwendungen betragen T€ 567,2 (Vorjahr: T€ 513,3).

Die Neuaufnahme von Darlehen erfolgte im Berichtsjahr nicht.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2019 42,0 % (Vorjahr: 40,2 %).

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse zum 31. Dezember 2019 sind geordnet.

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets ohne Verzögerung nach. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit gesichert.

In den Geschäftsjahren 2020 und 2021 werden durch die Geschäftsführung Jahresüberschüsse von rund T€ 191 bzw. T€ 104 erwartet. Die Planungen weisen auch für die kommenden Jahre eine gesicherte Liquidität aus.

Risiken der zukünftigen Entwicklung werden vor allem in der Entwicklung des Leerstandes aufgrund des Bevölkerungsrückgangs und der nur geringfügigen Möglichkeit von Mieterhöhungen aufgrund der Situation des Mietermarktes gesehen.

Die Aussagen zum Geschäftsverlauf stimmen mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überein. Die Beurteilung der Lage, des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft erscheinen uns aus heutiger Sicht plausibel. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer im erforderlichen Umfang zutreffend dargestellt.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Gegenstand der Abschlussprüfung ist die Einhaltung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht und der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. In Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich auch keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft verweisen wir auf Anlage IV unseres Berichtes.

II. ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Die Prüfungshandlungen und die anschließende Erstellung des Prüfungsberichtes haben wir in der Zeit vom 25. Mai bis 5. Juni 2020 auf Grundlage der uns digital zur Verfügung gestellten Unterlagen in unseren Geschäftsräumen vorgenommen.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung hat uns in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung vom 5. Juni 2020 bestätigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze in dem von uns geprüften Jahresabschluss für 2019 sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.) und Rechnungsabgrenzungsposten der Gesellschaft berücksichtigt und sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen (IKS) und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Der Prüfung nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog des Prüfungsstandards 720 des IDW zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf das durch den Jahresabschluss und den Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung. Der Umfang der Einzelfallprüfungen bestimmte sich gemäß diesen Grundsätzen vielmehr nach den Ergebnissen von Systemprüfungen, der Bedeutung des einzelnen Prüfungsgegenstandes für das Gesamturteil und nach dem Fehlerrisiko im einzelnen Prüffeld.

Auf der Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung zunächst die Prüfungsstrategie erstellt. Diese basiert auf unserem Verständnis des Unternehmens und seines rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken, auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems (IKS) der Gesellschaft und auf der Berücksichtigung von Feststellungen aus der von uns durchgeführten Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2018.

Anschließend haben wir unter Berücksichtigung von Risikoaspekten in für die Abschlussprüfung relevanten Prüffeldern Aufbauprüfungen zur Beurteilung der Angemessenheit der implementierten internen Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Auf Basis dieser insgesamt gewonnenen Erkenntnisse haben wir geprüft, ob bedeutsame Prüfungsrisiken sowie Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen (Massentransaktionsrisiken), vorliegen und diese gegebenenfalls hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Rechnungslegung insgesamt (Abschlussebene) und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung (Aussageebene) beurteilt.

Je nach Gewichtung der beurteilten Fehlerrisiken haben wir allgemeine prüferische Reaktionen sowie Funktionsprüfungen geplant. Als Ergebnis der Risikobeurteilung wurden einzelne Prüfungsziele sowie Prüfungsschwerpunkte identifiziert und ein Prüfprogramm unter Festlegung von Art und Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen entwickelt.

Erkenntnisse aus der Systemprüfung von Teilbereichen des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems haben wir bei der Bestimmung der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen von Kreditinstituten, dem Rechtsanwalt der Gesellschaft sowie in Stichproben von Lieferanten eingeholt. Die Auswahl dieser Stichproben erfolgte in Abhängigkeit von Art und Umfang der jeweiligen Geschäftsverbindungen im Wege einer bewussten Auswahl.

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir keine Ergebnisse Dritter, bei denen der Mandant Dritte beauftragt hat, bzw. Ergebnisse Dritter, bei denen wir Auftraggeber waren, verwertet.

Den Lagebericht haben wir unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards PS 350 n. F. daraufhin überprüft, ob er den Grundsätzen der Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit entspricht. Darüber hinaus haben wir geprüft, ob er den gesetzlichen Vorschriften entspricht, die Darstellung der Lage des Unternehmens, der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel ist und mit unseren während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen übereinstimmt. Die Darstellung der künftigen Entwicklung haben wir auf Plausibilität, Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Dazu haben wir u. a. die Planungsrechnungen des Unternehmens zugrunde gelegt.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Gesellschaft verwendet für ihre Buchführung die Branchensoftware Immotion der GAP Gesellschaft für Anwenderprogramme und Organisationsberatung mbH, Bremen. Die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software wird durch ein Testat eines unabhängigen Sachverständigen bestätigt.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme nicht gegeben ist.

Nach unseren Feststellungen sind die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle fortlaufend, vollständig und zeitnah aufgezeichnet.

Alle erbetenen Aufklärungen sowie die Bestandsnachweise wurden durch Inventarverzeichnisse der Vermögensgegenstände und Schuldposten (Anlagenverzeichnisse, Grundbuchauszüge, Verträge, Bestandsprotokolle, Kontoauszüge, Saldenlisten) und sonstige geeignete Unterlagen erbracht.

Das Belegwesen ist geordnet.

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Erfordernissen der Gesellschaft. Ihr liegt ein ausreichend gegliederter, auf die Tätigkeit der Gesellschaft abgestimmter Kontenplan zugrunde. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Gesellschaft hat nach ihrem Gesellschaftsvertrag einen Jahresabschluss in entsprechender Anwendung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erstellen. Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019 sind ordnungsgemäß aus dem Buchwerk der Gesellschaft entwickelt und ebenso wie der Anhang nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

Der Ansatz, der Ausweis und die Bewertung der Posten des Jahresabschlusses sowie die Angaben im Anhang stehen in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.

Der Anhang enthält alle nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Von der Schutzklausel bei der Berichterstattung im Anhang wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB zu Recht Gebrauch gemacht (Geschäftsführerbezüge).

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die Berichterstattung über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft ist zutreffend und vollständig.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses sind in dem als Anlage I beigefügten Anhang angegeben. Sie entsprechen den auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

III. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE**1. Vermögenslage**

Zur Beurteilung der Vermögenslage, wie sie sich aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 ergibt, haben wir die Bilanzposten gruppenweise nach ihrer Fristigkeit unter bzw. über einem Jahr geordnet. Das Anlagevermögen haben wir dabei insgesamt als langfristig und das Umlaufvermögen sowie die sonstigen Rückstellungen als kurzfristig qualifiziert. Die Verbindlichkeiten haben wir entsprechend den Restlaufzeitangaben im Verbindlichkeitspiegel (Anhang) aufgeteilt.

| | 31. Dezember | | | | Veränderungen T€ |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | 2019 | | 2018 | | |
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Aktiva | | | | | |
| <u>Lang- und mittelfristiger Bereich</u> | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 16,1 | 0,1 | 18,3 | 0,1 | -2,2 |
| Sachanlagen | 25.925,2 | 87,1 | 26.986,0 | 87,4 | -1.060,8 |
| Finanzanlagen | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>25.941,9</u> | <u>87,2</u> | <u>27.004,9</u> | <u>87,5</u> | -1.063,0 |
| <u>Kurzfristiger Bereich</u> | | | | | |
| Unfertige Leistungen | 1.534,1 | 5,2 | 1.533,8 | 5,0 | 0,3 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 101,1 | 0,3 | 120,8 | 0,4 | -19,7 |
| Liquide Mittel | 2.182,9 | 7,3 | 2.208,3 | 7,1 | -25,4 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,6 |
| | <u>3.819,7</u> | <u>12,8</u> | <u>3.863,9</u> | <u>12,5</u> | -44,2 |
| Bilanzsumme | <u>29.761,6</u> | <u>100,0</u> | <u>30.868,8</u> | <u>100,0</u> | -1.107,2 |
| Passiva | | | | | |
| <u>Lang- und mittelfristiger Bereich</u> | | | | | |
| Eigenkapital | 12.496,4 | 42,0 | 12.394,6 | 40,2 | 101,8 |
| Verbindlichkeiten Kreditinstitute | 13.900,3 | 46,7 | 15.217,8 | 49,3 | -1.317,5 |
| | <u>26.396,7</u> | <u>88,7</u> | <u>27.612,4</u> | <u>89,5</u> | -1.215,7 |
| <u>Kurzfristiger Bereich</u> | | | | | |
| Rückstellungen | 135,4 | 0,5 | 133,7 | 0,4 | 1,7 |
| Verbindlichkeiten Kreditinstitute | 1.269,6 | 4,3 | 1.216,6 | 3,9 | 53,0 |
| Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 1.959,9 | 6,5 | 1.906,1 | 6,2 | 53,8 |
| | <u>3.364,9</u> | <u>11,3</u> | <u>3.256,4</u> | <u>10,5</u> | 108,5 |
| Bilanzsumme | <u>29.761,6</u> | <u>100,0</u> | <u>30.868,8</u> | <u>100,0</u> | -1.107,2 |

Das Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

| | <u>T€</u> |
|---|-----------------|
| Zugänge | |
| - Erwerb von Softwarelizenzen | 11,6 |
| - Nachträgliche Herstellungskosten für Wohngebäude | 173,0 |
| - Nachträgliche Herstellungskosten/Errichtung Außenanlagen | 94,2 |
| - Grundstückserwerbe | 8,8 |
| - Garagen | 0,4 |
| - Technische Anlagen | 0,2 |
| - Einbau von Klimaanlage für Geschäftsbauten | 1,4 |
| - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26,3 |
| | <u>315,9</u> |
| Abgänge zu Restbuchwerten | |
| - Grundstücke mit Wohnbauten (Verkauf) | -2,1 |
| - Grundstücke mit Geschäftsbauten (Verkauf) | -7,9 |
| - Grundstücke ohne Bauten (Verkauf) | -0,7 |
| Abschreibungen | |
| - Planmäßige Abschreibungen | -1.101,6 |
| - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | -266,6 |
| | <u>-1.378,9</u> |
| | <u>-1.063,0</u> |

Das kurzfristige Vermögen hat sich um T€ 44,2 auf T€ 3.819,7 vermindert. Ursächlich für die Verminderung sind im Wesentlichen neben dem Rückgang der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 19,7 auf T€ 101,1 die Reduzierung der flüssigen Mittel um T€ 25,4 auf T€ 2.182,9. Der Rückgang der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ergibt sich insbesondere aus verminderten Ansprüchen aus Abrisszuwendungen (T€ 0,0; Vorjahr: T€ 8,7), aus rückläufigen Forderungen aus Jahresabrechnungen von Versorgern (T€ 4,3; Vorjahr: T€ 20,6), wobei gestiegene Forderungen aus übrigen Anlässen (T€ 35,8; Vorjahr: T€ 24,4) gegenläufig wirken. Der Abbau der flüssigen Mittel (T€ 2.182,9; Vorjahr: T€ 2.208,3) resultiert im Wesentlichen aus den getätigten Investitionen. Im Übrigen haben sich die noch abzurechnenden Betriebs- und Heizkosten (unfertige Leistungen) bzw. der Rechnungsabgrenzungsposten um T€ 0,9 erhöht.

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss (T€ 101,9). Die Eigenkapitalquote beträgt 42,0 % (Vorjahr: 40,2 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich insgesamt um T€ 1.264,5 reduziert. Die Verminderung ergibt sich aus planmäßigen Tilgungen (T€ 1.224,5) sowie Sondertilgungen (T€ 40,0). Im Übrigen erfolgte eine Umschuldung (T€ 922,5) zu günstigeren Zinskonditionen.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen ausstehende Betriebskostenrechnungen (T€ 53,2; Vorjahr: T€ 72,8), den Jahresabschluss und die Steuerberatung (T€ 15,8; Vorjahr: T€ 15,5), unterlassene Instandhaltung (T€ 32,4; Vorjahr: T€ 7,5) sowie die Archivierung (T€ 20,1; Vorjahr: T€ 20,0). Die übrigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich um T€ 53,8 auf T€ 1.959,9. Hierunter werden im Wesentlichen erhaltene Anzahlungen (T€ 1.629,0; Vorjahr: T€ 1.623,3) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 206,5; Vorjahr: T€ 144,3) ausgewiesen.

Nach der herrschenden Bilanzlehre ist das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen fristenkongruent zu finanzieren. Ausgehend von der Bilanz haben wir deshalb für Analysezwecke dem lang- und mittelfristig gebundenen Vermögen das Eigenkapital und die bestimmungsgemäß nicht innerhalb eines Jahres fälligen Schuldposten gegenübergestellt. Danach ergeben sich für die Bilanzstichtage 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018 folgende Finanzierungsstrukturen:

| | 31. Dezember | | | |
|---|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 2019 | | 2018 | |
| | T€ | % | T€ | % |
| Lang- und mittelfristige Vermögensgegenstände | 25.941,9 | 100,0 | 27.004,9 | 100,0 |
| Eigenkapital | <u>12.496,4</u> | 48,2 | <u>12.394,6</u> | 45,9 |
| Unterdeckung I | -13.445,5 | 51,8 | -14.610,3 | 54,1 |
| Mittel- und langfristiges Fremdkapital | <u>13.900,3</u> | 53,6 | <u>15.217,8</u> | 56,4 |
| Überdeckung II | <u>454,8</u> | 101,8 | <u>607,5</u> | 102,2 |

Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen insgesamt zu 48,2 % (Vorjahr: 45,9 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 101,8 % (Vorjahr: 102,2 %) durch langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert ist.

Vermögenslage und Finanzierung sind geordnet.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2019 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von T€ 2.182,9. Der Finanzmittelfonds setzt sich aus Barmitteln und täglich fälligen Sichteinlagen zusammen.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung nach DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

| | 2 0 1 9 | 2 0 1 8 |
|--|----------|----------|
| | T€ | T€ |
| Jahresergebnis | 101,9 | -2.357,8 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.368,3 | 3.622,7 |
| Vereinfachter Cashflow | 1.470,2 | 1.264,9 |
| Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 1,7 | -217,2 |
| Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | -0,1 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | -51,6 | -42,5 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen | 24,6 | 14,2 |
| Zinsaufwendungen | 295,8 | 525,4 |
| Zinserträge | -0,4 | -0,6 |
| Veränderung sonstiger Aktiva | -4,8 | 290,2 |
| Veränderung sonstiger Passiva | 104,2 | 61,0 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.839,7 | 1.895,3 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 10,7 | 0,1 |
| Auszahlungen für Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände | -11,6 | -2,4 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -304,3 | -946,8 |
| Erhaltene Zinsen | 0,4 | 0,6 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -304,8 | -948,5 |
| Darlehensaufnahme | 0,0 | 320,0 |
| Planmäßige Tilgungen | -1.224,5 | -891,1 |
| Sondertilgungen | -40,0 | 0,0 |
| Gezahlte Zinsen | -295,8 | -525,4 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.560,3 | -1.096,5 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -25,4 | -149,7 |
| Finanzmittelfonds zum 1. Januar | 2.208,3 | 2.358,0 |
| Finanzmittelfonds zum 31. Dezember | 2.182,9 | 2.208,3 |

Die wohnungswirtschaftliche Darstellung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit zeigt folgendes Bild:

| | <u>2 0 1 9</u> | <u>2 0 1 8</u> |
|--|-----------------|----------------|
| | T€ | T€ |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.839,7 | 1.895,3 |
| Gezahlte Zinsen | -295,8 | -525,4 |
| Planmäßige Tilgung | <u>-1.224,5</u> | <u>-891,1</u> |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen und planmäßiger Tilgung | <u>319,4</u> | <u>478,8</u> |

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen hat im Berichtsjahr ausgereicht, um die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 1.224,5 zu bedienen.

Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität geben wir im Folgenden eine Gegenüberstellung einander entsprechender kurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten:

| | <u>31. Dezember</u> | <u>Verände-</u> |
|--|---------------------|-----------------|
| | <u>2 0 1 9</u> | <u>2 0 1 8</u> |
| | T€ | T€ |
| <u>Liquidität 1. Grades</u> | | |
| Liquide Mittel | 2.182,9 | 2.208,3 |
| Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln | | -25,4 |
| <u>Liquidität 2. Grades</u> | | |
| Kurzfristige Forderungen | 101,1 | 120,8 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1,6 | 1,0 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | |
| Verbindlichkeiten Kreditinstitute | -1.269,6 | -1.216,6 |
| Rückstellungen | -135,4 | -133,7 |
| Übrige Verbindlichkeiten | -258,1 | -209,5 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | <u>-72,8</u> | <u>-73,3</u> |
| Überdeckung I | 549,7 | 697,0 |
| Veränderung des Nettogeldvermögens | | -147,3 |
| <u>Liquidität 3. Grades</u> | | |
| Unfertige Leistungen | 1.534,1 | 1.533,8 |
| Erhaltene Anzahlungen | <u>-1.629,0</u> | <u>-1.623,3</u> |
| Überdeckung II | <u>454,8</u> | <u>607,5</u> |
| Veränderung des Nettoumlaufvermögens | | -152,7 |

Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2019 aufgetretenen Liquiditätsveränderungen werden dadurch nicht aufgezeigt. Die ermittelten Werte sagen jedoch aus, welche trendmäßigen Veränderungen der Deckungsgrade zueinander im Zeitablauf eingetreten sind und welche Verschiebungen zwischen den beiden Bilanzstichtagen vorliegen. Die Liquiditätsrechnung zeigt, dass die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag, ebenso wie im Vorjahr, vollständig durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt sind. Nach Einbezug der unfertigen Leistungen sowie der darauf entfallenden erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine Überdeckung von T€ 454,8, die sich im Vergleich zum Vorjahr jedoch um T€ 152,7 verminderte.

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr und auch für den Zeitraum bis zum Prüfungs-ende (5. Juni 2020) in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nach der Finanzplanung der Gesellschaft für den Zeitraum 2020 bis 2024 (Stand: 10. Dezember 2019) ergibt sich im Planungszeitraum eine gesicherte Liquidität.

Die finanziellen Verhältnisse sind geordnet.

3. Ertragslage

Die Ertragslage zeigt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst nachfolgendes Bild:

| | 2 0 1 9 | | 2 0 1 8 | | Veränderungen |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 4.589,9 | 98,2 | 4.606,7 | 100,0 | -16,8 |
| Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 24,5 | 0,5 | 23,2 | 0,5 | 1,3 |
| Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | 29,9 | 0,7 | 35,8 | 0,8 | -5,9 |
| Andere Erträge | 29,2 | 0,6 | 25,3 | 0,5 | 3,9 |
| Bestandsveränderungen | 0,3 | 0,0 | -85,2 | -1,8 | 85,5 |
| | <u>4.673,8</u> | <u>100,0</u> | <u>4.605,8</u> | <u>100,0</u> | 68,0 |
| Betriebskosten und Grundsteuer | -1.641,8 | -35,1 | -1.607,9 | -34,9 | -33,9 |
| Instandhaltungskosten | -567,2 | -12,1 | -513,4 | -11,2 | -53,8 |
| Personalaufwendungen | -542,5 | -11,6 | -564,1 | -12,3 | 21,6 |
| Planmäßige Abschreibungen | -1.101,7 | -23,6 | -1.139,1 | -24,7 | 37,4 |
| Zinsaufwand | -295,8 | -6,3 | -525,4 | -11,4 | 229,6 |
| Übrige Aufwendungen | -209,0 | -4,5 | -200,6 | -4,3 | -8,4 |
| | <u>-4.358,0</u> | <u>-93,2</u> | <u>-4.550,5</u> | <u>-98,8</u> | 192,5 |
| <u>Betriebsergebnis</u> | <u>315,8</u> | <u>6,8</u> | <u>55,3</u> | <u>1,2</u> | 260,5 |
| <u>Zinsergebnis</u> | <u>0,4</u> | | <u>0,6</u> | | -0,2 |
| <u>Neutrales Ergebnis</u> | <u>-214,3</u> | | <u>-2.413,7</u> | | 2.199,4 |
| <u>Jahresergebnis</u> | <u>101,9</u> | | <u>-2.357,8</u> | | 2.459,7 |

Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von T€ 101,9 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 2.357,8) aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.459,7 verbessert hat. Die Ergebnisveränderung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des neutralen Ergebnisses (T€ +2.199,4) bei gleichzeitiger Erhöhung des Betriebsergebnisses (T€ +260,5).

Ursächlich für die Erhöhung des Betriebsergebnisses sind die um T€ 192,5 gesunkenen Betriebsaufwendungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Betriebsleistungen um T€ 68,0.

Innerhalb der Betriebsleistungen haben sich die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung um T€ 16,8 auf T€ 4.589,9 sowie die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen um T€ 5,9 auf T€ 29,9 vermindert. Die Verminderung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung resultiert insbesondere aus um T€ 61,6 gestiegenen leerstandsbedingten Erlösschmälerungen auf Sollmieten, denen um T€ 42,5 gestiegene Sollmieten insbesondere aufgrund der Vollausswirkung der im Geschäftsjahr 2018 fertig gestellten Modernisierungsmaßnahmen Mühlenstraße 26 und 30 gegenüberstehen. Die Nettoumlagen (Umlagen abzüglich Erlösschmälerungen) haben sich um T€ 2,2 erhöht. Der Rückgang der Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen resultiert im Wesentlichen aus reduzierten Weiterberechnungen.

Die anderen Erträge beinhalten insbesondere Versicherungserstattungen und Erstattungen von Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Die Bestandsveränderungen aus noch abzurechnenden Betriebskosten erhöhten sich um T€ 85,5.

Innerhalb der Betriebsaufwendungen haben sich die Personalaufwendungen um T€ 21,6 auf T€ 542,5, die planmäßigen Abschreibungen um T€ 37,4 auf T€ 1.101,7 sowie die Zinsaufwendungen aufgrund von Umschuldungen und Prolongationen um T€ 229,6 auf T€ 295,8 vermindert. Gegenläufig wirken die Erhöhung der Betriebskosten und Grundsteuern um T€ 33,9 auf T€ 1.641,8, der Instandhaltungsaufwendungen um T€ 53,8 auf T€ 567,2 sowie der übrigen Aufwendungen um T€ 8,4 auf T€ 209,0.

Das neutrale Ergebnis hat sich um T€ 2.199,4 auf T€ -214,3 verbessert und setzt sich wie folgt zusammen:

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|---------------|-----------------|
| | T€ | T€ |
| Neutrale Erträge | | |
| Zuwendungen Abriss | 0,0 | 128,2 |
| Herabsetzung Wertberichtigung | 1,1 | 4,1 |
| Erträge aus ausgebuchten Forderungen | 0,8 | 2,9 |
| Teilschulderlass Darlehen | 40,0 | 0,0 |
| Ausbuchung von Verbindlichkeiten | 0,0 | 0,1 |
| Auflösung von Rückstellungen | 10,5 | 38,3 |
| Erträge früherer Jahre | 24,5 | 23,9 |
| | <u>76,9</u> | <u>197,5</u> |
| Neutrale Aufwendungen | | |
| Abrisskosten | 0,0 | -113,4 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | -266,6 | -2.483,6 |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| Ausbuchung und Wertberichtigung Forderungen | -24,6 | -14,2 |
| | <u>-291,2</u> | <u>-2.611,2</u> |
| Neutrales Ergebnis | <u>-214,3</u> | <u>-2.413,7</u> |

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2019 gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch geringere außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (T€ -2.217,0) sowie rückläufige Zinsaufwendungen aufgrund von Umschuldungen und Prolongationen (T€ -229,6) geprägt wird.

Gemäß dem uns vorgelegten Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 werden - mit Ausnahme des Geschäftsjahres 2022 (Jahresfehlbetrag: T€ 147,8) - Jahresüberschüsse in einer Bandbreite von T€ 103,6 bis T€ 191,4 ausgewiesen. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2022 wird durch den geplanten Abriss verursacht.

E. PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt, in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages sowie der Geschäftsordnung/-anweisung für den Aufsichtsrat und für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Über die in dem vorliegenden Bericht und in der Anlage VIII getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 5. Juni 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Hannover, den 5. Juni 2020

DOMUS AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover



Brandt

Wirtschaftsprüfer



Kalbow

Wirtschaftsprüferin



Anlagen

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019
Bilanz

| | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|--|---|---------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software | | 16.139,41 | | 18.281,33 |
| II. Sachanlagen | 24.326.141,14 | | 25.303.227,52 | |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 361.523,58 | | 381.776,68 | |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 1.136.900,51 | | 1.137.548,51 | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 42.935,37 | | 45.629,86 | |
| 4. Technische Anlagen | | | | |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 57.715,45 | | 48.057,05 | |
| 6. Anlagen im Bau | 0,00 | | 69.625,85 | |
| III. Finanzanlagen Genossenschaftsanteile | | 25.925.216,05 | 26.986.095,47 | |
| | | 600,00 | 600,00 | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| I. Vorräte Unfertige Leistungen | | 1.534.100,00 | 1.533.800,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung | 46.683,84 | | 47.311,57 | |
| 2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 10.384,45 | | 10.962,35 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 44.002,21 | | 62.511,34 | |
| | | 101.050,50 | 120.785,26 | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.182.889,66 | 2.208.259,57 | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 1.586,92 | 1.036,22 | |
| | | 29.761.582,54 | 30.868.827,85 | |
| PASSIVA | | | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 2.557.000,00 | | 2.557.000,00 |
| II. Kapitalrücklage Sonstige Zuzahlungen des Gesellschafters | | 339.319,05 | | 339.319,05 |
| III. Gewinnrücklagen 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG 2. Andere Gewinnrücklagen | 3.099.054,90 6.399.186,17 | 9.498.241,07 | 3.099.054,90 6.399.186,17 | 5.456.890,02 6.399.186,17 |
| IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 101.860,26 | | -2.357.835,12 |
| | | 12.496.420,38 | | 12.394.560,12 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen | | 135.412,00 | | 133.703,00 |
| C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene Anzahlungen 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung 4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen 5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 6.639,66 (Vorjahr TEUR 13) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 105,19 (Vorjahr TEUR 0) | 15.169.892,45 1.628.965,92 23.812,69 206.503,95 27.796,70 | | 15.169.892,45 1.628.965,92 23.812,69 206.503,95 27.796,70 | 16.434.348,19 1.623.309,86 31.566,05 144.288,25 33.713,64 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 17.056.971,71 | | 18.267.224,99 |
| | | 72.778,45 | | 73.339,74 |
| | | 29.761.582,54 | | 30.868.827,85 |

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

| | 2019 | | Vorjahr |
|---|--------------|-------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 4.589.872,43 | | 4.606.694,82 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 24.531,34 | | 23.184,82 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 29.948,36 | | 35.828,16 |
| | | 4.644.352,13 | 4.665.707,80 |
| 2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen | | 300,00 | -85.200,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 106.031,72 | 222.774,95 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 2.139.892,95 | | 2.042.293,02 |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 14.258,91 | | 19.028,67 |
| | | 2.154.151,86 | 2.061.321,69 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 446.134,66 | | 466.642,84 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 96.335,15 | | 97.418,22 |
| davon für Altersversorgung EUR 1.041,32 (Vorjahr EUR 1.025,92) | | 542.469,81 | 564.061,06 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.368.261,64 | 3.622.703,77 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 202.802,06 | 302.164,03 |
| 8. Erträge aus Genossenschaftsanteilen | | 19,50 | 19,50 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 441,14 | 562,57 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 295.787,56 | 525.352,55 |
| 11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 187.671,56 | -2.271.738,28 |
| 12. Sonstige Steuern | | 85.811,30 | 86.096,84 |
| 13. Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) | | 101.860,26 | -2.357.835,12 |

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH hat ihren Sitz in Genthin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HR B 615 eingetragen.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Der vorliegende Jahresabschluss ist entsprechend den Festlegungen im Gesellschaftsvertrag nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB, unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB), aufgestellt worden. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) wurden somit nicht in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungsgrundsätze erstellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich beibehalten. Auf Abweichungen gegenüber dem Vorjahr wird im Folgenden hingewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens und die **Sachanlagen** bewerten wir auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Dabei gelten die zum 1. Juli 1990 vorgenommenen Bewertungen unserer Wohngrundstücke als Anschaffungs-/Herstellungskosten. Die Herstellungskosten bewerten wir mit Einzelkosten zuzüglich angemessener Fertigungsgemeinkosten. Bis zum Jahr 1997 wurden bei Projektierungsleistungen auch Verwaltungsgemeinkosten berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauern zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzung planmäßig linear pro rata temporis abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen worden.

Die zugrunde gelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern betragen ab dem 1. Juli 1990 bei Gebäuden, die nach 1925 erstellt wurden, 50 Jahre; für Gebäude, die vor 1925 erstellt oder in Plattenbauweise hergestellt wurden, ist eine Restnutzungsdauer von 40 Jahren zugrunde gelegt worden.

Schwer vermietbare Wohngebäude mit einer erhöhten Leerstandsquote werden auf der Grundlage ihres ermittelten Ertragswertes auf den niedrigeren beizulegenden Wert außerplanmäßig abgeschrieben. Dabei wurde nach den branchenüblichen Verfahren, in Anlehnung an den Grundstücksmarktbericht Sachsen – Anhalt, mit einem Liegenschaftszins von 6% gerechnet. Sofern die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung entfallen sind, werden entsprechend § 253 Abs. 5 HGB Zuschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, die zwischenzeitlich vorzunehmen gewesen wären, vorgenommen. Nach diesen dargestellten Grundsätzen sind im laufenden Jahr und in den Geschäftsjahren bis 2018 außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen worden.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen werden unter den Abschreibungen, die Zuschreibungen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Vermögensgegenstände wird seit 2008 handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG angewendet. Danach werden selbständig nutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar EUR 250 aber nicht EUR 1.000 übersteigen, in einen Sammelposten aufgenommen, der im Geschäftsjahr der Bildung und in den vier folgenden Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

Die **Finanzanlagen** (Genossenschaftsanteile) sind mit Anschaffungskosten angesetzt.

Als **unfertige Leistungen** werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen, die mit den anfallenden umlagefähigen Aufwendungen angesetzt werden. In Abhängigkeit von der Leerstandsquote werden Abschläge verrechnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert; für Ausfallrisiken sind Wertberichtigungen abgesetzt.

Die **flüssigen Mittel** werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Darüber hinaus werden aktive latente Steuern auf die bestehenden körperschaft- und gewerbesteuerlichen Verlustvorträge gebildet, soweit innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Verlustverrechnung zu erwarten ist. Bei der Ermittlung der latenten Steuern wurde ein Steuersatz von 28,43 % zugrunde gelegt.

Zum 31. Dezember 2019 wurden aktive latente Steuern aus den unterschiedlichen Bilanzansätzen des Anlagevermögens ermittelt.

Die sich auf dieser Grundlage ergebenden aktiven latenten Steuern wurden in Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht aktiviert. Passive latente Steuern ergaben sich nicht.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung und Zusammensetzung des **Anlagevermögens** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Bei den **unfertigen Leistungen** handelt es sich um noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten 2019.

Von den **Forderungen aus Vermietung** haben TEUR 12 (Vorjahr TEUR 22) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Alle übrigen **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Im **Rechnungsabgrenzungsposten** ist kein Disagio enthalten.

Das **gezeichnete Kapital** (Stammkapital) ist zum Nennwert angesetzt und beträgt TEUR 2.557.

Entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterin wurde der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von EUR 2.357.835,12 aus der **Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBIIG** entnommen.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Prüfungskosten, Kosten für unterlassene Instandhaltung, ausstehende Rechnungen für Betriebskosten, Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie Urlaubsrückstellungen.

Die **Verbindlichkeiten** haben folgende Restlaufzeiten:

| | 31.12.2019 | | | | 31.12.2018 | |
|--|---------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| | Gesamt | davon mit einer Restlaufzeit | | | Gesamt | davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
| | | bis zu 1 Jahr | größer 1 Jahr | davon über 5 Jahre | | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 15.170 | 1.270 | 13.900 | 8.595 | 16.434 | 1.216 |
| aus erhaltenen Anzahlungen | 1.629 | 1.629 | 0 | 0 | 1.623 | 1.623 |
| aus Vermietung | 24 | 24 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| aus anderen Lieferungen und Leistungen | 206 | 206 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 28 | 28 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| | 17.057 | 3.157 | 13.900 | 8.595 | 18.267 | 3.049 |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen dinglich gesichert (TEUR 26.860).

Im Geschäftsjahr 2019 wurde für ein Darlehen (Altschulden) der auslaufende Zins zum 30.01.2019 bis zum 31.07.2028 neu festgeschrieben (Zinssatz alt: 5,55%, Zinssatz neu: 1,56%). Ein KfW – Darlehen wurde durch ein Annuitätendarlehen abgelöst (Zinssatz alt: 2,00%, Zinssatz neu: 1,59%).

Die Gesellschaft verwahrt als **Kautionen** für den eigenen Wohnungsbestand Sparbücher der Mieter mit einem Gesamtwert von TEUR 7, für Auftragnehmer Sparbücher für Sicherheitseinhalte mit einem Gesamtwert von TEUR 14 sowie, entsprechend einer Wertguthabenvereinbarung, ein Sparbuch in Höhe von TEUR 3, die nicht in der Bilanz ausgewiesen werden.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** wurden ausschließlich im Inland erzielt.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind u.a. Erträge aus dem Teilschulderlass (Finanzierungszuschuss) für 2 KfW – Darlehen von TEUR 40 (Vorjahr TEUR 0), aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 10 (Vorjahr TEUR 38), aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen von TEUR 1 (Vorjahr TEUR 4), aus Versicherungsschädigungen von TEUR 14 (Vorjahr TEUR 11) sowie andere periodenfremde Erträge von TEUR 25 (Vorjahr TEUR 27) enthalten.

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres gliedert sich wie folgt (§ 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB):

| | |
|---|------------|
| a.) Löhne und Gehälter | 446,1 TEUR |
| b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 96,3 TEUR |
| davon für Altersversorgung | 1,0 TEUR |

Unter dem GuV-Posten „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen“ sind im Geschäftsjahr 2019 TEUR 267 außerplanmäßige Abschreibungen auf Wohngebäude gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB erfasst.

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind TEUR 17 (Vorjahr TEUR 14) periodenfremd. Sie entfallen auf Forderungsausbuchungen. Daneben wurden Wertberichtigungen i.H.v. 7 TEUR (Vorjahr TEUR 1) vorgenommen.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt folgende Mitarbeiter (§ 267 Abs. 5 HGB):

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Geschäftsführer | 1 | 1 |
| Angestellte | 6 | 6 |
| Gewerbliche Arbeitnehmer | 3 | 3 |
| Gesamt | 10 | 10 |

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 berechnete Gesamthonorar (TEUR 16 einschließlich Umsatzsteuer) betrifft Abschlussprüfungsleistungen (TEUR 13) und Steuerberatungsleistungen (TEUR 3).

6. Geschäftsführung / Aufsichtsrat

Geschäftsführung:

Herr Michael Weber

Die Angaben zu den Geschäftsführerbezügen werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Dem **Aufsichtsrat** gehören an:

Vorsitzender

Herr Norbert Müller, selbständiger Kfz - Handwerksmeister – bis zum 23.09.2019

Herr Rüdiger Feuerherdt, Betriebsleiter – ab dem 23.09.2019

Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Genthin als Gesellschaftervertreter

Herr Matthias Günther

Vertreter des Stadtrates der Stadt Genthin

Herr Heinrich Telmes, Gesellschafter der Firma Malermeister Ebert & Telmes GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates – bis zum 03.07.2019

Herr Marc Eickhoff, Diplom-Finanzwirt (FH) – bis zum 03.07.2019

Herr Karl-Heinz Rutkowski, Rentner – bis zum 03.07.2019

Herr Alexander Otto, selbständiger Berater – bis zum 03.07.2019

Herr Torsten Gutschmidt, Kaufmann im Einzelhandel – bis zum 03.07.2019

Herr Norbert Müller, selbständiger Kfz - Handwerksmeister

Herr Horst Leiste, Sicherheitsfachkraft

Herr Rüdiger Feuerherdt, Betriebsleiter – ab dem 04.07.2019

Herr Prof. Dr. Gordon Heringshausen, Hochschullehrer - ab dem 04.07.2019, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates – ab dem 23.09.2019

Herr Christoph Neubauer, Student – ab dem 04.07.2019

Herr Lutz Nitz, Diplomlehrer – ab dem 04.07.2019

Herr Wilmut Pflaumbaum, Freiberufler – ab dem 04.07.2019

Für ihre Tätigkeit erhielten die Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr **Bezüge** von insgesamt TEUR 4.

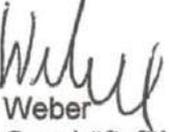
7. Nachtragsbericht

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach Schluss des Geschäftsjahres 2019 sind nicht bekannt.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von EUR 101.860,26 der Gewinnrücklage zu zuführen.

Genthin, den 30. März 2020


Weber
Geschäftsführer

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Entwicklung des Anlagevermögens

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Restbuchwerte | |
|---|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stand | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand | Stand | Zugänge | Abgänge | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
| | 1.1.2019 EUR | EUR | EUR | EUR | 31.12.2019 EUR | 1.1.2019 EUR | EUR | EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR | 31.12.2018 EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| Software | 98.959,41 | 11.622,92 | 0,00 | 1.475,95 | 109.006,37 | 80.578,08 | 13.794,84 | 1.475,96 | 92.866,96 | 16.139,41 | 18.281,33 | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 69.080.411,77 | 276.335,38 | 69.625,85 | 28.140,99 | 69.398.432,01 | 43.777.184,25 | 1.321.167,49 | 26.060,87 | 45.072.290,87 | 24.326.141,14 | 25.303.227,52 | | | |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 883.767,13 | 1.489,71 | 0,00 | 94.470,89 | 790.785,95 | 501.990,45 | 13.822,93 | 86.551,01 | 429.262,37 | 381.523,58 | 381.776,88 | | | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 1.973.085,14 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 1.972.437,14 | 835.536,63 | 0,00 | 0,00 | 835.536,63 | 1.136.900,51 | 1.137.548,51 | | | |
| 4. Technische Anlagen | 59.035,68 | 191,92 | 0,00 | 0,00 | 59.227,60 | 13.405,82 | 2.896,41 | 0,00 | 16.292,23 | 42.935,37 | 45.629,86 | | | |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 247.511,62 | 26.278,37 | 0,00 | 29.611,67 | 244.178,32 | 199.454,57 | 16.619,97 | 29.611,67 | 186.462,87 | 57.715,45 | 48.057,05 | | | |
| 6. Anlagen im Bau | 69.825,85 | 0,00 | -69.825,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.825,85 | | | |
| | 72.313.637,19 | 304.295,38 | 0,00 | 152.871,55 | 72.465.061,02 | 45.327.571,72 | 1.354.496,80 | 142.223,55 | 46.539.844,97 | 25.925.216,05 | 26.986.065,47 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Genossenschaftsanteile | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | | |
| ANLAGEVERMÖGEN | 72.413.096,60 | 315.918,30 | 0,00 | 154.347,51 | 72.574.667,39 | 45.408.149,80 | 1.368.261,64 | 143.699,51 | 46.632.711,93 | 25.941.955,46 | 27.004.946,80 | | | |

Lagebericht der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH für das Geschäftsjahr 2019

(Quellen: VdW – Telegramm 05 / 2020 des VdW Sachsen – Anhalt „Textbausteine zum Geschäftsbericht 2019“ und weitere genannte Quellen)

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH (nachstehend auch SWG oder Gesellschaft genannt) ist ein kommunales Wohnungsunternehmen, das zu 100 % im Eigentum der Stadt Genthin steht. Das Unternehmen ist zentral organisiert und hat seinen Sitz in Genthin.

Die SWG bewirtschaftet hauptsächlich eigene Wohnungen, bietet ihre Dienste aber auch Dritten an. So werden Wohnungseigentümergeinschaften ebenso verwaltet, wie Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, die Dritten gehören.

Hauptaufgabe ist die Bewirtschaftung und Entwicklung der eigenen Bestände der Gesellschaft und die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Genthin mit angemessenem Wohnraum. Die Tätigkeit als Verwalter für Dritte soll die Mitarbeiter besser auslasten und durch die zusätzlichen Einnahmen zur Deckung der Gemeinkosten beitragen. Die Verwaltung der Wohnungseigentümergeinschaften ist für die Wohnungsbaugesellschaft auch deshalb von Interesse, weil einige der Wohnungen noch im Eigentum der SWG stehen und vermietet sind.

2. Wirtschaftsbericht

Europäisches Umfeld

Die moderate Erholung in den EU-Ländern hat sich fortgesetzt. Mit + 1,4 % wird die wirtschaftliche Entwicklung 2019 weiterhin positiv prognostiziert (nach + 2,0 % im Vorjahr). Auch Mitgliedsländer mit zuletzt schwieriger Wirtschaftslage haben sich nach letzten Berechnungen 2018 positiver entwickelt. Zwar rückläufig, aber noch immer hoch ist in diesen Ländern die Arbeitslosigkeit.

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen in Deutschland

Daten und Fakten des Bundes

Deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 um 0,6 % gewachsen

(Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 018 vom 15. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020)

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2019 war nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,6 % höher als im Vorjahr. Die Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Das ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hat 2019 an Schwung verloren. In den vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP deutlich stärker gestiegen, 2017 um 2,5 % und 2018 um 1,5 %. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von + 1,3 % ist die deutsche Wirtschaft 2019 schwächer gewachsen.

Gestützt wurde das Wachstum im Jahr 2019 vor allem vom Konsum: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,6 % höher als im Vorjahr, die Konsumausgaben des Staates stiegen um 2,5 %. Der private und staatliche Konsum wuchs damit stärker, als in den beiden Vorjahren.

Auch die Bruttoanlageinvestitionen sind kräftig gestiegen: In Bauten wurde preisbereinigt 3,8 % mehr investiert als ein Jahr zuvor. Besonders stark war der Anstieg im Tief- und im Wohnungsbau.

Die deutschen Exporte nahmen im Jahresdurchschnitt 2019 weiter zu, aber nicht mehr so stark wie in den Vorjahren: Preisbereinigt exportierte die deutsche Wirtschaft 0,9 % mehr Waren und Dienstleistungen als 2018. Die preisbereinigten Importe stiegen mit + 1,9 % stärker.

Erwerbstätigkeit in Deutschland erreicht historischen Höchststand – Arbeitslosenquote sinkt

(Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 031 vom 30. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020)

Im Dezember 2019 waren nach vorläufigen Berechnungen rd. 45,3 Millionen Personen erwerbstätig. Gegenüber Dezember 2018 nahm die Zahl um 0,6 % zu (+ 271.000 Personen). Die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum betrug im Januar 2019 noch 1,1 % und im Juni 0,9 %. Damit setzte sich der Beschäftigungszuwachs fort, seine Dynamik schwächte sich unterjährig jedoch ab.

Nach der Arbeitskräfteerhebung waren im Dezember 1,40 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 78.000 mehr als im Vorjahresmonat (+ 5,3 %). Die Erwerbslosenquote lag bei 3,2 %.

Grundstücks- und Wohnungswirtschaft verzeichnete einen Zuwachs um 1,4 %

(Quelle: GDW Information 159, „Kurzbericht zur Wirtschaftlichen Lage“, S. 3ff)

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2019 rd. 10,6 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, wuchs deutlich um 1,4 %. Nominal betrug die Bruttowertschöpfung 327 Milliarden Euro.

Bauwirtschaft wächst stärker als die deutsche Gesamtwirtschaft

(Quelle: DIW, Pressemitteilung vom 8. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020)

Das Baugewerbe verzeichnete mit + 4,0 % einen starken Zuwachs. Trotz der Kapazitätsengpässe und dem Fachkräftemangel, legte dieser Bereich so stark zu, wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Die Bauwirtschaft bleibt eine Stütze der Konjunktur. Im Jahr 2019 ist das Bauvolumen nominal um 8,7 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In diesem und im nächsten Jahr dürften die Umsätze des Baugewerbes und seiner angrenzenden Bereiche nominal um rd. 6 – 6,5 % zulegen.

Das Wachstum der Bauwirtschaft führt, wie schon in den vergangenen Jahren, zu steigenden Preisen, die in diesem und im nächsten Jahr voraussichtlich um jeweils mehr als 3 % zulegen dürften.

Baupreise für Wohngebäude im November 2019: +3,8 % gegenüber November 2018

(Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 11 vom 10. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020)

Die Neubaupreise für Wohngebäude sind weiter gestiegen: Im November 2019 lagen sie um 3,8 % höher, als im Vorjahresmonat. Die Preise beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Umsatzsteuer.

Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von November 2018 bis November 2019 um 3,6 %. Die Preise für Ausbauarbeiten an Wohngebäuden nahmen im November 2019 gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,9 % zu. Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %.

Voraussichtlich geringstes Bevölkerungswachstum seit 2012

(Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 022 vom 17. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020)

Ende 2019 lebten in Deutschland ca. 200.000 Menschen mehr, als Ende 2018. Mit 83,2 Millionen Einwohnern wurde ein neuer Höchststand erreicht. Die Bevölkerung wuchs deutlich schwächer, als in den Jahren 2013 bis 2018. Einen ähnlich geringen Zuwachs gab es zuletzt 2012. Das Bevölkerungswachstum ist ausschließlich auf die Nettozuwanderung zurückzuführen. Ohne Wanderungsgewinne würde die Bevölkerung, wegen des Sterbeüberschusses, bereits seit 1972 schrumpfen.

Prognose für Deutschland

(Quelle: BMWI, Jahreswirtschaftsbericht 2020 Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität stärken – in Deutschland und Europa, Zugriff: 17.02.2020)

Die konjunkturelle Dynamik bleibt zum Jahresauftakt noch verhalten, im weiteren Verlauf dürfte die Wirtschaft aber leicht an Fahrt aufnehmen. Für das Jahr 2020 erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des preisbereinigten BIP um 1,1 %. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich bei 5,0 % bleiben, die Zahl der Beschäftigten weiter auf das Rekordhoch von 45,4 Millionen steigen.

3. Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt

Bruttoinlandsprodukt von Sachsen-Anhalt 1. Halbjahr 2019

(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen – Anhalt)

Das BIP stieg im 1. Halbjahr 2019 preisbereinigt um 0,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland und im Durchschnitt der neuen Bundesländer (ohne Berlin) betrug im gleichen Zeitraum 0,4 %. Die Wachstumsimpulse kamen vor allem aus dem Baugewerbe, dem Handel, dem Gastgewerbe sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen.

Nominal wurde eine Zunahme des BIP von 3,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt.

Verbraucherpreise in Sachsen - Anhalt im Jahr 2019 um 1,5 % höher als 2018

(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen – Anhalt, Pressemitteilung Nr. 06 / 2020 vom 10. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020)

2019 betrug der durchschnittliche Anstieg der Verbraucherpreise 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex erreichte im Verlauf des Jahres ein mittleres Niveau von 104,9 % (2015 = 100). Mit einem Anstieg von 1,5 % lag das im Jahresdurchschnitt 2019 ermittelte Niveau der Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr etwas unter dem im letzten Jahr gemessenen Wert von 1,6 %.

Ein Drittel des durchschnittlichen Ausgabenvolumens eines Haushalts bestimmt sich durch die Preise im Bereich Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Das Preisniveau in diesem Bereich stieg um 1,8 % gegenüber 2018. Großen Einfluss auf die Teuerung hatte der Anstieg der Nettokaltmieten um 1,3 %, maßgeblich durch Bestandsmieten repräsentiert.

Strompreise wurden im Schnitt um 5,6 % über dem Vorjahresniveau gemessen. Erdgaspreise erhöhten sich um 2,1 %, Heizölpreise stiegen um 1,7 %. Für Fernwärme wurden im Jahresverlauf durchschnittlich 3,7 % höhere Preise erhoben.

Baupreise in Sachsen-Anhalt im November 2019 um 4,5 % gestiegen

(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen – Anhalt, Pressemitteilung Nr. 15 / 2020 vom 23. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020)

Der Preisindex für Bauleistungen an Wohngebäuden stieg im November 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,5 % auf einen Stand von 115,0 (Basis: 2015 = 100). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (November 2019) stiegen für Bauleistungen an Wohngebäuden sowohl die Preise für Rohbauarbeiten (+ 4,1 %) als auch die Preise für Ausbauarbeiten (+ 4,7 %). Bei keinem Gewerk errechneten sich Preissenkungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Entwicklung des Wohnungsmarktes in Sachsen-Anhalt zwischen 2014 und 2018

(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen – Anhalt, Pressemitteilung Nr. 312 / 2019 vom 04. Dezember 2019, Zugriff: 17.02.2020)

Zwischen 2014 und 2018 stieg die Anzahl leerer Wohnungen von 167.000 auf 191.000. 2018 betrug die Leerstandsquote 15 %. Bei einem leichten Rückgang der Gesamtbevölkerung (- 1 %) nahm der Wohnungsleerstand um 15 % deutlich zu.

Die Wohnungsteilmärkte entwickelten sich unterschiedlich. Die Bevölkerung der beiden größten Städte (Halle und Magdeburg) wuchs zwischen 2014 und 2018 jeweils um ca. 3 %. Gleichzeitig stieg in beiden Städten der Leerstand an. In Halle wuchs er um 9 % auf 25.000 unbewohnte Wohnungen, in Magdeburg stieg der Leerstand um 16 % auf 21.000 unbewohnte Wohnungen. Somit lagen die Leerstandsquoten 2018 in Halle bei 18 % und in Magdeburg bei 15 %.

In den restlichen Teilräumen sank die Bevölkerung zwischen 2014 und 2018 um 1 % (Landkreise Börde und Saalekreis) bis 4 % (Mansfeld-Südharz). Zumeist ging damit eine Erhöhung der Leerstandsquoten einher. 2018 verzeichneten die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, der Burgenlandkreis sowie der Landkreis Stendal mit jeweils 18 % die höchsten Leerstandsquoten. Im Gegenteil dazu gab es trotz Bevölkerungsverlusten in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau sowie im Landkreis Börde einen leichten Rückgang der Leerstände. So lagen 2018 die Leerstandsquoten in diesen Landkreisen mit 15 % bzw. 13 % unter den Werten von 2014.

Bevölkerungsentwicklung

(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen – Anhalt, Pressemitteilung Nr. 294 / 2019 vom 14. November 2019, Zugriff: 17.02.2020)

Am 30.06.2019 lebten 2,2 Millionen Menschen in Sachsen – Anhalt. Die Einwohnerzahl verringerte sich im 1. Halbjahr 2019 um 8.033 Personen. Somit verringerte sich die Bevölkerungszahl des Landes um 0,4 %. Die Bevölkerung altert und schrumpft. 2018 kamen im Durchschnitt 46 über 65 - jährige auf 100 Menschen im Alter von 20 bis 64 Jahren (Altenquotient).

Die größten Bevölkerungsverluste in den Landkreisen wurden im Harz (- 0,5 %), in Anhalt - Bitterfeld, Mansfeld - Südharz, dem Salzlandkreis und im Landkreis Stendal (je - 0,4 %) registriert. Den geringsten Verlust verzeichnete der Landkreis Jerichower Land mit - 0,1 %.

4. Landkreis Jerichower Land

Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Jerichower Land vs. Nachfrage nach Wohnraum

Nach der 6. Regionalisierten Bevölkerungsentwicklungsprognose des Statistischen Landesamtes stellt die zu erwartende negative Bevölkerungsentwicklung im Landkreis ein Problem dar. Von 2018 bis 2030 wird die Bevölkerung um ca. 12,63 % (11.295 Personen) schrumpfen. Die Wohnungswirtschaft wird sich also weiterhin auf einen deutlich schrumpfenden Markt einstellen müssen.

Die Wohnungsbestände müssen dem schrumpfenden Markt angepasst werden. Da die vormals im Rahmen des Stadtumbau Ost gewährte Altschuldenentlastung nicht mehr gewährt wird, müssen die Wohnungsunternehmen diesen Anpassungsprozess, trotz des zurückgehenden Geschäftsumfanges und den mit der Verringerung der Wohnungsbestände einhergehenden Kosten, aus der immer geringer werdenden „freien Liquidität“ bestreiten. Dies führt zwangsläufig zu Abstrichen bei der Modernisierung, dem Neubau und dem altengerechten Umbau von Wohnungen.

Wohnungswirtschaft im Jerichower Land

(Quelle: Betriebsvergleich 2018 der wohnungswirtschaftlichen Verbände des Landes Sachsen – Anhalt)

Dem nachstehenden Vergleich liegen die Daten von 19 Wohnungsunternehmen (WU) zugrunde. Hierbei sind sowohl die Daten von Wohnungsgenossenschaften, als auch von kommunalen Wohnungsunternehmen aus dem Landkreis Gegenstand des Vergleichs. Die Unternehmenswerte der SWG werden den jeweiligen Durchschnittswerten aus dem Betriebsvergleich des Jahres 2018 gegenübergestellt. Die Werte einzelner Unternehmen können durchaus deutlich von den Durchschnittswerten abweichen. Gleichwohl ist dieser Vergleich wichtig, um die Lage der Gesellschaft im Markt zu bewerten.

| | <u>SWG</u> | <u>WU im Jerichower Land</u> |
|--|------------|------------------------------|
| Durchschnittliche Miete je m ² Wohnfläche monatlich | 4,55 € | 4,52 € |
| Durchschnittliche Erlösschmälerungen je m ² Wfl. mtl. | 0,40 € | 0,88 € |
| Durchschnittliche Instandhaltungskosten je m ² jährlich | 8,27 € | 11,98 € |
| Fluktuationsquote Wohnungen | 12,10 % | 11,30 % |
| Leerstandsquote | 10,10 % | 17,40 % |

Die deutlich niedrigeren Aufwendungen der SWG im Bereich der Instandhaltung erklären sich dadurch, dass im Jahr 2018 erhebliche Mittel in die Modernisierung der Häuser Mühlenstraße 26 und 30 investiert wurden. Der niedrigere Leerstand ist dem Abriss von 282 Wohnungen im Jahr 2017 geschuldet. Perspektivisch werden sich auch die beiden vorgenannten Werte wieder auf das Niveau der anderen Unternehmen im Landkreis einpegeln.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Situation der SWG durchaus mit dem Durchschnitt der Wohnungsunternehmen im Landkreis Jerichower Land vergleichbar ist.

5. Genthin

Einwohnerentwicklung

(Quelle: Meldestelle der Stadtverwaltung in Genthin)

Vor der Wiedervereinigung hatte die Stadt Genthin 16.905 Einwohner. Die Einwohnerzahl ist seitdem beständig gesunken, jedoch wurden im Rahmen der Gemeindegebietsreform 7 neue Ortsteile eingemeindet. Am 01.01.19 lebten 14.669 (davon 10.614 in der Kernstadt) und am 01.01.20 14.474 (davon 10.479 in der Kernstadt) Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnung in Genthin. Die Einwohnerzahl in der Kernstadt ist demzufolge im zurückliegenden Jahr um 135 Einwohner bzw. 1,27 % zurückgegangen.

Für die SWG ist hauptsächlich die Situation in der Kernstadt von Bedeutung, da die Wohnungsbestände der Gesellschaft dort liegen.

Seit der Wiedervereinigung hat die Kernstadt Genthin 6.426 (38,01 %) Einwohner verloren. Während der Verlust an Einwohnern zunächst der Abwanderung geschuldet war, so ist mittlerweile der Sterbeüberschuss für den Rückgang der Einwohnerzahlen ursächlich.

Nach der 6. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes wird die Bevölkerung in Genthin zwischen 2018 und 2030 um ca. 1.670 Einwohner bzw. 11,77 % abnehmen.

Binnenschrumpfung

Für die Nachfragesituation ist auch die Binnenschrumpfung bedeutsam. Wenn Eigentum gebildet wird oder Menschen in ein Pflegeheim ziehen, sind sie noch Einwohner der Stadt, fallen aber als Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt aus. Diese Zahl ist kaum statistisch zu erfassen. Fest steht aber, dass die Zahl der wohnungssuchenden Haushalte stärker zurückgeht, als die Einwohnerzahl.

Unterbringung von Geflüchteten

Die Zahl der von Flüchtlingen genutzten Wohnungen geht zurück. Von einst 168 an diesen Personenkreis vermieteten Wohnungen sind per 31.12.19 noch 114 Wohnungen belegt. Die Abgänge sind hauptsächlich auf anerkannte Asylbewerber, die in eine andere Gegend ziehen bzw. auf den Fortzug abgelehnter Asylbewerber zurückzuführen.

Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt

Der durch den Abriss deutlich gesunkene Leerstand, wird wieder steigen. Die Nachfrage nach Wohnungen geht seit Jahren zurück. Ursächlich hierfür ist, neben der Abnahme der Haushalte, die geringe Zahl junger Mietinteressenten. Viele junge Menschen verlassen die Stadt wg. der Aufnahme einer Berufsausbildung oder eines Studiums.

Rund zwei Drittel der Mietinteressenten sind Ein- bzw. Zwei – Personen – Haushalte, die selten eine 1 – Raum und meistens eine 2 – Raum – Wohnung suchen. Der überwiegende Teil dieser Kunden ist ganz oder teilweise von staatlichen Transferleistungen (ALG II, Grundsicherung, BAB, Sozialhilfe, usw.) abhängig.

Die Zahl junger Familien, die eine Wohnung suchen, ist gering.

Es gibt eine Nachfrage, welche die SWG nicht bedienen kann. So fragen Interessenten gelegentlich Einfamilienhäuser oder große Wohnungen, (4/5 Räume mit über 100 m² Wohnfläche) nach, welche die Gesellschaft nicht in ihrem Bestand hat. Die größten Wohnungen (4 Räume) aus dem Bestand sind 84,00 m² groß.

Arbeitslosenzahlen / Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen ist, ausweislich der für Genthin geführten Statistik der Agentur für Arbeit in Magdeburg, gestiegen. Auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen waren im Dezember 2019 7,8 % (Dezember 2018 7,1 %) arbeitslos gemeldet. Damit liegt die Arbeitslosigkeit in der

Stadt 0,6 % über der Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Jerichower Land (7,2 %). Den 1.110 Arbeitslosen in der Stadt, stehen 234 offene Stellen gegenüber (Stand: Dezember 2019).

Grundsätzlich ist der Arbeitsmarkt in Genthin von einer hohen Nachfrage nach Arbeitnehmern und Auszubildenden in nahezu allen Berufsbildern geprägt. Dies gilt gleichermaßen auch für einige akademische Berufe.

Wirtschaftsentwicklung

Im Bereich des Chemieparks haben sich in den vergangenen Jahren neue Unternehmen angesiedelt, die beständig wachsen. Dieser Umstand ist für die künftige Entwicklung der Stadt von Bedeutung.

Auch das verarbeitende Gewerbe, der Mittelstand sowie Handel und Dienstleistungen wachsen. Während früher fehlende Arbeitsplätze ein Problem waren, wird das Wachstum in der lokalen Wirtschaft heute eher von fehlenden Arbeitskräften und Auszubildenden (z. B. im Handwerk) gebremst.

Wohnungswirtschaft in Genthin

Die Wohnungswirtschaft war in den letzten Jahren, nach wie vor, mit dem Problem des strukturellen Leerstands und den damit verbundenen Miet- und Betriebskostenausfällen konfrontiert. Aufgrund der stagnierenden Mieteinnahmen konnten die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen ohne Hilfe nicht bewältigt werden. Da die Struktur und das Portfolio der Wettbewerber sich nicht maßgeblich verändert haben, hat sich die Position des Unternehmens am Markt auch nicht verändert.

Die Bestände der SWG und der Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft eG sind, bezogen auf das Angebot in der Kernstadt, in etwa gleich groß. Häufig sind die Wohnungsbestände zur gleichen Zeit errichtet worden und liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Beide Unternehmen arbeiten kollegial zusammen, wenn es um Fragen der Stadtentwicklung oder gemeinsame Probleme geht.

Die weiteren, privaten Mitbewerber bewirtschaften jeweils einige hundert Wohnungen. Erkenntnisse über diese Anbieter (Zahl der bewirtschafteten Wohnungen, Leerstand usw.) liegen nicht vor.

Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft

Im Gegensatz zu den Mitbewerbern, bringt die Gesellschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge auch die Marktteilnehmer unter, die andere Vermieter nicht mit Wohnraum versorgen. Die Betreuung dieses Personenkreises ist mit einem höheren personellen Aufwand und höheren Ausfällen (Miet- und Nebenkostenzahlungen) verbunden.

Da der Leerstand von erheblicher Bedeutung für das wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft ist, kommt der Analyse der Kündigungsgründe des Jahres 2019 erhebliche Bedeutung zu.

Kündigungen und Wiedervermietungen im Jahr 2019

Gegenstand der Auswertung sind die Beendigungstermine (Ende der Kündigungsfrist) der Mietverhältnisse. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt, ab dem die jeweiligen Wohnungen leer stehen bzw. wieder vermietet werden. Erfasst sind die Auszugstermine zwischen dem 31.01. und dem 31.12.19. In fast allen Fällen liegen der Beendigung des Mietverhältnisses Kündigungen durch die Mieter oder die SWG zu Grunde.

| | |
|--|---------------|
| Insgesamt wurden im Jahr 2019 leer gezogen | 131 Wohnungen |
| Neuvermietungen zwischen dem 01.01. und dem 01.12.2019 | 93 Wohnungen |
| Weniger vermietet, als freigezogen, wurden | 38 Wohnungen |

Selbstverständlich handelt es sich nicht immer um die gleichen Wohnungen. So kann z. B. in 2019 eine Wohnung neu vermietet worden sein, die bereits im Jahr 2018 leer gezogen wurde.

Gründe für die Kündigungen, die den erfolgten Auszügen zu Grunde liegen

| Man kann die Kündigungsgründe in Gruppen zusammenfassen. | Zahl | % |
|--|------|--------|
| Umzug innerhalb der Gesellschaft (alte und neue Wohnung von der SWG) Meist erfolgt der Umzug wegen einem Wechsel der Geschosslage oder weil die alte Wohnung zu groß oder zu klein ist. | 28 | 21,37 |
| Fortzug von Flüchtlingen (meist in eine Großstadt wg. Freunden oder Familie) | 27 | 20,61 |
| Umzug innerhalb von Genthin, aber nicht in Bestände der SWG (die Gründe sind sehr unterschiedlich, manchmal wird eine große Wohnung gesucht, welche die SWG nicht im Bestand hat oder in Lagen, in denen die Gesellschaft keine Bestände hat oder jemand zieht zum neuen Partner. Es kommt aber auch vor, dass eine 2 – Raum – Wohnung gesucht wird, aktuell aber kein geeignetes Angebot unterbreitet werden kann). | 26 | 19,85 |
| Tod des Mieters / Umzug in ein Pflegeheim | 24 | 18,32 |
| Wohnortwechsel (meist in weiter entfernte Städte) | 14 | 10,69 |
| Kündigung durch die SWG / Zwangsräumung / Mieter verschwunden | 11 | 8,40 |
| <u>Immobilienwerb</u> | 1 | 0,76 |
| Summe | 131 | 100,00 |

Die Analyse der Auszugsgründe wird vor allem deshalb vorgenommen, um festzustellen, ob man den Kunden hätte halten können. In diesem Zusammenhang ist die Gruppe der Mieter, die innerhalb der SWG umgezogen sind, unbeachtlich. Einzig in der Gruppe

„Umzug innerhalb von Genthin, aber nicht in Bestände der SWG“

wäre evtl. in einigen wenigen Fällen vielleicht ein Verbleib in den Beständen des Unternehmens möglich gewesen.

Die Tatsache, dass die meisten Verluste von Kunden für die SWG nicht abwendbar waren, kann nicht beruhigen. Es waren nicht die Miethöhe, der nervige Nachbar oder der Lärm von der Straße, die zum Auszug geführt haben.

Gründe für den aufwachsenden Leerstand bzw. die Probleme bei der Wiedervermietung

Die Nachfrage nach Wohnungen steigt nicht proportional zur Zahl der Kündigungen. Dies gilt besonders in schrumpfenden Märkten und mittlerweile in ganz Sachsen – Anhalt; allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen. So sind die ländlichen Regionen sehr viel stärker vom Bevölkerungsrückgang betroffen, als die zwei Großstädte im Land.

Gleichwohl gibt es Wohngebiete oder Einzelstandorte in den Beständen der Gesellschaft, bei denen eine Wiedervermietung durchaus wahrscheinlich ist. Aber nicht nur die Lage, sondern auch die Wohnungsgröße, die Geschosslage und der Zuschnitt entscheiden mit über die Chancen einen neuen Mieter für eine frei werdende Wohnung zu finden. So sind beispielsweise 2 – Raum – Wohnungen und 4 – Raum – Wohnungen deutlich stärker nachgefragt, als andere Wohnungstypen.

Im Umkehrschluss gibt es aber auch Wohnungen, bei denen eine Wiedervermietung wenig wahrscheinlich ist, weil sie keine Marktakzeptanz besitzen. Dies ist z. B. bei den Ein – Raum – Wohnungen im Wohnbereich „Einsteinstraße“ der Fall. Und gerade von diesen Wohnungen werden derzeit viele freigezogen (siehe die Zahl der Kündigungen der Flüchtlinge). Aber auch 3 – Raum – Wohnungen im 4. OG in anderen Wohnlagen sind nicht sehr marktattraktiv.

Zur Struktur der leerstehenden Wohnungen

Unter Berücksichtigung der vorgemachten Ausführungen sind die Ergebnisse der Struktur der leerstehenden Wohnungen wenig überraschend.

| | Zahl der WE | % |
|---|-------------|-------|
| Wohnbereich Einsteinstraße (Baujahr 1990) | 41 | 44,57 |
| Wohnbereich Baumschulenweg (Baujahr 1972) | 24 | 26,09 |
| Wohngebäude Aderlaake (Baujahr 1981) | 9 | 9,78 |
| Wohnbereich Gröblerstraße (Baujahr 1970 – 1974) | 7 | 7,61 |
| Summe der Leerstände nicht stillgelegter / vermietbarer Wohnungen | 81 | 88,05 |

Insgesamt stehen 92 vermietbare Wohnungen leer. Die 11 leerstehenden Wohnungen, die nicht aufgeführt wurden, sind insofern unbeachtlich, als dass sie zeitnah wieder vermietet werden. Der Focus der Betrachtung liegt also in den 4 Wohnbereichen auf die fast 90 % der Leerstände entfallen.

Mit Ausnahme des Wohnbereichs „Einsteinstraße“, für den besondere Bedingungen gelten, bedeutet dies nicht, dass es sich um schlechte bzw. nicht zeitgemäß ausgestattete Wohnungen oder inakzeptable Wohnlagen handelt. Vielmehr ist in diesen Wohngebieten die Generation der „Erstbezieher“ auf dem Rückzug. Wahrscheinlich wird dieser Trend auch in den nächsten Jahren anhalten.

Grundsätzlich entscheidet natürlich auch die Ortslage (Nähe zum Bahnhof bzw. der Innenstadt) mit über die Akzeptanz eines Wohnbereichs. Die Wiedervermietung der Wohnungen hängt nicht zuletzt auch an der Geschoßlage der freiwerdenden Wohnungen. Während für Wohnungen im Erdgeschoß oder dem 1. OG durchaus ein neuer Mieter zu finden ist, gestaltet sich dies für Wohnungen im 4. OG vergleichsweise schwieriger.

Mit den Bemühungen zur besseren Vermarktung (neue Homepage, Angebote auf „Immobilien Scout 24“) der Angebote der SWG und einer optimierten Gestaltung der Wohnungen im Rahmen der Renovierung vor der Neuvermietung, sollen weitere Anreize für Neukunden geschaffen werden. Die Folgen des Rückgangs der Zahl der Haushalte in der Stadt, lassen sich dadurch aber nicht vollständig kompensieren, weshalb mit einem Anstieg der Leerstände zu rechnen ist. Aus diesem Grund werden mittelfristig weitere Bestandsreduzierungen unvermeidlich.

Wenn die Entwicklung des ländlichen Raums und die Stärkung der Regionen außerhalb der Metropolen nicht von der Bundes- und Landespolitik als wesentliche Zukunftsaufgaben angegangen werden, wird es den Kommunen allein nicht gelingen, die Folgen der Landflucht zu bewältigen. Dies gilt umso mehr für die kommunalen Unternehmen und auch für die SWG.

Ohne die überfällige Entlastung von den Altschulden durch den Bund, wird die Zukunft der Wohnungsunternehmen im ländlichen Raum zusätzlich gefährdet. Die überproportional gestiegenen Bau- und Baustoffpreise führen im Neubau zu Kostenmieten, die weit jenseits der Preise, die am Markt zu etablieren sind, liegen. Damit ist die Bestandsentwicklung der SWG deutlich eingeschränkt, denn auch in schrumpfenden Märkten kann auf einen maßvollen Neubau, aus einer Vielzahl von Gründen nicht verzichtet werden.

Das Durchschnittsalter der Mieter der Wohnungsbaugesellschaft liegt bei ca. 55,3 Jahren.

Altersstruktur der Mieter per 31.12.2019:

| Altersstufen | Anzahl der Mieter | Anteil in % |
|-----------------|-------------------|-------------|
| bis 30 Jahre | 130 | 14,5 |
| 31 bis 40 Jahre | 135 | 15,1 |
| 41 bis 50 Jahre | 90 | 10,0 |
| 51 bis 60 Jahre | 184 | 20,5 |
| 61 bis 70 Jahre | 170 | 19,0 |
| 71 bis 80 Jahre | 110 | 12,2 |
| 81 bis 90 Jahre | 72 | 8,0 |
| über 90 Jahre | 6 | 0,7 |
| Summe | 897 | 100,0 |

6. Umsatzentwicklung / Geschäftsumfang

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 den Markterfordernissen und der eigenen wirtschaftlichen Lage angepasst. Sie beschränkte sich im Wesentlichen auf die Verwaltung des eigenen und fremden Wohnungsbestandes.

Am 31.12.2019 bewirtschaftete die Gesellschaft 1.029 Wohnungen (einschl. 4 vermieteter Eigentumswohnungen) und 1 Gewerbeeinheit sowie 168 Stellplätze bzw. Garagen. Darüber hinaus wurden insgesamt 95 Wohnungen und 4 Gewerbeeinheiten (einschließlich der Verwaltungen nach dem WEG) fremd verwaltet.

Die Sollmieten der Hausbewirtschaftung haben sich in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 42,3 TEUR auf 3.243,3 TEUR erhöht. Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten betragen im Geschäftsjahr 2019 224,5 TEUR (2018: 162,9 TEUR). Die Erhöhung der Sollmieten 2019 resultiert überwiegend aus der Vollvermietung der bis November 2018 sanierten Wohngebäude Mühlenstraße 26 und 30. Auf Grund einer erhöhten Leerstandsquote ergibt sich der Zuwachs bei den Erlösschmälerungen. Im Übrigen sind Wohnungen mit einer Größe von 3 Räumen in Plattenbauten und Wohnungen mit einer nachteiligen Grundrissgestaltung leer stehend. Diese sind überwiegend teilsaniert.

Bei den Forderungen aus Vermietung wurde durch direkte Abschreibungen von insgesamt 17,3 TEUR (Vorjahr: 13,7 TEUR) dem Ausfallrisiko Rechnung getragen. Dem stehen Erträge aus ausgebuchten Forderungen und aus Vorjahren von 25,3 TEUR gegenüber. Die Pauschalwertberichtigung wurde im Saldo um 6,2 TEUR erhöht. Der Bilanzwert der Forderungen aus Vermietung beträgt zum 31.12.2019 46,7 TEUR (Vorjahr: 47,3 TEUR).

7. Laufende Investitionen

Im Berichtsjahr sind für Instandsetzungen und für laufende Instandhaltungen der Wohnanlagen 567,2 TEUR (2018: 513,4 TEUR) aufgewendet worden. Dies entspricht, nach Abzug der Wohnflächen der stillgelegten Wohnungen, im Durchschnitt einem Instandhaltungsaufwand von 10,19 € / m² Wohnfläche im Jahr 2019 (2018: 9,23 € / m² Wohnfläche). Des Weiteren wurden im Jahr 2019 zwei Balkone in der Reuterstraße 2 angebaut sowie die Außenanlagen in der Mühlenstraße 26 und 30 fertiggestellt.

8. Finanzierungsmaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2019 wurden lediglich planmäßige Tilgungen ausgewiesen. Für zwei Darlehen im Rahmen KfW – Energieeffizient Sanieren erhielt die SWG zum 31.07.2019 einen Finanzierungszuschuss von insgesamt 40 TEUR. Das Altschuldendarlehen, dessen Zinsfestschreibungsfrist zum 31.01.2019 auslief, wurde neu bis zum 31.07.2028 festgeschrieben (Zinssatz alt: 5,55%, Zinssatz neu: 1,56%). Ein KfW-Darlehen wurde durch ein Annuitätendarlehen abgelöst (Zinssatz alt: 2,00%, Zinssatz neu: 1,59%). Bei allen bestehenden Annuitätendarlehen sind die Zinsen bis zur vollständigen Tilgung festgeschrieben, so dass kein Zinsrisiko besteht. Kurzfristige Kredite wurden nicht in Anspruch genommen.

9. Entwicklung im Personal- und Sozialbereich

Der Personalbestand stellt sich wie folgt dar:

| | 31. Dezember | |
|---|--------------|------|
| | 2019 | 2018 |
| Geschäftsführer | 1 | 1 |
| kaufmännische Angestellte (einschließlich Prokurist) | 5 | 5 |
| technische Angestellte | 1 | 1 |
| Hauswarte | 3 | 3 |
| Auszubildender | 0 | 1 |
| | 10 | 11 |

Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine Gehaltsanpassungen vorgenommen. Der Auszubildende hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.

Um die Qualifikation unserer Mitarbeiter zu fördern, führen wir laufend außerbetriebliche Fortbildungsmaßnahmen durch.

10. Risikomanagement

Die Gesellschaft hat ein der Größe des Unternehmens entsprechendes Risikomanagement Kontrollsystem (RKS) eingerichtet, das stets neuen Erfordernissen angepasst wird.

Wichtige Elemente sind:

- Mehrjährige Finanz- und Wirtschaftspläne, die unter Veränderung wesentlicher Prämissen analysiert werden
- Regelmäßige Berichterstattungen an den Gesellschafter und den Aufsichtsrat durch Berichte im Vorfeld der Aufsichtsratssitzungen
- Erfassung und Pflege von Risikokennzahlen mit Festlegung von kritischen Werten (z. B. Leerstand, Forderungsausfälle, Liquiditätsentwicklung, Kündigungsgründe)

Das Risikomanagement ist so angelegt, dass nicht nur bestandsgefährdende Risiken erkannt, sondern auch Abweichungen von einzelnen Planzielen aufgedeckt werden. Ziel ist die möglichst genaue und schnelle Information der Geschäftsführung zur Beurteilung der Abweichung im Hinblick auf die Unternehmensentwicklung/-planung.

Die Berichterstattung an Aufsichtsrat und Gesellschafter – insbesondere in Bezug auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und die damit einhergehenden Risiken – erfolgt durch die turnusmäßige Unterrichtung in Sitzungen und die Vorstellung, Erläuterung und Aushändigung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.

Zur besseren Einschätzung der Lage des Unternehmens erläutert der Geschäftsführer dem Gesellschaftervertreter und dem Aufsichtsrat anhand des Betriebsvergleichs der wohnungswirtschaftlichen Verbände des Landes Sachsen – Anhalt die Ergebnisse des Jahresabschlusses im Vergleich zu den Unternehmen der gleichen Größenklasse. Ein Vergleich mit Unternehmen aus der Region wurde ebenfalls vorgenommen.

Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO)

Seit geraumer Zeit sind sowohl der Geschäftsführer, als auch die Mitarbeiter in vielfältiger Weise mit der Umsetzung der Arbeiten, die sich aus der DSGVO ergeben, beschäftigt. So wurden die Formulare überarbeitet, eine Datenschutzerklärung verfasst, Auftragsdatenverarbeitungsverträge erarbeitet und abgeschlossen sowie viele weitere Aufgaben in Angriff genommen.

Weiterhin wurde ein externer Datenschutzbeauftragten benannt:

Datenschutzbeauftragter:

cubeoffice GmbH & Co.KG, Fichtestraße 29 a, 39112 Magdeburg

zertifizierter Datenschutzbeauftragter: Matthias Kunert (Geschäftsführer)

In Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten gab es schon mehrere Schulungen, die auch in der Zukunft fortgeführt werden.

In der Cloud wurde ein Datenschutz Wiki erstellt, welches in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten nach und nach vervollständigt wird.

Im Januar 2020 wurde durch den externen Datenschutzbeauftragten erstmalig ein Audit zur Einschätzung der Datensicherheit in der Gesellschaft durchgeführt. In 55 Fragekreisen wurden alle relevanten Aspekte des Datenschutzes geprüft und dokumentiert. Das Ergebnis war zufriedenstellend, jedoch muss fortlaufend, intensiv weiter an den verschiedenen Aufgabenstellungen gearbeitet werden.

Neue Homepage

Die neue Webpage des Unternehmens ist seit März 2020 online. Erste Erfahrungen, auch im Zusammenhang mit der Publikation von Wohnungsangeboten auf der Plattform Immobilien Scout 24, sind insoweit ermutigend, als dass es gelungen ist auch Interessenten außerhalb des Umfeldes der Stadt Genthin zu erreichen.

Neben der Publikation von Wohnungsangeboten, bietet die neue Homepage auch Serviceangebote für die Bestandskunden sowie eine kostenlose Jobbörse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mittels dieses speziellen Angebotes soll nicht nur ein zusätzliches Interesse für das Webangebot der SWG geweckt werden, sondern im Idealfall nicht nur eine neue Wohnung sondern auch ein interessanter Arbeitsplatz vermittelt werden. Zielgruppe dieses Angebotes sind auch Interessenten, die bisher nicht Bürger der Stadt Genthin sind. Außerdem kann so die lokale Wirtschaft bei der Nachwuchssuche unterstützt werden.

11. Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

In der nachstehenden Übersicht werden der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Gesellschaft in zusammengefasster Form dargestellt. Die in den Folgejahren zu leistenden Darlehensstilgungen auf Objektfinanzierungsmittel sind dabei branchenüblich nicht als kurzfristige Verbindlichkeiten eingeordnet worden, weil sie aus planmäßigen Liquiditätszuflüssen der entsprechenden Geschäftsjahre aufgebracht werden.

| | 31.12.2019 | | Vorjahr | | Veränderung |
|---|------------|-------|---------|-------|-------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| VERMÖGEN | | | | | |
| Anlagevermögen | 25.942 | 87,2 | 27.005 | 87,5 | -1.063 |
| Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | 25.942 | 87,2 | 27.005 | 87,5 | -1.063 |
| Vorräte | 1.534 | 5,1 | 1.534 | 5,0 | 0 |
| Forderungen aus Vermietung | 47 | 0,2 | 47 | 0,1 | 0 |
| Sonstige kurzfristige Posten | 56 | 0,2 | 75 | 0,2 | -19 |
| Flüssige Mittel | 2.183 | 7,3 | 2.208 | 7,2 | -25 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 3.820 | 12,8 | 3.864 | 12,5 | -44 |
| Vermögen insgesamt | 29.762 | 100,0 | 30.869 | 100,0 | -1.107 |
| KAPITAL | | | | | |
| Eigenkapital | 12.497 | 42,0 | 12.395 | 40,2 | 102 |
| Mittel- und langfristige Kreditverbindlichkeiten | 13.900 | 46,7 | 15.218 | 49,3 | -1.318 |
| Mittel- und langfristiges Fremdkapital | 13.900 | 46,7 | 15.218 | 49,3 | -1.318 |
| Übrige Rückstellungen | 135 | 0,4 | 134 | 0,4 | 1 |
| Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten | 1.270 | 4,3 | 1.216 | 3,9 | 54 |
| Erhaltene Anzahlungen | 1.629 | 5,5 | 1.623 | 5,3 | 6 |
| Andere Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 331 | 1,1 | 283 | 0,9 | 48 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 3.365 | 11,3 | 3.256 | 10,5 | 109 |
| Kapital insgesamt | 29.762 | 100,0 | 30.869 | 100,0 | -1.107 |

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.063 TEUR vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen betragen 1.101 TEUR. Zum Bilanzstichtag mussten außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 267 TEUR vorgenommen werden. Dies ergab sich aus der Ermittlung des Ertragswertes auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach dem branchenüblichen Verfahren, in Anlehnung an den Grundstücksmarktbericht Sachsen - Anhalt. Dabei wurde mit einem Liegenschaftszins von 6% gerechnet (Vorjahr 6%). Dem stehen Investitionen in das Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt 316 TEUR gegenüber, davon 210 TEUR aus der Sanierungsmaßnahme Mühlenstraße 26 und 30 einschließlich Neugestaltung der Außenanlagen sowie 19 TEUR für den Balkonanbau in der Reuterstraße 2 und 87 TEUR für übrige Investitionen. Abgänge zu Restbuchwerten erfolgten in Höhe von 11 TEUR.

Im Bereich des kurzfristigen Umlaufvermögens ist eine Verminderung um 44 TEUR gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Die sonstigen Vermögensgegenstände verminderten sich um 19 TEUR, die flüssigen Mittel um 25 TEUR.

Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst am 31.12.2019 insbesondere im Voraus gezahlte KFZ-Steuern und Versicherungsleistungen.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 42,0 % (Vorjahr 40,2%). Die Erhöhung des nominalen Eigenkapitalbetrages gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem im Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen Jahresüberschuss.

Die Entwicklung hierzu stellt sich im Fünf-Jahresvergleich wie folgt dar:

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Eigenkapital | | | | | |
| - nominal | 12.496,4 | 12.394,6 | 14.752,4 | 14.946,3 | 15.234,8 |
| - Quote | 42,0 | 40,2 | 43,4 | 42,4 | 41,9 |

Damit liegt die Eigenkapitalquote des Unternehmens leicht unter der vergleichbarer Unternehmen (nach Größenordnung bis 1.500 Wohneinheiten) der wohnungswirtschaftlichen Verbände in Sachsen – Anhalt.

Der Bereich der Rückstellungen betrifft u.a. Rückstellungen zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Prüfungs- und Steuerberatungskosten, Kosten für unterlassene Instandhaltung, ausstehende Rechnungen für Betriebskosten sowie Kosten für rückständigen Urlaub.

Das zur Finanzierung des Anlagevermögens eingesetzte langfristige Fremdkapital hat sich durch Tilgungen um 1.318 TEUR auf 13.900 TEUR reduziert.

In 2019 erfolgte die planmäßige Tilgung der Darlehen in Höhe von 1.264 TEUR. Für das Altschuldendarlehen wurde der auslaufende Zins zum 30.01.2019 neu festgeschrieben. Ein KfW – Darlehen wurde durch ein Annuitätendarlehen abgelöst. Eine Neuaufnahme von Darlehen erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich zum 31.12.2019 um 109 TEUR erhöht. Im Wesentlichen ist dies auf höhere kurzfristige Kreditverbindlichkeiten sowie einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Im Geschäftsjahr 2019 wird die Bilanzsumme (29.762 TEUR) um 1.107 TEUR vermindert ausgewiesen. Maßgeblich für die Abnahme sind auf der Aktivseite die außerplanmäßigen und planmäßigen Abschreibungen. Auf der Passivseite wirkt insbesondere die Abnahme der Kreditverbindlichkeiten.

Der Anteil des mittel- und langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) beträgt 87,2 %.

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse zum 31. Dezember 2019 sind geordnet. Das Anlagevermögen wird durch das Eigenkapital und durch lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert. Die Kapitalverwendung ist insoweit frei von Bedenken.

Finanzlage

Gegenüberstellung kurzfristiger Vermögens- und Schuldtteile:

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Finanzmittelbestand | | | |
| - flüssige Mittel | 2.183 | 2.208 | -25 |
| - kurzfristig verfügbare Vermögenswerte | 1.637 | 1.656 | -19 |
| - kurzfristige Rückstellungen | -135 | -134 | -1 |
| - kurzfristig fällige Verbindlichkeiten | -3.230 | -3.122 | -108 |
| Nettogeldvermögen | 455 | 608 | -153 |

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets ohne Verzögerung nach. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit gesichert.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

| | 2019 TEUR | Vorjahr TEUR |
|---|--------------|-----------------|
| Jahresergebnis/Jahresfehlbetrag | +102 | -2.358 |
| Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens | +1.368 | +3.623 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | +2 | -217 |
| Gewinn (-)/Verluste aus Anlagenabgang (+) | 0 | 0 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) | +25 | +14 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) | -52 | -43 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte | 0 | +85 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Vermietung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -5 | +205 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Vermietung sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | +104 | +61 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | +296 | +525 |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.840 | 1.895 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (+) | 11 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) | -316 | -949 |
| Erhaltene Zinsen | 0 | 1 |
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -305 | -948 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | +320 |
| Gezahlte Zinsen | -296 | -526 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -1.264 | -891 |
| Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.560 | -1.097 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -25 | -150 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 2.208 | 2.358 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 2.183 | 2.208 |

Die Abnahme des Finanzmittelbestandes resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Mittelabflusses aus der Finanzierungstätigkeit und dem niedrigeren Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit. Gegenläufig wirkt die Verminderung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit.

Die flüssigen Mittel zu den Bilanzstichtagen entwickelten sich wie folgt:

| | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| | TEUR | TEUR |
| Entwicklung des Finanzmittelbestandes | | |
| Stand 1. Januar | 2.208 | 2.358 |
| Veränderung des Liquiditätssaldos | -25 | -150 |
| Stand 31. Dezember | 2.183 | 2.208 |

Die Entwicklung der liquiden Mittel stellen wir im 5-Jahresvergleich dar:

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Liquide Mittel | 2.183 | 2.208 | 2.358 | 2.320 | 2.189 |

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert.

12. Ertragslage

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse:

| | 2019 | | Vorjahr | | Veränderung |
|--|-------|-------|---------|-------|-------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR* |
| Umsatzerlöse | 4.645 | 99,4 | 4.666 | 101,3 | -21 |
| Bestandsveränderung | 0 | 0 | -85 | -1,9 | 85 |
| Übrige betriebliche Erträge | 29 | 0,6 | 25 | 0,6 | 4 |
| Betriebsleistung | 4.674 | 100,0 | 4.606 | 100,0 | 68 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (einschließlich umlagefähiger Grundsteuern)** | 2.236 | 47,8 | 2.144 | 46,5 | -92 |
| Personalaufwand | 542 | 11,6 | 564 | 12,3 | 22 |
| Planmäßige Abschreibungen | 1.101 | 23,6 | 1.139 | 24,7 | 38 |
| Zinsaufwand | 296 | 6,3 | 525 | 11,4 | 229 |
| Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)** | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 |
| Übrige Betriebsaufwendungen | 179 | 3,8 | 175 | 3,8 | -4 |
| Betriebsergebnis | 316 | 6,8 | 55 | 1,2 | 261 |
| Finanzergebnis | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | -1 |
| Geschäftsergebnis | 316 | 6,8 | 56 | 1,2 | 260 |
| Sondereinflüsse | -214 | -4,6 | -2.414 | -52,4 | 2.200 |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 102 | 2,2 | -2.358 | -51,2 | 2.460 |

- * Vorzeichen ergebnisbezogen
abweichend von der Gliederung in der Gewinn- u. Verlustrechnung sind die umlagefähigen
- ** Betriebssteuern unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen

Die Ertragslage weist gegenüber dem Vorjahr ein positives Jahresergebnis in Höhe von 102 TEUR aus.

Das Betriebsergebnis hat sich um 261 TEUR, das Geschäftsergebnis um 260 TEUR gegenüber dem Vorjahr verbessert. Dies ergibt sich hauptsächlich aus der Verminderung der Zinsaufwendungen um 229 TEUR und der Verringerung der planmäßigen Abschreibungen um 38 TEUR.

13. Voraussichtliche Entwicklung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergibt sich eine Leerstandsquote von 9,3 % (ohne Berücksichtigung von 40 stillgelegten Wohnungen). Im Geschäftsjahr 2020 haben wir Erlösschmälerungen mit rd. 12,5 % zum Ansatz gebracht.

Wir erwarten im Jahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 191 TEUR und in 2021 von 104 TEUR. Die Planungen weisen auch für die kommenden Jahre eine gesicherte Liquidität aus.

Erläuterung der wichtigsten Prämissen der Wirtschaftsplanung bis 2021:

Erhöhungen der Ist - Miete (Sollmiete abzgl. Erlösschmälerungen) sind in den Planungen für 2020 und 2021 in geringfügigem Umfang zu erwarten.

Die Verwaltungsbetreuung nach WEG und für Dritte wird in 2020 und 2021 mit 21,6 TEUR p.a. veranschlagt.

Die Kosten der laufenden Instandhaltung sind in den Jahren 2020 und 2021 jeweils mit rd. 10,00 € je m² Wohnfläche in Ansatz gebracht worden. Darin sind sowohl Investitionen im Zuge der Neuvermietung als auch planmäßige Instandhaltungen enthalten. In der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 sind u.a. Investitionen im Zusammenhang mit der Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Heimstätten sowie Fassaden- und Hausflursanierungen berücksichtigt.

Zins- und Tilgungsleistungen basieren auf den aktuellen Vertragskonditionen.

Die Personalaufwendungen sind nach den Anpassungen im Jahr 2017 auf diesem Niveau für die Folgejahre fortgeschrieben worden.

14. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland führte seit Februar 2020 die Pandemie zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Aus der Situation des Mietermarktes sind nur geringfügige Mieterhöhungen für die nächsten Jahre möglich. Ausgenommen hiervon sind Mietanpassungen im Zusammenhang mit Modernisierungen oder im Rahmen der Neuvermietung.

Durch den wachsenden Leerstand muss die Gesellschaft für die kommenden Jahre mit steigenden, aber nicht überdurchschnittlichen Erlösschmälerungen planen. Aufgrund des Bevölkerungsrückgangs wird es perspektivisch weitere Bestandsreduzierungen durch Abriss geben, die in der mittelfristigen Planung bereits berücksichtigt sind.

Aus der Liquiditätsvorschau ergibt sich eine ausreichende Liquidität. Bedingt durch Zinsfestschreibungen aller Darlehen bis zur vollständigen Tilgung, auf einem deutlich niedrigerem Zinsniveau, im Vergleich zu den Vorjahren, besteht künftig diesbezüglich kein Kostenrisiko. Unter Einhaltung und Kontrolle der geplanten Entwicklung des Unternehmens bleibt die Liquidität gesichert und die Vermögenslage geordnet.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist gesichert.

Genthin, den 30. März 2020



Weber
Geschäftsführer

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses
der Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH zum 31. Dezember 2019**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung ergeben sich aus dem diesem Bericht in Anlage I beigefügten Anhang.

Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Software | € | 16.139,41 |
| Vorjahr | € | 18.281,33 |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| <u>Anschaffungskosten 1. Januar</u> | 98.859,41 | 96.490,95 |
| Zugänge | 11.622,92 | 2.368,46 |
| Abgänge | -1.475,96 | 0,00 |
| | <u>109.006,37</u> | <u>98.859,41</u> |
| <u>Abschreibungen</u> | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -80.578,08 | -67.577,82 |
| im Geschäftsjahr | -13.764,84 | -13.000,26 |
| auf Abgänge | 1.475,96 | 0,00 |
| kumuliert zum 31. Dezember | <u>-92.866,96</u> | <u>-80.578,08</u> |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>16.139,41</u> | <u>18.281,33</u> |

Die Zugänge (€ 11.622,92) betreffen entgeltlich erworbene Software sowie Lizenzen.

Sachanlagen

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| Grundstücke mit Wohnbauten | € | 24.326.141,14 |
| | Vorjahr € | 25.303.227,52 |

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Grundstücke | 2.488.648,66 | 2.481.944,35 |
| Gebäude | 21.521.230,86 | 22.619.293,09 |
| Garagen | 10.305,00 | 11.008,36 |
| Außenanlagen | 305.955,10 | 190.980,20 |
| Hof- und Wegebefestigungen | 1,52 | 1,52 |
| | <u>24.326.141,14</u> | <u>25.303.227,52</u> |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| <u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u> | 69.080.411,77 | 77.367.009,35 |
| Zugänge | 276.335,38 | 866.814,73 |
| Abgänge | -28.140,99 | -8.903.924,61 |
| Umbuchungszugänge | 69.825,85 | 23.000,00 |
| Umbuchungsabgänge | 0,00 | -272.487,70 |
| | <u>69.398.432,01</u> | <u>69.080.411,77</u> |
| <u>Abschreibungen</u> | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -43.777.184,25 | -49.154.633,21 |
| im Geschäftsjahr | -1.321.167,49 | -3.526.472,65 |
| auf Abgänge | 26.060,87 | 8.903.921,61 |
| kumuliert zum 31. Dezember | <u>-45.072.290,87</u> | <u>-43.777.184,25</u> |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>24.326.141,14</u> | <u>25.303.227,52</u> |

Die Zugänge (€ 276.335,38) entfallen auf nachträgliche Herstellungskosten für die Modernisierung Mühlenstraße 26 (€ 78.949,64) und Mühlenstraße 30 (€ 75.050,67), auf den Balkonanbau Reuterstraße 2 (€ 18.981,27), auf Grundstückserwerbe Reuterstraße 2 und 4 (€ 8.783,43), auf den Erwerb einer Garage (€ 400,00) sowie auf Außenanlagen (€ 94.170,37; davon für Mühlenstraße 26 € 28.924,60 und Mühlenstraße 30 € 27.048,14).

Die Abgänge zu Restbuchwerten (€ 2.080,12) entfallen auf den Verkauf des Objektes Hagenstraße 5. Das Objekt Hagenstraße 5 wurde zusammen mit dem Objekt Hagenstraße 3, das in dem Posten "Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten" ausgewiesen wurde (Restbuchwertabgang: € 7.919,88), für einen Kaufpreis in Höhe von € 10.000,00 bzw. zum Restbuchwert veräußert.

Die Umbuchungszugänge (€ 69.825,85) erfolgten aus dem Posten "Anlagen im Bau" und entfallen auf die Außenanlagen Mühlenstraße 26 (€ 29.430,00) und Mühlenstraße 30 (€ 29.430,00) sowie auf den Balkonanbau Reuterstraße 2 (€ 10.965,85).

Die Abschreibungen des Berichtsjahres (€ 1.321.167,49) erfolgten in Höhe von € 1.054.528,49 planmäßig und in Höhe von € 266.639,00 (Vorjahr: € 2.432.865,88) außerplanmäßig. Im Berichtsjahr wurden drei Objekte auf Grundlage von Ertragswertberechnungen außerplanmäßig abgeschrieben.

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | € | <u>361.523,58</u> |
| | Vorjahr € | 381.776,68 |

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

| | 31.12.2019 € | 31.12.2018 € |
|--|--------------------|--------------------|
| Grundstückskosten | 137.112,20 | 145.031,08 |
| Gebäudekosten | 224.410,38 | 236.744,60 |
| Außenanlagen | 1,00 | 1,00 |
| | <u>361.523,58</u> | <u>381.776,68</u> |
| | 2019 € | 2018 € |
| <u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u> | 883.767,13 | 878.433,51 |
| Zugänge | 1.489,71 | 5.333,62 |
| Abgänge | -94.470,89 | 0,00 |
| | <u>790.785,95</u> | <u>883.767,13</u> |
| <u>Abschreibungen</u> | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -501.990,45 | -436.314,99 |
| im Geschäftsjahr | -13.822,93 | -65.675,46 |
| auf Abgänge | 86.551,01 | 0,00 |
| kumuliert zum 31. Dezember | <u>-429.262,37</u> | <u>-501.990,45</u> |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>361.523,58</u> | <u>381.776,68</u> |

Die Zugänge (€ 1.489,71) betreffen den Erwerb einer Klimaanlage.

Die Abgänge zu Restbuchwerten (€ 7.919,88) entfallen auf den Verkauf des Objektes Hagenstraße 3. Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter dem Posten "Grundstücke mit Wohnbauten".

Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

Grundstücke ohne Bauten

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | 1.136.900,51 |
| Vorjahr | € | 1.137.548,51 |
| | | |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| <u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u> | 1.973.085,14 | 1.700.597,44 |
| Abgänge | -648,00 | 0,00 |
| Umbuchungszugänge | 0,00 | 272.487,70 |
| | <u>1.972.437,14</u> | <u>1.973.085,14</u> |
| <u>Abschreibungen</u> | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -835.536,63 | -835.536,63 |
| kumuliert zum 31. Dezember | <u>-835.536,63</u> | <u>-835.536,63</u> |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>1.136.900,51</u> | <u>1.137.548,51</u> |

Die Abgänge betreffen den Verkauf eines Teilgrundstücks Guerickestraße. Bei Kaufpreiszahlungen in Höhe von € 657,60 wurde ein Buchgewinn in Höhe von € 9,60 erzielt.

Technische Anlagen

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | 42.935,37 |
| Vorjahr | € | 45.629,86 |
| | | |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| <u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u> | 59.035,68 | 59.035,68 |
| Zugänge | 191,92 | 0,00 |
| | <u>59.227,60</u> | <u>59.035,68</u> |
| <u>Abschreibungen</u> | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -13.405,82 | -10.521,63 |
| im Geschäftsjahr | -2.886,41 | -2.884,19 |
| kumuliert zum 31. Dezember | <u>-16.292,23</u> | <u>-13.405,82</u> |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>42.935,37</u> | <u>45.629,86</u> |

Der Ausweis entfällt im Wesentlichen auf zwei Blockheizkraftwerke.

Die Zugänge (€ 191,92) entfallen auf Router.

**Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | € | 57.715,45 |
| Vorjahr | € | 48.057,05 |
| | | |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| <u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u> | 247.511,62 | 245.578,13 |
| Zugänge | 26.278,37 | 4.903,95 |
| Abgänge | -29.611,67 | -2.970,46 |
| | <u>244.178,32</u> | <u>247.511,62</u> |
| <u>Abschreibungen</u> | | |
| kumuliert zum 1. Januar | -199.454,57 | -187.752,82 |
| im Geschäftsjahr | -16.619,97 | -14.671,21 |
| auf Abgänge | 29.611,67 | 2.969,46 |
| kumuliert zum 31. Dezember | <u>-186.462,87</u> | <u>-199.454,57</u> |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>57.715,45</u> | <u>48.057,05</u> |

Der Ausweis entfällt auf:

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| | € | € |
| EDV-Hardware | 35.622,87 | 25.832,65 |
| Geschäftsausstattung | 14.838,33 | 11.913,29 |
| Geringwertige Anlagegüter | 2.993,84 | 3.212,42 |
| Fahrzeuge | 4.260,41 | 7.098,69 |
| | <u>57.715,45</u> | <u>48.057,05</u> |

Die Zugänge (€ 26.278,37) betreffen den Erwerb von EDV-Hardware (€ 19.288,62), Geschäftsausstattung (€ 5.558,16) sowie geringwertige Anlagegüter (€ 1.431,59).

Die Abgänge zu Restbuchwerten (€ 0,00) betreffen insbesondere Aussonderungen.

Anlagen im Bau

| | | |
|--|-------------|------------------|
| | € | 0,00 |
| Vorjahr | € | 69.825,85 |
| | | |
| | 2019 | 2018 |
| | € | € |
| <u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u> | 69.825,85 | 23.000,00 |
| Zugänge | 0,00 | 69.825,85 |
| Umbuchungsabgänge | -69.825,85 | -23.000,00 |
| <u>Buchwert 31. Dezember</u> | <u>0,00</u> | <u>69.825,85</u> |

Finanzanlagen

Genossenschaftsanteile

| | | |
|---------|---|--------|
| | € | 600,00 |
| Vorjahr | € | 600,00 |

Ausgewiesen werden Geschäftsanteile an der Volksbank Jerichower Land e.G., Burg.

Umlaufvermögen

Vorräte

Unfertige Leistungen

| | | |
|---------|---|--------------|
| | € | 1.534.100,00 |
| Vorjahr | € | 1.533.800,00 |

Der Ausweis entfällt auf noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

Den Vorlagen der Gesellschaft für noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten stehen Vorauszahlungen der Mieter in Höhe von € 1.628.965,92 (Vorjahr: € 1.623.309,86) gegenüber.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**Forderungen aus Vermietung**

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| | € | <u>46.683,84</u> |
| | Vorjahr € | 47.311,57 |
| | | |
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| | € | € |
| Forderungen aus Mieten, Gebühren und Umlagen | 60.083,84 | 53.411,57 |
| Wertberichtigungen | <u>-13.400,00</u> | <u>-6.100,00</u> |
| | <u>46.683,84</u> | <u>47.311,57</u> |

Der Posten entfällt auf überfällige Mieten, Gebühren und Umlagen aus bestehenden und ehemaligen Mietverhältnissen. Entsprechend dem jeweiligen Ausfallrisiko wurden Wertberichtigungen, wie im Vorjahr, zwischen 30 % und 100 % vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen in Höhe von € 16.230,29 (Vorjahr: € 12.890,01) vorgenommen. Im Übrigen wurden die Wertberichtigungen um € 7.300,00 erhöht.

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| | € | <u>10.364,45</u> |
| | Vorjahr € | 10.962,35 |
| | | |
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| | € | € |
| Forderungen | 10.464,45 | 12.162,35 |
| Wertberichtigungen | <u>-100,00</u> | <u>-1.200,00</u> |
| | <u>10.364,45</u> | <u>10.962,35</u> |

Der Posten entfällt im Wesentlichen auf gekündigte Mieter und die im Zusammenhang mit dem Auszug entstandenen Aufwendungen für die Errichtung von Wohnungen.

Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen in Höhe von € 1.053,78 (Vorjahr: € 836,88) vorgenommen und die Wertberichtigung um € 1.100,00 herabgesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | € | 44.002,21 |
| | Vorjahr € | 62.511,34 |
| | | |
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| | € | € |
| Steuern | | |
| Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag | 8,25 | 2.042,99 |
| Abrisszuschüsse | 0,00 | 8.713,99 |
| Schadenersatzansprüche | 3.872,51 | 6.788,47 |
| Jahresabrechnungen von Versorgern | 4.292,69 | 20.572,74 |
| Sonstige Anlässe | 35.828,76 | 24.393,15 |
| | <u>44.002,21</u> | <u>62.511,34</u> |

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | € | 2.182.889,66 |
| | Vorjahr € | 2.208.259,57 |
| | | |
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| | € | € |
| Kassen- und Frankiermaschine | 505,33 | 775,90 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | | |
| Volksbank Jerichower Land e.G., Burg | 310.067,59 | 420.007,43 |
| Deutsche Kreditbank AG, Berlin | 1.701.398,00 | 1.639.307,98 |
| Sparkasse Jerichower Land | 170.918,74 | 148.168,26 |
| | <u>2.182.889,66</u> | <u>2.208.259,57</u> |

Rechnungsabgrenzungsposten

| | | |
|--|-----------|----------|
| | € | 1.586,92 |
| | Vorjahr € | 1.036,22 |

Passivseite**Eigenkapital****Gezeichnetes Kapital**

| | | |
|---------|---|---------------------|
| | € | <u>2.557.000,00</u> |
| Vorjahr | € | 2.557.000,00 |

Kapitalrücklage

| | | |
|---------|---|-------------------|
| | € | <u>339.319,05</u> |
| Vorjahr | € | 339.319,05 |

Gewinnrücklagen

| | | |
|---------|---|---------------------|
| | € | <u>9.498.241,07</u> |
| Vorjahr | € | 11.856.076,19 |

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---------------------|----------------------|
| | € | € |
| Andere Gewinnrücklagen | 6.399.186,17 | 6.399.186,17 |
| Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG | <u>3.099.054,90</u> | <u>5.456.890,02</u> |
| | <u>9.498.241,07</u> | <u>11.856.076,19</u> |

Gemäß Beschluss der Gesellschaftversammlung vom 4. November 2019 wird der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von € 2.357.835,12 aus der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG entnommen.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

| | | |
|---------|---|-------------------|
| | € | <u>101.860,26</u> |
| Vorjahr | € | -2.357.835,12 |

Rückstellungen**Sonstige Rückstellungen**

| | | |
|---------|---|-------------------|
| | € | <u>135.412,00</u> |
| Vorjahr | € | 133.703,00 |

| | Stand 01.01.2019 | Inanspruchnahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2019 |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Betriebskosten | 72.750,00 | 62.688,12 | 10.061,88 | 53.175,00 | 53.175,00 |
| Prüfung und Beratung | 15.495,00 | 15.196,33 | 248,67 | 15.700,00 | 15.750,00 |
| Aufbewahrung Geschäftsunterlagen (Archivierung) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 20.100,00 |
| Urlaubsrückstände | 12.953,00 | 12.953,00 | 0,00 | 9.022,00 | 9.022,00 |
| Unterlassene Instandhaltung | 7.505,00 | 7.351,30 | 153,70 | 32.365,00 | 32.365,00 |
| Übrige Rückstellungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | <u>133.703,00</u> | <u>98.188,75</u> | <u>10.464,25</u> | <u>110.362,00</u> | <u>135.412,00</u> |

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeiten und die Art der Sicherung der nachfolgend genannten Verbindlichkeiten sind aus der diesem Bericht beigefügten Anlage I ersichtlich.

| | | |
|---|---|----------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € | <u>15.169.892,45</u> |
| Vorjahr | € | 16.434.348,19 |

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Deutsche Kreditbank AG | <u>15.169.892,45</u> | <u>16.434.348,19</u> |
| | | € |
| <u>Stand 1. Januar 2019</u> | | 16.434.348,19 |
| Tilgung | | |
| Planmäßige Tilgung | | -1.224.455,74 |
| Sondertilgungen | | -40.000,00 |
| Umschuldungszugang | | 922.491,71 |
| Umschuldungsabgang | | <u>922.491,71</u> |
| <u>Stand 31. Dezember 2019</u> | | <u>15.169.892,45</u> |

Im Berichtsjahr wurde ein Darlehen zu günstigeren Zinskonditionen umgeschuldet (Zins neu: 1,59 %; vormals: 2,00 %) sowie ein Darlehen prolongiert (Zins neu: 1,56 %; vormals: 5,55 %). Im Übrigen erfolgten Sondertilgungen in Höhe von € 40.000,00 für zwei Darlehen.

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| Erhaltene Anzahlungen | € | <u>1.628.965,92</u> |
| Vorjahr | € | 1.623.309,86 |

Ausgewiesen werden die Vorauszahlungen für Betriebskosten sowie Heiz- und Warmwasserkosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019.

| | | |
|---|---|------------------|
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | € | <u>23.812,69</u> |
| Vorjahr | € | 31.565,05 |

Der Posten betrifft Verbindlichkeiten aus Mieten, Umlagen und Gebühren.

| | | |
|---|---|-------------------|
| Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | € | <u>206.503,95</u> |
| Vorjahr | € | 144.288,25 |

| | <u>31.12.2019</u> | <u>31.12.2018</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Verbindlichkeiten | | |
| Bau- und Instandhaltungsleistungen | 50.850,61 | 96.504,03 |
| Betriebskosten | 109.036,83 | 35.924,88 |
| Sächliche Verwaltungskosten | 46.546,78 | 10.869,51 |
| Übriges | <u>69,73</u> | <u>989,83</u> |
| | <u>206.503,95</u> | <u>144.288,25</u> |

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | € | <u>27.796,70</u> |
| Vorjahr | € | 33.713,64 |
| davon aus Steuern: | <u>€ 6.639,66</u> | |
| (Vorjahr: | <u>€ 12.612,22)</u> | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | <u>€ 105,19</u> | |
| (Vorjahr: | <u>€ 0,00)</u> | |

| | <u>31.12.2019</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | | |
| Lohn- und Kirchensteuer | 5.892,79 | 7.735,91 |
| Umsatzsteuer | <u>746,87</u> | <u>4.876,31</u> |
| | 6.639,66 | 12.612,22 |
| Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit | 105,19 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt (Mitarbeiter) | 21.051,85 | 20.435,77 |
| Übriges | <u>0,00</u> | <u>665,65</u> |
| | <u>27.796,70</u> | <u>33.713,64</u> |

Rechnungsabgrenzungsposten

| | | |
|---------|---|------------------|
| | € | <u>72.778,45</u> |
| Vorjahr | € | 73.339,74 |

Ausgewiesen werden im Voraus vereinnahmte Mietzahlungen für Januar des Folgejahres.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | | € | <u>4.589.872,43</u> |
| | Vorjahr | € | 4.606.694,82 |
| | 2019 | 2018 | Veränderungen |
| | € | € | € |
| Sollmieten | | | |
| Wohnungen | 3.211.816,39 | 3.164.574,97 | 47.241,42 |
| Gewerbliche Einheiten | 8.434,51 | 16.233,82 | -7.799,31 |
| Garagen und Stellplätze | <u>23.064,97</u> | <u>19.988,45</u> | 3.076,52 |
| | <u>3.243.315,87</u> | <u>3.200.797,24</u> | 42.518,63 |
| Erlösschmälerungen | | | |
| Wohnungen | -222.352,57 | -151.318,04 | -71.034,53 |
| Gewerbliche Einheiten | -634,51 | -10.711,87 | 10.077,36 |
| Garagen und Stellplätze | <u>-1.552,58</u> | <u>-898,78</u> | -653,80 |
| | <u>-224.539,66</u> | <u>-162.928,69</u> | -61.610,97 |
| | 3.018.776,21 | 3.037.868,55 | -19.092,34 |
| Umlagen | | | |
| Betriebs- und Heizkosten | 1.731.198,54 | 1.697.109,97 | 34.088,57 |
| Erlösschmälerungen | <u>-160.282,05</u> | <u>-128.403,70</u> | -31.878,35 |
| | <u>1.570.916,49</u> | <u>1.568.706,27</u> | 2.210,22 |
| Pachterlöse | <u>179,73</u> | <u>120,00</u> | 59,73 |
| | <u>4.589.872,43</u> | <u>4.606.694,82</u> | -16.822,39 |
| Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | | € | <u>24.531,34</u> |
| | Vorjahr | € | 23.184,82 |
| Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | | € | <u>29.948,36</u> |
| | Vorjahr | € | 35.828,16 |

Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

| | | |
|---------|---|------------|
| | € | 300,00 |
| Vorjahr | € | -85.200,00 |

| | 2019 € | 2018 € | Veränderungen € |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Bestandserhöhungen bei unfertigen Leistungen | 1.534.100,00 | 1.533.800,00 | 300,00 |
| Bestandsverminderungen bei unfertigen Leistungen | <u>-1.533.800,00</u> | <u>-1.619.000,00</u> | 85.200,00 |
| | <u>300,00</u> | <u>-85.200,00</u> | |

Sonstige betriebliche Erträge

| | | |
|---------|---|------------|
| | € | 106.031,72 |
| Vorjahr | € | 222.774,95 |

| | 2019 € | 2018 € | Veränderungen € |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Frühere Jahre | 24.484,52 | 23.931,30 | 553,22 |
| Versicherungserstattungen | 14.321,65 | 10.967,30 | 3.354,35 |
| Auflösung Rückstellungen | 10.464,25 | 38.262,40 | -27.798,15 |
| Erstattungen von Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall | 6.596,54 | 6.867,09 | -270,55 |
| Kostenerstattungen | 2.938,80 | 2.092,98 | 845,82 |
| Herabsetzung Wertberichtigung | 1.100,00 | 4.100,00 | -3.000,00 |
| Abgeschriebene Forderungen | 789,04 | 2.855,58 | -2.066,54 |
| Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 9,60 | 79,00 | -69,40 |
| Ausbuchung Verbindlichkeiten | 0,00 | 78,00 | -78,00 |
| Zuwendungen Abriss | 0,00 | 128.204,70 | -128.204,70 |
| Sonstige Gründe | <u>45.327,32</u> | <u>5.336,60</u> | 39.990,72 |
| | <u>106.031,72</u> | <u>222.774,95</u> | -116.743,23 |

Die Erträge aus sonstigen Gründe (€ 45.327,32) beinhalten zwei Teilschulderlasse (KfW-CO₂-Darlehen) in Höhe von insgesamt € 40.000,00.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | € | 2.139.892,95 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Vorjahr € | 2.042.293,02 |
| | | .. | .. |
| | 2019 | 2018 | Veränderungen |
| | € | € | € |
| Betriebs- und Heizkosten | | | |
| Heizung- und Warmwasser | 785.299,39 | 774.604,76 | 10.694,63 |
| Müllabfuhr, Straßenreinigung | 102.590,13 | 107.958,52 | -5.368,39 |
| Versicherungen | 47.849,73 | 47.839,65 | 10,08 |
| Wasser und Abwasser | 348.056,27 | 364.417,64 | -16.361,37 |
| Hausreinigung/Winterdienst | 150.495,39 | 125.482,80 | 25.012,59 |
| Rauchwarnmelder | 27.681,30 | 24.468,14 | 3.213,16 |
| Beleuchtung | 40.593,33 | 36.623,24 | 3.970,09 |
| Schornsteinreinigung | 6.580,79 | 8.106,52 | -1.525,73 |
| Trinkwasseruntersuchung | 1.499,40 | 4.498,21 | -2.998,81 |
| Miete Kalt- und Warmwasserzähler | 26.326,05 | 20.345,31 | 5.980,74 |
| Nicht umlagefähige Kosten | 8.141,19 | 4.813,00 | 3.328,19 |
| Wartungskosten | 11.201,88 | 3.189,55 | 8.012,33 |
| Hauswartkosten | 297,19 | 347,61 | -50,42 |
| | <u>1.556.612,04</u> | <u>1.522.694,95</u> | 33.917,09 |
| Kosten für Instandhaltungs- maßnahmen | | | |
| Fremdleistungen | 541.566,09 | 487.817,46 | 53.748,63 |
| Aufwendungen für in Eigenregie durchgeführte Arbeiten | 25.629,54 | 25.545,34 | 84,20 |
| | <u>567.195,63</u> | <u>513.362,80</u> | 53.832,83 |
| Übrige Aufwendungen | <u>16.085,28</u> | <u>6.235,27</u> | 9.850,01 |
| | <u>2.139.892,95</u> | <u>2.042.293,02</u> | 97.599,93 |

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

| € | 14.258,91 |
|-----------|-----------|
| Vorjahr € | 19.028,67 |

Personalaufwand**Löhne und Gehälter**

| | |
|-----------|-------------------|
| € | <u>446.134,66</u> |
| Vorjahr € | 466.642,84 |

| | 2019 € | 2018 € | Veränderungen € |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Kaufmännische Abteilung | 321.787,17 | 337.081,85 | -15.294,68 |
| Technische Abteilung | 47.271,00 | 48.247,00 | -976,00 |
| Hausmeister | 76.919,51 | 81.113,00 | -4.193,49 |
| Übrige | <u>156,98</u> | <u>200,99</u> | -44,01 |
| | <u><u>446.134,66</u></u> | <u><u>466.642,84</u></u> | -20.508,18 |

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

| | |
|-----------|------------------|
| € | <u>96.335,15</u> |
| Vorjahr € | 97.418,22 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| davon für Altersversorgung: | € | <u>1.041,32</u> |
| (Vorjahr: | € | 1.025,92) |

| | 2019 € | 2018 € | Veränderungen € |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Kaufmännische Abteilung | 66.150,13 | 66.525,86 | -375,73 |
| Technische Abteilung | 10.259,84 | 10.581,52 | -321,68 |
| Hausmeister | 16.415,24 | 17.157,01 | -741,77 |
| Berufsgenossenschaft | 1.953,99 | 1.792,71 | 161,28 |
| Altersversorgung | 1.041,32 | 1.025,92 | 15,40 |
| Künstlersozialabgabe | <u>514,63</u> | <u>335,20</u> | 179,43 |
| | <u><u>96.335,15</u></u> | <u><u>97.418,22</u></u> | -1.083,07 |

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

| | € | 1.368.261,64 | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Vorjahr € | 3.622.703,77 | |
| | 2019 € | 2018 € | Veränderungen € |
| Grundstücke mit Wohnbauten | | | |
| Planmäßig | 1.054.528,49 | 1.093.606,77 | -39.078,28 |
| Außerplanmäßig | <u>266.639,00</u> | <u>2.432.865,88</u> | -2.166.226,88 |
| | ... 1.321.167,49 | ... 3.526.472,65 | -2.205.305,16 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | | | |
| Planmäßig | 13.822,93 | 14.980,52 | -1.157,59 |
| Außerplanmäßig | <u>0,00</u> | <u>50.694,94</u> | -50.694,94 |
| | ... 13.822,93 | ... 65.675,46 | -51.852,53 |
| Technische Anlagen | ... 2.886,41 | ... 2.884,19 | 2,22 |
| Immaterielle Vermögens- gegenstände; andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | <u>30.384,81</u> | <u>27.671,47</u> | 2.713,34 |
| | <u>1.368.261,64</u> | <u>3.622.703,77</u> | -2.254.442,13 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | |
|-----------|------------|
| € | 202.802,06 |
| Vorjahr € | 302.164,03 |

| | 2019 € | 2018 € | Veränderungen € |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sächliche Aufwendungen | | | |
| Unternehmenswerbung und Repräsentation | 26.911,97 | 29.810,11 | -2.898,14 |
| Geschäftsbesorgung durch Dritte | 16.472,27 | 21.774,66 | -5.302,39 |
| Raumkosten | 25.265,03 | 19.679,58 | 5.585,45 |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 16.732,00 | 15.450,00 | 1.282,00 |
| Sachversicherungen | 8.880,46 | 10.709,46 | -1.829,00 |
| Büromaterial, Zeitschriften, Bücher | 10.013,38 | 9.142,59 | 870,79 |
| Fahrt-, Reise- und Autobetriebskosten | 9.617,34 | 9.078,13 | 539,21 |
| Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten | 261,77 | 7.871,17 | -7.609,40 |
| Reparatur und Wartungskosten | 5.159,25 | 5.503,16 | -343,91 |
| Archivierung | 100,00 | 5.400,00 | -5.300,00 |
| Gebühren und Beiträge | 5.363,61 | 5.278,98 | 84,63 |
| Post- und Fernsprechkosten | 5.997,85 | 4.351,61 | 1.646,24 |
| Aus- und Weiterbildung | 4.823,50 | 3.775,00 | 1.048,50 |
| Aufwendungen für den Aufsichtsrat | 5.889,55 | 2.934,80 | 2.954,75 |
| Kosten des Zahlungsverkehrs | 2.322,40 | 2.852,06 | -529,66 |
| Erstellung Lohn- und Gehaltsabrechnung | 2.116,42 | 2.028,95 | 87,47 |
| Werbegeschenke über € 35,00 | 271,78 | 502,82 | -231,04 |
| Sachzuwendungen Arbeitnehmer | 266,74 | 266,20 | 0,54 |
| Bewirtungskosten | 163,80 | 187,20 | -23,40 |
| Werbegeschenke bis € 35,00 | 201,75 | 103,34 | 98,41 |
| Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen | <u>22.644,19</u> | <u>14.570,48</u> | 8.073,71 |
| | 169.475,06 | 171.270,30 | -1.795,24 |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 3,00 | -3,00 |
| Freiwillige soziale Aufwendungen | 1.129,42 | 1.115,13 | 14,29 |
| Abschreibungen Forderungen/ sonstige Vermögensgegenstände | 24.584,07 | 14.256,89 | 10.327,18 |
| Abrisskosten | 0,00 | 113.384,41 | -113.384,41 |
| Aufwendungen früherer Jahre | 83,51 | 604,30 | -520,79 |
| Spenden | <u>7.530,00</u> | <u>1.530,00</u> | 6.000,00 |
| | <u>202.802,06</u> | <u>302.164,03</u> | -99.361,97 |

Erträge aus Genossenschaftsanteilen € 19,50
Vorjahr € 19,50

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge € 441,14
Vorjahr € 562,57

| | 2019 € | 2018 € | Veränderungen € |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Zinsen für | | | |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 11,88 | 29,69 | -17,81 |
| Übrige | <u>429,26</u> | <u>532,88</u> | -103,62 |
| | <u><u>441,14</u></u> | <u><u>562,57</u></u> | -121,43 |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 295.787,56
Vorjahr € 525.352,55

| | 2019 € | 2018 € | Veränderungen € |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Zinsen für DKB | 295.787,56 | 516.843,02 | -221.055,46 |
| Zinsen für Investitionsbank | <u>0,00</u> | <u>8.509,53</u> | -8.509,53 |
| | <u><u>295.787,56</u></u> | <u><u>525.352,55</u></u> | -229.564,99 |

Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag € 187.671,56
Vorjahr € -2.271.738,28

Sonstige Steuern € 85.811,30
Vorjahr € 86.096,84

| | 2019 € | 2018 € | Veränderungen € |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Grundsteuer für | | | |
| bebaute Grundstücke | 83.884,21 | 83.970,96 | -86,75 |
| bebaute Grundstücke (nicht umlagefähig) | 39,48 | 0,00 | 39,48 |
| unbebaute Grundstücke | <u>1.314,60</u> | <u>1.228,86</u> | 85,74 |
| | 85.238,29 | 85.199,82 | 38,47 |
| Kraftfahrzeugsteuer | <u>573,01</u> | <u>897,02</u> | -324,01 |
| | <u><u>85.811,30</u></u> | <u><u>86.096,84</u></u> | -285,54 |

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag € 101.860,26
Vorjahr € -2.357.835,12

Rechtliche Verhältnisse

Firma: Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH

Sitz: Genthin

Gründung: 1. Juli 1991

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stendal unter der Nr. HRB 615

Gesellschaftsvertrag:

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 11. Juni 2015.

Gegenstand:

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft folgenden Gegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich des Städtebaus, der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräußern. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Einrichtungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an solchen beteiligen oder derartige Unternehmen oder Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Die Gesellschaft kann, insbesondere für das Betreiben von Gemeinschaftsunterkünften, Mitarbeiter beschäftigen, insbesondere Sozialarbeiter, die die sich insbesondere aus dem Betreiben der konkreten Gemeinschaftsunterkunft ergebenden Besonderheiten als Arbeitsaufgabe haben. Die Gesellschaft darf Wärmezeugungsanlagen bauen und betreiben, einschließlich des Verkaufes der unter Umständen in diesem Zusammenhang erzeugten Energien.

Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital:

Das gezeichnete Stammkapital beträgt am Bilanzstichtag € 2.557.000,00; alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Genthin.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:

Geschäftsführer ist Herr Michael Weber.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag (§ 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages) mit acht Mitgliedern besetzt.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist bzw. war

- Herr Rüdiger Feuerherdt, Betriebsleiter (ab dem 23. September 2019),
- Herr Norbert Müller, selbstständiger Kfz-Handwerksmeister (bis zum 23. September 2019).

Zur Besetzung des Aufsichtsrates verweisen wir im Übrigen auf den Anhang (vgl. Anlage I).

Im Geschäftsjahr 2019 fanden fünf Sitzungen statt, an denen jeweils die Geschäftsführung teilnahm.

Gesellschafterversammlung:

Die Rechte, die der Gesellschafterin nach dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag zustehen, werden durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung ausgeübt.

Im Geschäftsjahr 2019 fand eine Gesellschafterversammlung am 4. November 2019 statt.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von € 30.868.827,85
- Entnahme des Jahresfehlbetrages 2018 in Höhe von € 2.357.835,12 aus der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG
- Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2018
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Offenlegung:

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 nebst sonstigen Offenlegungsunterlagen 2018 dem Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers fristgemäß eingereicht. Die Veröffentlichung erfolgte am 12. Februar 2020.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig und wird beim Finanzamt Genthin geführt. Sie unterliegt der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Steuerbescheide liegen für die Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2018 vor.

Der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31. Dezember 2018 beträgt laut Bescheid vom 10. Dezember 2019 T€ 35.100,2.

Der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag zum 31. Dezember 2018 beträgt laut Bescheid vom 10. Dezember 2019 T€ 42.080,5.

Die Bescheide stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Aufgrund der Höhe der Verlustvorträge zum 31. Dezember 2018 und deren Fortschreibung zum 31. Dezember 2019 entstehen für das Berichtsjahr keine steuerlichen Belastungen.

Eine Lohnsteuer-Außenprüfung für den Veranlagungszeitraum Januar 2015 bis Dezember 2018 wurde in der Zeit von Januar bis Februar 2019 durchgeführt; der Vorbehalt der Nachprüfung wurde aufgehoben. Die Prüfung führte zu Nachzahlungen im Vorjahr in Höhe von T€ 2,1. Die Feststellungen aus der Prüfung wurden im Jahresabschluss 2018 berücksichtigt.

Die Gesellschaft bedient sich eines steuerlichen Beraters.

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

Die Gesellschaft ist Eigentümerin folgender Mietbestände:

| | 31. Dezember 2019 | | 31. Dezember 2018 | |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Anzahl der Einheiten | Wohn-/ Nutzfläche m ² | Anzahl der Einheiten | Wohn-/ Nutzfläche m ² |
| Wohnungen | 1.025 | 57.858,61 | 1.034 | 58.380,89 |
| Eigentumswohnungen | 4 | 261,37 | 4 | 261,37 |
| Gewerbe | 1 | 654,50 | 2 | 979,88 |
| Verwaltungseinheiten | <u>1.030</u> | <u>58.774,48</u> | <u>1.040</u> | <u>59.622,14</u> |

Die Verminderung des Wohnungsbestandes ergibt sich aus Verkäufen (vgl. Abschnitt 2. Grundstücksgeschäfte im Anlagevermögen).

Zum 31. Dezember 2019 sind nach Angaben des Unternehmens 132 Wohnungen (12,8 % des eigenen Wohnungsbestandes) nicht vermietet. Zum Vorjahresstichtag waren 105 Wohnungen (10,1 % des eigenen Wohnungsbestandes) nicht vermietet.

Für die Instandhaltung des eigenen Hausbesitzes wurden ausgegeben:

| | 2 0 1 9 Tsd. € | 2 0 1 8 Tsd. € |
|---|-------------------|-------------------|
| Fremdkosten | 541,6 | 487,8 |
| In Eigenregie durchgeführte Arbeiten | <u>25,6</u> | <u>25,5</u> |
| | <u>567,2</u> | <u>513,3</u> |
| €/Wohn-/Nutzfläche (einschließlich Stilllegung) | <u>9,65</u> | <u>8,61</u> |

Für 2020 wurden T€ 568,4 Instandhaltungsaufwendungen geplant, für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 sind Instandhaltungsaufwendungen in einer Bandbreite von T€ 553,4 bis T€ 558,4 vorgesehen.

2. Grundstücksgeschäfte im Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr 2018 wurden zwei Grundstücke mit insgesamt neun Wohnungen mit notariellem Kaufvertrag vom 19. Dezember 2018 (Hagenstraße 3 und 5) zu einem Kaufpreis von T€ 10,0 veräußert. Aufgrund kaufvertraglicher Regelungen erfolgte der Besitzübergang im Berichtsjahr.

3. Bau- und Modernisierungstätigkeit im Anlagevermögen

Im Berichtsjahr erfolgten aktivierungspflichtige Baumaßnahmen im Anlagevermögen in Höhe von T€ 267,2. Diese betreffen die Sanierungsmaßnahme Mühlenstraße 26 und 30 einschließlich der Außenanlagen (T€ 210,0), den Anbau von Balkonen Reuterstraße 2 (T€ 19,0) und die Außenanlagen für diverse Objekte (T€ 38,2).

Betriebliche Kennzahlen

| | Einheit | J a h r | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2 0 1 9 | 2 0 1 8 | 2 0 1 7 |
| Bestandszahlen | | | | |
| Eigener Hausbesitz | | | | |
| - Wohnungseinheiten (inkl. ETW) | WE | 1.029 | 1.038 | 1.132 |
| Wohnfläche | m ² (WFL) | 58.119,98 | 58.642,26 | 64.297,78 |
| - Durchschnittliche Wohnungsgröße | m ² (WFL) | 56,48 | 56,50 | 56,80 |
| Jahresabschlusszahlen | | | | |
| Bilanzsumme | T€ | 29.761,6 | 30.868,8 | 33.992,3 |
| Anlagevermögen | T€ | 25.942,0 | 27.004,9 | 29.678,4 |
| Anlageintensität | % | 87,2 | 87,5 | 87,3 |
| Investitionen in Sachanlagen | T€ | 315,9 | 949,2 | 56,6 |
| Eigenkapital | T€ | 12.496,4 | 12.394,6 | 14.752,4 |
| Eigenkapitalquote | % | 42,0 | 40,2 | 43,4 |
| Dauerschulden | T€ | 15.170,0 | 16.434,3 | 17.005,4 |
| Umsatzerlöse | T€ | 4.644,4 | 4.665,7 | 4.839,4 |
| Personalkosten | T€ | 542,5 | 564,1 | 559,1 |
| Jahresergebnis | T€ | 101,9 | -2.357,8 | -193,9 |
| Cashflow | T€ | 1.839,7 | 1.895,3 | 1.482,0 |
| Kapitaldienst | | | | |
| - Zinsen | T€ | 295,8 | 525,4 | 649,2 |
| - Tilgung (planmäßige Tilgungen) | T€ | 1.224,5 | 891,1 | 756,8 |

| | Einheit | J a h r | | |
|--|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Kennzahlen zur Rentabilität | | | | |
| Gesamtkapitalrentabilität | | | | |
| Jahresergebnis vor Fremdkapitalzinsen | | | | |
| Bilanzsumme | % | 1,3 | -5,9 | 1,3 |
| Eigenkapitalrentabilität | | | | |
| <u>Jahresergebnis</u> | | | | |
| Eigenkapital | % | 0,8 | -19,0 | -1,3 |
| Cashflow Marge | | | | |
| <u>Cashflow</u> | | | | |
| Umsatzerlöse | % | 39,6 | 40,6 | 30,6 |
| Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| Sollmiete Wohnungen | T€ | 3.211,8 | 3.164,6 | 3.882,8 |
| Nicht umlagefähige Betriebskosten | T€ | 8,1 | 4,8 | 6,3 |
| Durchschnittliche Wohnungsmiete pro Monat (ohne stillgelegte Wohnungen) | €/m ² (WFL) | 4,81 | 4,73 | 4,55 |
| Erlösschmälerungen | T€ | 224,5 | 162,9 | 866,2 |
| - in Relation zur Sollmiete Wohnungen | % | 7,0 | 5,1 | 22,3 |
| Instandhaltungskosten (ausgabewirksam) | T€ | 567,2 | 513,3 | 595,0 |
| - in Relation zur Sollmiete Wohnungen | % | 17,7 | 16,2 | 15,3 |
| Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | T€ | 1.087,9 | 1.139,1 | 1.135,8 |
| - in Relation zur Sollmiete Wohnungen | % | 33,9 | 36,0 | 29,3 |
| Zinsaufwendungen der Hausbewirtschaftung | T€ | 295,8 | 525,4 | 649,2 |
| - in Relation zur Sollmiete Wohnungen | % | 9,2 | 16,6 | 16,7 |
| Durchschnittliche Buchwerte Wohnbauten | €/m ² (WFL) | 418,55 | 431,48 | 438,78 |
| Durchschnittliche Verschuldung Kreditinstitute und andere Kreditgeber | €/m ² (WFL) | 261,01 | 280,25 | 264,48 |

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Organe der Gesellschaft sind gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Es liegen Geschäftsordnungen und -anweisungen für die Organe Aufsichtsrat und Geschäftsführung vor.

Ein Geschäftsverteilungsplan erübrigt sich, da nur ein Geschäftsführer bestellt ist.

Die Zuständigkeiten und Aufgabenverteilungen ergeben sich aus dem Strukturplan (Organigramm).

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

In 2019 haben eine Gesellschafterversammlung sowie fünf Aufsichtsratssitzungen stattgefunden.

Ordnungsgemäße Niederschriften haben uns zur Prüfung vorgelegen.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Aufwandsentschädigung der Aufsichtsratsmitglieder wird im Anhang der Gesellschaft insgesamt ausgewiesen. Die Bezüge der Geschäftsführung sind in zulässiger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB im Anhang des Jahresabschlusses nicht angegeben.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Es liegt ein schriftlicher Strukturplan vor, aus dem sich Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse erkennen lassen. Auskunftsgemäß ist eine Überarbeitung beabsichtigt. Darüber hinaus bestehen Stellenbeschreibungen.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Die Geschäftsführung hat mit der Anweisung 33/2009 vom 1. März 2009 eine Anti-korruptionsanweisung erlassen, die insbesondere das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken betrifft. Die Mitarbeiter der Gesellschaft haben diese Anweisung zur Kenntnis genommen und dies mit ihrer Unterschrift bestätigt.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Regelungen für wesentliche Entscheidungsprozesse ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung, den Dienst- und Arbeitsanweisungen und den Stellenbeschreibungen.

Festlegungen zum Ausschreibungsverfahren für Modernisierung und Instandhaltung sind in der Anlage zu § 9 Abs. 2 der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung getroffen. Die Kreditaufnahmen werden im Rahmen des Wirtschaftsplans jährlich vom Aufsichtsrat genehmigt.

Die vorgenannten Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens und umfassen die wesentlichen Entscheidungsprozesse; die regelmäßige Anpassung an Änderungen in der Unternehmensstruktur ist gewährleistet.

Wir haben keine Sachverhalte festgestellt, die einen Verstoß gegen diese Regelungen darstellen.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Die Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert und archiviert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen - auch in Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Die Gesellschaft erstellt jeweils für das Folgejahr einen Wirtschaftsplan bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan. Zudem wird eine mittelfristige Planung für die folgenden vier Jahre erstellt.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 und die mittelfristige Planung bis 2024 wurden am 10. Dezember 2019 vom Aufsichtsrat genehmigt.

Wir empfehlen, eine strategische Unternehmensplanung mit einem entsprechend langfristigen Planungshorizont zu erstellen.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planabweichungen zum Wirtschaftsplan des laufenden Geschäftsjahres werden im Rahmen der jährlichen Planfortschreibung sowie in monatlichen Plan-Ist-Vergleichen ausgewertet.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgebaute Rechnungswesen einschließlich Kostenrechnung entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Es werden laufende Liquiditätskontrollen sowie Kreditüberwachungen durchgeführt.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die vertraglichen Mietzahlungen sind grundsätzlich jeweils am Monatsanfang fällig; gesonderte Rechnungen hierfür werden nicht gestellt. Weiterberechnungen an Mieter erfolgen zeitnah nach den jeweiligen Reparaturarbeiten.

Die Überwachung ausstehender Beträge erfolgt im Mahn- und Klagewesen.

Die ausstehenden Forderungen werden zeitnah und effektiv eingezogen. Entsprechende Dienst- und Arbeitsanweisungen bestehen.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Aufgaben des Controllings (Steuerung, Planung und interne Kontrolle) werden von der Geschäftsleitung (Geschäftsführer/Prokuristin) wahrgenommen.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Die Gesellschaft besitzt kein Tochterunternehmen; wesentliche Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Geschäftsführung hat auf Grundlage der bestehenden Planungsrechnung Maßnahmen ergriffen und Frühwarnsignale definiert, um bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu erkennen.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die vorhandenen organisatorischen Maßnahmen reichen aus. Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich nicht ergeben.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Das Risikofrüherkennungssystem ist gesondert dokumentiert und wurde aktualisiert.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Frühwarnsignale und Maßnahmen werden auskunftsgemäß kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Die Geschäftsführung hat den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten nicht schriftlich festgelegt, da entsprechende Instrumente - mit Ausnahme von (Forward-) Darlehen - nicht eingesetzt werden.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Derivate werden nicht eingesetzt.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte,
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,
- Kontrolle der Geschäfte?

Es bedarf keines entsprechenden Instrumentariums, da entsprechende Geschäfte nicht vorliegen.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Der Einsatz von Derivatgeschäften hat nicht stattgefunden.

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Besondere Arbeitsanweisungen waren nicht notwendig, da der Einsatz von Derivatgeschäften bisher nicht erfolgt und auch künftig nicht vorgesehen ist.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung in Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Da der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten nicht betrieben wird, gibt es keine offenen Posten, über die die Geschäftsführung informiert werden müsste.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine eigene Revisionsabteilung besteht nicht. Die Durchführung von Revisionsaufgaben wird bei Bedarf von der Geschäftsführung wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Die vom Aufsichtsrat zu genehmigenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind im § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages vom 11. Juni 2015 bzw. in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung aufgeführt. In § 6 der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung sind Wertgrenzen für zustimmungspflichtige Geschäfte festgelegt.

Wir haben für das Berichtsjahr keine Kenntnisse erlangt, dass für zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen keine Genehmigung des Aufsichtsrates eingeholt wurde.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Es bestehen bzw. bestanden im Berichtsjahr keine Kreditgewährungen an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Das Investitionsvolumen wird im Zusammenhang mit der Planung vom Aufsichtsrat genehmigt. Für größere durchzuführende Investitionsvorhaben, die ausschließlich die Modernisierung bzw. die Sanierung von Wohngebäuden und Außenanlagen betreffen, werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden auskunftsgemäß laufend durch die Geschäftsleitung überwacht und Abweichungen untersucht.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Die Investitionsplanung gemäß Wirtschaftsplan 2019 sah Investitionen von insgesamt T€ 159,9 vor. Investitionen wurden in Höhe von T€ 315,9 getätigt. In dem Plan war für die Außenanlagen ein Betrag in Höhe von T€ 29,2 und die Sanierung der Objekte „Mühlenstraße“ ein Betrag von T€ 44,0 enthalten. Die Außenanlagen sind mit Investitionen in Höhe von T€ 56,0 und die Sanierungsmaßnahme ist mit Investitionen in Höhe von T€ 154,1 abgeschlossen. Nach den uns erteilten Auskünften ist die Überschreitung insbesondere auf gestiegene Baukosten zurückzuführen.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Kreditlinien bestehen nicht.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen sind nicht erkennbar.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Es werden grundsätzlich mehrere Angebote eingeholt und berücksichtigt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Nach den eingesehenen Unterlagen erstellt die Geschäftsleitung zu den ordentlichen Aufsichtsratssitzungen schriftliche Berichte über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, die u. a. betriebswirtschaftliche Auswertungen sowie Leerstandsanalysen und die Darstellung wesentlicher Geschäftsvorfälle des Berichtszeitraumes umfassen, und ergänzt diese - soweit erforderlich - durch mündliche Ausführungen in den Sitzungen.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Das Überwachungsorgan wird über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet. Insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen liegen nach unseren Feststellungen im Berichtsjahr nicht vor, so dass insoweit keine Berichterstattung erforderlich war.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Berichterstattungen im Sinne des § 90 Abs. 3 AktG wurden im Berichtsjahr vom Überwachungsorgan nicht gewünscht.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nach unseren Feststellungen nicht ergeben.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat wurde abgeschlossen. Ein angemessener Selbstbehalt ist vereinbart.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Nach den uns erteilten Auskünften lagen derartige Interessenkonflikte im Berichtsjahr nicht vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen dürfte insoweit bestehen, als das die Gesellschaft in den Vorjahren wegen mangelnder Nachfrage aufgrund des Bevölkerungsrückgangs Etagenstilllegungen vorgenommen hat und in größerem Umfang unbebaute Grundstücke (Abrissflächen), die zum Verkauf stehen, besitzt. Im Übrigen besteht auskunftsgemäß kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch niedrig.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Eigenkapitalquote beträgt 42,0 % (Vorjahr: 40,2 %) der Bilanzsumme.

An den jeweiligen Bilanzstichtagen sind die lang- und mittelfristigen Vermögenswerte durch lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel (Eigenkapital, mittel- und langfristiges Fremdkapital) zu 101,8 % (Vorjahr: 102,2 %) gedeckt; die Vermögensfinanzierung im lang- und mittelfristigen Bereich ist als geordnet zu bewerten.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Die Gesellschaft ist nicht in einen Konzern eingebunden.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr zwei KfW-CO₂-Tilgungszuschüsse (insgesamt T€ 40,0 ertragswirksam vereinnahmt. Darüber hinaus wurden der Gesellschaft im Berichtsjahr Zuwendungen für den Abriss von Wohnungen (Einsteinstraße 31-49) in Höhe von T€ 8,7 ausgezahlt, die aufgrund des erfolgten Abrisses bereits im Geschäftsjahr 2018 ertragswirksam berücksichtigt waren.

Anhaltspunkte, dass Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet worden sind, wurden nicht festgestellt. Eine Prüfung von Verwendungsnachweisen war nicht Gegenstand des Prüfungsauftrages.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 42,0 % (Vorjahr: 40,2 %); sie ist als ausreichend anzusehen. Die Liquidität und Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Nach der von der Geschäftsführung vorgelegten Planung ist auch für das Geschäftsjahr 2020 die Zahlungsfähigkeit gewährleistet.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der der Gewinnrücklage zugeführt werden soll.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft ist nicht segmentiert. Es besteht nur ein Geschäftsfeld. Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses weisen wir auf unsere Ausführungen unter „D. III. 3. Ertragslage“ hin.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Das Jahresergebnis ist entscheidend durch die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Wohngebäude (T€ 266,6 Vorjahr: T€ 2.483,6) geprägt. Wir weisen ergänzend hierzu auf unsere Ausführungen unter „D. III. 3. Ertragslage“ hin.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leistungsbeziehungen mit der Gesellschafterin nicht zu angemessenen Bedingungen abgewickelt werden.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Die Gesellschaft ist hinsichtlich ihrer Tätigkeiten nicht konzessionsabgabepflichtig.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Von den 1.029 Wohnungen im Bestand der Gesellschaft sind zum Bilanzstichtag 132 Wohnungen (12,8 %) leer stehend (darin enthalten 40 stillgelegte Wohnungen, die nicht mehr vermietet werden können). Der Leerstand ist durch die allgemeinen wohnungswirtschaftlichen Bedingungen am Standort Genthin begründet. Im Übrigen weisen wir auf unsere Ausführungen unter „D. III. 3. Ertragslage“ hin.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Die Modernisierung des dauerhaft im Unternehmen verbleibenden Wohnungsbestandes wird fortgesetzt. Punktuell und in Abhängigkeit von der Nachfrage und den Finanzierungsmöglichkeiten der SWG werden Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Die Gesellschaft überwacht fortlaufend ihre Kostenstrukturen und beabsichtigt, die Ertragslage durch eine erhöhte Vermietung (marktoptimale Angebote) sowie die Veräußerung unbebauter Grundstücke zu verbessern. Zudem sind bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsausstattung geplant. Weiterhin wurden die Marketingmaßnahmen ausgeweitet. Wir verweisen auf die Ausführungen im Lagebericht des Unternehmens.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unbeachtlicher Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

TGZ - Wirtschaftsplan 2021

Stand: November 2020

| | Plan 2021 in T€ |
|--|----------------------|
| Umsatzerlöse | 466,00 ^{*)} |
| Sonstige betriebliche Erträge | 20,00 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 120,00 |
| Personalaufwand | 250,00 |
| Abschreibungen | 10,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 102,00 |
| sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2,00 |
| Ergebnis | 2,00 |
| Grundsteuer | 2,00 |
| Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag | 0,00 |

vertraglich gesicherte Einnahmen sind:

| | |
|----------------------|----|
| Miete | 93 |
| Verträge Datenschutz | 24 |
| Leader | 16 |

unter der Annahme, das die beantragten Projekte bewilligt werden
bzw. die Verträge erreicht und abgerechnet werden:

| | |
|--|-----|
| egoWissen30 | 175 |
| RDZJL | 90 |
| Sonstige Verträge (BHP, egoStart, Digi, GRW) | 8 |

Summe: 406

WF-Vertrag (LK JL u. Stadt Genthin) ist noch zu vereinbaren 60

Gesamtsumme: 466

TGZ - Finanzpläne für die Jahre 2021 - 2023

Stand: November 2020

| | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 466,00 | 470,00 | 400,00 * |
| Sonstige betriebliche Erträge | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 120,00 | 122,00 | 120,00 |
| Personalaufwand | 250,00 | 252,00 | 210,00 |
| Abschreibungen | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 102,00 | 103,00 | 105,00 |
| sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Ergebnis | 2,00 | 2,00 | -25,00 |
| Steuern | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag * | 0,00 | 0,00 | -27,00 |

* Die Umsätze resultieren aus den Geschäftsfeldern Vermietung, Dienstleistungen und Leistungsverträge mit Mietern und Unternehmen der Region. Zu erwartende veränderte Förderbedingungen für KMU's haben Einfluss auf den anteiligen Umsatz der Gesellschaft.

TGZ - Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2023

| | Plan 2021 in T€ | Plan 2022 in T€ | Plan 2023 in T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzbedarf aufgrund von Investitionen: | 55 | 10 | 0 |
| Finanzierungsmittel ungeklärt | 0 | 0 | 0 |

TGZ - Vermögensplan

Stand: November 2020

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen soll aus den Einnahmen des Grundstücksverkaufs erfolgen.

Investitionsplan

| | |
|---|-------|
| Erweiterung Parkplatz und Ladesäulen | 35 T€ |
| Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage | 20 T€ |
| | |
| Summe: | 55 T€ |

Bei den ausgewiesenen Investitionen handelt es sich um Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen, die aufgrund der Nutzungsdauer in nächster Zeit für die Immobilie der TGZ JL GmbH zu erwarten sind.

Stellenübersicht im TGZ Jerichower Land 2021

Gesamtanzahl Stellen: 5

davon: 1 Vollzeitstelle als Geschäftsführer
3 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter im TGZ
1 Teilzeitstelle als Projektmitarbeiter im TGZ

Diplom-Betriebswirtin (FH)
Christiane Mertens
Vereidigte Buchprüferin

Zum Gutshof 10
39576 Stendal OT Uenglingen

Bericht

über die

Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2019

der

**Technologie- und Gründerzentrum
Jerichow**

An der Mittelheide 5 OT Roßdorf
39307 Jerichow

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1. Prüfungsauftrag | 1 |
| 2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung | 4 |
| 3. Grundsätzliche Feststellungen | 11 |
| 3.1 Lage des Unternehmens | 11 |
| 3.1.1 Stellungnahme zur Darstellung der Lage durch die gesetzlichen Vertreter | 11 |
| 4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung | 13 |
| 4.1 Gegenstand der Prüfung | 13 |
| 4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung | 15 |
| 5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung | 19 |
| 5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 19 |
| 5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 19 |
| 5.1.2 Jahresabschluss | 20 |
| 5.1.3 Lagebericht | 20 |
| 5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 20 |
| 5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 20 |
| 5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen | 22 |
| 5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen | 24 |
| 5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen | 24 |
| 5.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | 27 |
| 5.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur | 27 |
| 5.3.2 Finanzlage | 32 |
| 5.3.3 Ertragslage | 34 |
| 6. Feststellungen gemäß § 53 HGrG | 36 |

Anlagenverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2019 | Anlage 1 |
| Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019 | Anlage 2 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Anlage 3 |
| Anhang | Anlage 4 |
| Lagebericht | Anlage 5 |
| Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers | Anlage 6 |
| Rechtliche Verhältnisse | Anlage 7 |
| Wirtschaftliche Verhältnisse | Anlage 8 |
| Steuerliche Verhältnisse | Anlage 9 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften | Anlage 10 |

Hauptteil

1. Prüfungsauftrag

Mein nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH zum 31. Dezember 2019 ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

In der Gesellschafterversammlung vom 6. Juni 2019 der

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH,

Jerichow

(im Folgenden auch "Technologie- u. Gründungszentrum Jerichower Land" oder "Gesellschaft" genannt)

wurde ich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 gewählt. Daraufhin beauftragte mich die Geschäftsführung der Gesellschaft, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 freiwillig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB.

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgt nach den Vorschriften der § 316 ff. HGB. Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB in Verbindung mit § 326 HGB die Bilanz und den Anhang im elektronischen Bundesanzeigers bekannt machen zu lassen. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach den für mittelgroßen Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Ein Lagebericht wurde ebenfalls erstellt.

Erwartungsgemäß habe ich zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht als eigener Berichtsteil beigelegt ist. Der Erläuterungsteil enthält Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Ich verweise auf meine Berichterstattung auf Seite 36.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Dem mir erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. meiner Berufssatzung entgegen.

Ich habe meine Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten März bis Mai 2020 in den Geschäftsräumen der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH durchgeführt und am 25. Mai 2020 beendet.

Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat mir die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 25. Mai 2020 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang meiner Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitspapieren festgehalten.

Über das Ergebnis meiner Prüfungshandlungen erstatte ich den nachfolgenden Bericht.

Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss 2019, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 3) und Anhang (Anlage 4), sowie den geprüften Lagebericht 2019 (Anlage 5) beigelegt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse habe ich in den Anlagen dargestellt.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus dem eigens dafür eingefügten Berichtsteil.

Ich habe diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf erstellt.

Meinem Auftrag liegen die als Anlage 10 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017 zu Grunde. Die Höhe meiner Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit meiner Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit meiner Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten mir gegenüber gelten sollen.

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich am 25. Mai 2020 dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow Ortsteil Roßdorf, zum 31. Dezember 2019 und dem als Anlage 5 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von mir an dieser Stelle wiedergegeben wird:

Wiedergabe Prüfungsurteile

"Ich habe den Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben;
- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;
- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft;
- führen ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern da gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während unserer Prüfung feststelle.“

Stendal OT Uenglingen, 25. Mai 2020

Dipl. Betriebswirtin (FH)

Christiane Mertens

Vereidigte Buchprüferin

Schlussbemerkung und Unterzeichnung des Prüfungsbetrichtes

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, in Jerichow Ortsteil Roßdorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Der von mir erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist auf der Vorseite unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Stendal OT Uenglingen, den 25. Mai 2020



Dipl. Betriebswirtin (FH)
Christiane Mertens
Vereidigte Buchprüferin

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1 Lage des Unternehmens

3.1.1 Stellungnahme zur Darstellung der Lage durch die gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich nachfolgend in meiner vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung.

Meine Stellungnahme gebe ich auf Grund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die ich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen habe. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zu Grunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Meine Berichtspflicht besteht, soweit mir die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Insbesondere gehe ich auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von mir geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar Gegenstand meiner Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht, sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungen zur Ermittlung der Herstellungskosten, Planungsrechnungen, Verträge, Protokolle und Berichterstattungen an Gremien, die ich im Rahmen meiner Prüfung herangezogen habe.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halte ich für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Der Geschäftsverlauf war besser als im Vorjahr. Die Einnahmen aus der Vermietung/Serviceleistungen waren gleichbleibend. Die Erlöse aus öffentlich geförderten Projekten sowie die Erlöse aus Leistungsverträgen sind leicht gestiegen.

Die Abschreibung des Geschäftsgebäudes erfolgte letztmalig in 2017.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Ich halte diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Schwerpunkt der Tätigkeit des Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH ist die Förderung von Existenzgründungen, Technologietransfer und Beratung. Die Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH hat sich in diesem wichtigen Markt zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur etabliert. Die Bereiche Begleitung und Beratung von Unternehmen zum Datenschutz, zur Unternehmensnachfolge und Digitalisierung sollen ausgebaut werden.

Die Umsatzprognose der Geschäftsführung basiert auf den Erfahrungswerten der Vergangenheit und Schätzung der Umsätze aus dem Bereich Begleitung und Beratung.

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung und die gegenüber mir als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 II HGB).

Gegenstand unserer Prüfung ist auch, ob die Gesellschaft die größenabhängigen Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 II HGB zutreffend in Anspruch genommen hat.

Die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgt nach deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Die gesetzlichen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben meiner Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Beachtung der für die Rechnungslegung relevanten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zu beurteilen.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 IVa HGB).

Bei der Prüfung beachtete ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage zur VV zu § 68 LHO).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe meiner Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen habe ich im Rahmen meiner Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil bildet.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben meiner Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand meiner Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so angelegt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwachungsaufgabe zu ziehen.

Meine Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung gesichert werden kann.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 317 I 3 HGB).

Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Im Rahmen meines risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeitete ich zunächst eine Prüfungsstrategie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der Geschäftsleitung über die wesentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Meine Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Ich habe meine aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen meiner Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems bin ich wie folgt vorgegangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrategie und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene habe ich anschließend die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse habe ich beurteilt, inwieweit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf mein Prüfungsrisiko haben, durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen reduziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems habe ich bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Soweit nach meiner Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und damit ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahresabschlussausgabe sicherstellten, konnte ich meine aussagebezogenen Prüfungshandlungen im Hinblick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend einschränken. Soweit mir eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, habe ich neben analytischen Prüfungshandlungen in Form von Plausibilitätsbeurteilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm habe ich die Schwerpunkte meiner Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei habe ich die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Die in meiner Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten meiner Prüfung:

Prüfung des Anlagevermögens, der liquiden Mittel, der Sonderposten sowie der Kredite und der Abgrenzung von Umsatz und Aufwand.

Gegenstand meiner Prüfung waren auch die zukunftsbezogenen Angaben im Lagebericht.

Bestätigungen Dritter wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen habe ich mich durch Einholung von Saldenbestätigungen nach mathematisch-statistischen Auswahlkriterien in Stichproben überzeugt.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten wurden erbeten.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von mir geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

Alle von mir erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht.

Die Geschäftsführung hat mir die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von mir eingeholten Vollständigkeitserklärung am 25. Mai 2020 schriftlich bestätigt.

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach meinen Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen meiner Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis meiner Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von DATEV SKR 03 durchgeführt.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

5.1.2 Jahresabschluss

In dem mir zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sind nach meinen Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von mir nicht an anderer Stelle berichtet wird, stelle ich fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

5.1.3 Lagebericht

Im Rahmen meiner Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts habe ich gemäß § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis meiner Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichte ich nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stelle ich fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand meiner Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresabschlusses“, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustellen.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Darstellungen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht ersetzen. Meine Feststellungen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahresabschlusses nehme ich in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehe ich nachstehend im Einzelnen ein auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)
- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderungen bei der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

Da es mir für die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Adressaten - insbesondere in Bezug auf die Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie die sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen - erforderlich erscheint, gliedere ich die Posten des Jahresabschlusses entsprechend § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB auf und erläutere sie ausreichend, soweit diese Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben durch Verknüpfung mit den am Abschlussstichtag vorhandenen Bestandsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierte Faktoren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmung sind, deren Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen der gesetzlichen Vertreter liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den diesen zu Grunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zulässiger Wertansätze.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Der Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH zum 31. Dezember 2019 ist auf der Grundlage folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden, die nachstehend erläutert werden.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweise ich auf die entsprechenden Angaben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

Auch in diesem Fall stelle ich nachstehend den Einfluss der wesentlichen Bewertungsgrundlagen auf die Gesamtaussage im Prüfungsbericht dar.

Dabei nehme ich in diesem Zusammenhang auch zahlenmäßige Erläuterungen vor, weil die hierzu benötigten Informationen zur Verfügung stehen und mir solche Erläuterungen zur Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Berichtsadressaten erforderlich erscheinen.

Da der Anhang keine Angaben zu den Auswirkungen der Ausnutzung von Ermessensspielräumen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses enthält, kann von mir als Abschlussprüfer auf die Erläuterung dieser Sachverhalte im vorliegenden Prüfungsbericht nicht verzichtet werden.

Von mir vorgenommene Verweise auf den Anhang stehen in ihrer Art oder in ihrem Umfang nicht im Widerspruch zu der nach § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB gebotenen Klarheit der Berichterstattung.

Da der Anhang Angaben enthält, die berichtspflichtig nach § 321 Abs. 2 Satz 3 bis 5 HGB sind, habe ich im vorliegenden Einzelfall entschieden, dass eine Wiederholung oder Zusammenfassung dieser Angaben im Prüfungsbericht nicht zweckmäßig erscheint.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter obliegt nicht mir als Abschlussprüfer. Sie sind als geschäftspolitische Entscheidungen von den Adressaten des Berichts zu beurteilen.

5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis meiner Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Soweit zum Verständnis der Gesamtaussage bestimmte Posten des Jahresabschlusses von mir nachstehend aufgegliedert werden, erläutere ich dabei auch, welchen Einfluss die geänderte Ausübung eines Wahlrechts oder die Durchführung einer Sachverhaltsgestaltung auf den Ansatz, die Bewertung oder die Zusammensetzung einzelner Abschlussposten hat.

Im Rahmen dieser Aufgliederungen nehme ich auch im Jahresabschluss bereits enthaltene Angaben in einer abweichenden Darstellung nachstehend in meinen Prüfungsbericht auf.

Neben den gesetzlich geforderten Aufgliederungen und Erläuterungen nehme ich weitergehende sonstige Aufgliederungen und Erläuterungen auf der Grundlage zusätzlicher Erwartungen der Auftraggeber vor. Diese Ausführungen stellen bei Unternehmen mit wenig ausgeprägtem internen Berichtswesen ein wichtiges Informations- und Kontrollinstrument dar.

Bilanzstrukturübersichten zur Vermögenslage oder eine Erfolgsquellenanalyse der Gewinn- und Verlustrechnung zur Ertragslage und Kapitalflussrechnungen zur Finanzlage können - ergänzt um Kennzahlen zur Ergebnis-, Kapital- und Vermögensstruktur - für die Adressaten eine wesentliche Unterstützung darstellen.

Betriebswirtschaftliche Auswertungen in Form zusammengefasster Tabellen, Strukturbilanzen, Gegenüberstellungen zusammengefasster, betriebswirtschaftlich aussagefähiger Zahlen des Geschäftsjahres mit Zahlen aus Vorjahren, eine Kapitalflussrechnung und eine Cashflow-Analyse nehme ich außerhalb der vorliegenden Ausführungen zur Gesamtaussage im eigenständigen Abschnitt "Vermögens-, Finanz- und Ertragslage" in meinen Prüfungsbericht auf, um die Lage und Entwicklung des Unternehmens im Berichtsjahr zu verdeutlichen.

Meine sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen umfassen auch eine Analyse jedes einzelnen Postens des Jahresabschlusses und dienen damit einer Dokumentation der finanziellen Verhältnisse des Unternehmens für das Geschäftsjahr. Sie fördern darüber hinaus ein tieferes Verständnis für die Einzelheiten des Jahresabschlusses, indem durch sie Abweichungen zum Vorjahr transparent gemacht und andere wichtige Erkenntnisse vermittelt werden können.

Die sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen nehme ich in einen eigenständigen Abschnitt meines Prüfungsberichts unmittelbar nach dem Berichtsabschnitt zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses auf, der durch eine entsprechende Abschnittsbezeichnung die Klarheit und Übersichtlichkeit der Berichterstattung gewährleistet.

Sie durften nicht in den Berichtsabschnitt zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses aufgenommen werden, da sie sich nicht auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 3 bis 5 HGB beziehen. Eine Vermischung der sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen mit den Aufgliederungen und Erläuterungen nach § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB würde es erschweren, die gesetzlich geforderten Aufgliederungen und Erläuterungen zu erkennen.

In den vorliegenden Prüfungsbericht in Form eines eigenen Berichtsteils aufgenommene Aufgliederungen und Erläuterungen des Jahresabschlusses unterlagen der Prüfung nach den allgemeinen Grundsätzen und durften von mir nicht ungeprüft aus Aufstellungen des Unternehmens übernommen werden. Hieraus ergab sich eine Ausweitung meiner Prüfungshandlungen im Rahmen dieser Abschlussprüfung.

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen gleich lautend bei mehreren Posten derselben Gruppe zu wiederholen wären, werden sie zur Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vorangestellt.

| <u>Aufstellung wesentlicher Aktivposten der Bilanz zum 31. Dezember 2019</u> (Anteil an der Bilanzsumme größer 10,0 %) | <u>Bilanzansatz zum 31.12.2019</u> | <u>%-Anteil Bilanz- summe</u> | <u>%-Änderung gegenüber 31.12.2018</u> |
|---|--|--|--|
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 225.376,64 | 49,6 | -0,1 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 69.633,70 | 15,3 | 142,8 |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | <u>94.314,44</u> | <u>20,8</u> | -6,8 |
| | <u>389.324,78</u> | <u>85,7</u> | |
| | | | |
| <u>Aufstellung wesentlicher Passivposten der Bilanz zum 31. Dezember 2019</u> (Anteil an der Bilanzsumme größer 10,0 %) | <u>Bilanzansatz zum 31.12.2019</u> | <u>%-Anteil Bilanz- summe</u> | <u>%-Änderung gegenüber 31.12.2018</u> |
| Gezeichnetes Kapital | 318.000,00 | 70,0 | -, |
| Kapitalrücklage | 277.603,83 | 61,1 | 56,3 |
| Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 131.084,65 | 28,9 | -12,8 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 69.024,43 | 15,2 | -28,6 |
| sonstige Verbindlichkeiten | <u>51.030,68</u> | <u>11,2</u> | 44,7 |
| | <u>846.743,59</u> | <u>186,4</u> | |
| | | | |
| <u>Aufstellung wesentlicher Posten der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019</u> (Anteil an den Umsatzerlösen größer 10,0 %) | <u>Wertansatz Geschäfts- jahr 2019</u> | <u>%-Anteil Umsatz- erlöse</u> | <u>%-Änderung gegenüber Vorjahr</u> |
| Umsatzerlöse | 415.837,10 | 100,0 | 10,7 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 77.602,96 | 18,7 | -36,7 |
| Löhne und Gehälter | 223.748,61 | 53,8 | 16,1 |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 50.292,35 | 12,1 | 17,8 |

5.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

5.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018.

Entwicklung der Vermögenslage

| | <u>31.12.2019</u> | | <u>31.12.2018</u> | | <u>Veränderung</u> | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | TEuro | % | TEuro | % | TEuro | % |
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 18,0 | 4,0 | 23,4 | 6,0 | -5,4 | -23,1 |
| II. Sachanlagen | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 225,4 | 49,6 | 225,5 | 57,4 | -0,1 | 0,0 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11,2 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 7,3 | 187,2 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | -0,5 | -100,0 |
| | <u>254,6</u> | <u>56,1</u> | <u>253,4</u> | <u>64,5</u> | <u>1,2</u> | <u>0,5</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 69,6 | 15,3 | 28,7 | 7,3 | 40,9 | 142,5 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 32,4 | 7,1 | 4,8 | 1,2 | 27,6 | 575,0 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 94,3 | 20,8 | 101,2 | 25,8 | -6,9 | -6,8 |
| | <u>196,4</u> | <u>43,2</u> | <u>134,7</u> | <u>34,3</u> | <u>61,7</u> | <u>45,8</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3,2 | 0,7 | 4,5 | 1,1 | -1,3 | -28,9 |
| | <u>454,2</u> | <u>100,0</u> | <u>392,5</u> | <u>100,0</u> | <u>61,7</u> | <u>15,7</u> |

Entwicklung der Kapitalstruktur

| | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | | Veränderung | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | TEuro | % | TEuro | % | TEuro | % |
| A. Eigenkapital | | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 318,0 | 70,0 | 318,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Kapitalrücklage | 277,6 | 61,1 | 177,6 | 45,2 | 100,0 | 56,3 |
| III. | | | | | | |
| Verlustvortrag | -396,4 | -87,3 | -336,8 | -85,8 | -59,6 | 17,7 |
| IV. | | | | | | |
| Jahresfehlbetrag | -14,1 | -3,1 | -59,6 | -15,2 | 45,5 | -76,3 |
| | <u>185,1</u> | <u>40,7</u> | <u>99,2</u> | <u>25,2</u> | <u>85,9</u> | <u>86,6</u> |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 131,1 | 28,9 | 150,4 | 38,3 | -19,3 | -12,8 |
| C. Rückstellungen | | | | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | 8,6 | 1,9 | 7,7 | 2,0 | 0,9 | 11,7 |
| | <u>8,6</u> | <u>1,9</u> | <u>7,7</u> | <u>2,0</u> | <u>0,9</u> | <u>11,7</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten | 69,0 | 15,2 | 96,6 | 24,6 | -27,6 | -28,6 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9,3 | 2,1 | 3,4 | 0,9 | 5,9 | 173,5 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 51,0 | 11,2 | 35,3 | 9,0 | 15,7 | 44,5 |
| | <u>129,3</u> | <u>28,5</u> | <u>135,3</u> | <u>34,5</u> | <u>-6,0</u> | <u>-4,4</u> |
| | <u>454,2</u> | <u>100,0</u> | <u>392,5</u> | <u>100,0</u> | <u>61,7</u> | <u>15,7</u> |

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEuro 61,6 bzw. 15,7 % auf TEuro 454,2 erhöht.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 64,5 % in 2018 auf 56,1 % in 2019 reduziert.

Die Verminderung der immateriellen Vermögensgegenstände um TEuro 5,40 resultiert im Wesentlichen aus Abschreibungen.

Der Anstieg bei den Sachanlagen um TEuro 6,63 beruht zum einen auf Anschaffungen, zum anderen auf Abschreibungen.

Dementsprechend hat sich das mittel- und kurzfristige Vermögen um TEuro 60,4 bzw. 43,4 % auf nunmehr TEuro 199,6 erhöht.

Der Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um TEuro 68,56 resultiert insbesondere aus jahresübergreifenden Projekten.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von TEuro 3,23 beinhaltet Versicherungen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist um TEuro 85,9 bzw. 86,6 % auf TEuro 185,1 angestiegen.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschlussstichtag 40,8 % des Gesamtkapitals gegenüber 25,3 % im Vorjahr.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------|------------|
| <u>Eigenkapital</u> | 185.098,22 | 99.169,29 |
| Bilanzsumme | 454.180,77 | 392.537,67 |
| Eigenkapitalquote in % | 40,75 | 25,26 |
| <u>Rückstellungen</u> | 8.610,00 | 7.740,00 |
| Bilanzsumme | 454.180,77 | 392.537,67 |
| Rückstellungsquote in % | 1,90 | 1,97 |
| <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei KI und Schecks + sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</u> | 94.314,44 | 101.193,33 |
| Bilanzsumme | 454.180,77 | 392.537,67 |
| Quote der flüssigen Mittel in % | 20,77 | 25,78 |

5.3.2 Finanzlage

Finanzlage

Die folgende Cash-flow-Rechnung gibt einen Überblick über die Zahlungsströme im Unternehmen.

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------|-------------------|---------------|
| Jahresergebnis | | | | -14.063 |
| Abschreibungen | | | | 9.714 |
| Abschreibungen Finanzanlagen | | | | 0 |
| | | | | -4.349 |
| | betrieblicher Cash-flow | | | |
| | Bestände | | | |
| | 1.1. | 31.12. | +Zufluss/-Abfluss | |
| AKTIVA | | | | |
| Vorräte | 0 | 0 | 0 | |
| Forderungen aus Lief.+Leist. sst. Vermögensgegenst. | 28.679 | 69.634 | -40.955 | |
| Rechnungsabgrenzung | 4.805 | 32.412 | -27.607 | |
| | 4.495 | 3.230 | 1.265 | -67.297 |
| PASSIVA | | | | |
| Verbindl. a. Lief.+Leistg. | 3.353 | 9.333 | 5.979 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| Pensionsrückstellungen | 150.382 | 131.085 | -19.298 | |
| Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | |
| andere Rückstellungen | 7.740 | 8.610 | 870 | |
| sonstige Verbindlichkeiten | 6.886 | 22.658 | 15.772 | |
| Gesellschafterdarlehen | 28.373 | 28.373 | 0 | 3.324 |
| Investitionsbereich | | | | |
| Anlagevermögen | Zu - Abgänge | | -10.939 | |
| Finanzanlagen | Zu - Abgänge | | 0 | -10.939 |
| Gesellschafterbereich | | | | |
| Gewinnausschüttung | | | 0 | |
| Stammkapitalerhöhung | | | 99.992 | |
| Verlustverrechnung Vorjahre | | | 0 | 99.992 |
| Liquidität | | | | |
| langfristige Darlehen | 96.634 | 69.024 | -27.610 | -27.610 |
| | | | | -6.879 |
| Liquiditätsveränderung lfd. Jahr : | | | | 101.193 |
| Saldo am Jahresanfang | | | | 101.193 |
| Saldo am Jahresende | | | | 94.314 |

Die Finanz- und Liquiditätsstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|-------------------|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -14.063,29 | -59.595,77 |
| + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV) | 9.713,86 | 6.511,00 |
| Cashflow | -4.349,43 | -53.084,77 |

5.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2018 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

| dem Vorjahr in | 01.01. bis 31.12.2019 | | 01.01. bis 31.12.2018 | | Änderung ggü. | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | TEuro | % | TEuro | % | TEuro | % |
| Umsatzerlöse | 415,8 | 100,0 | 375,8 | 100,0 | 40,0 | 10,6 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -0,5 | 2,0 | -100,0 |
| + Sonstige betriebliche Erträge | 29,7 | 7,1 | 14,5 | 3,9 | 15,2 | 104,8 |
| - Materialaufwand | <u>77,6</u> | <u>18,7</u> | <u>122,5</u> | <u>32,6</u> | <u>-44,9</u> | <u>-36,7</u> |
| = Rohergebnis | <u>367,9</u> | <u>88,5</u> | <u>265,8</u> | <u>70,7</u> | <u>102,1</u> | <u>38,4</u> |
| - Personalaufwand | 274,0 | 65,9 | 235,4 | 62,6 | 38,6 | 16,4 |
| - Abschreibungen | 9,7 | 2,3 | 6,5 | 1,7 | 3,2 | 49,2 |
| - Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>93,7</u> | <u>22,5</u> | <u>78,3</u> | <u>20,8</u> | <u>15,4</u> | <u>19,7</u> |
| = Betriebsergebnis | <u>-9,5</u> | <u>-2,3</u> | <u>-54,4</u> | <u>-14,5</u> | <u>44,9</u> | <u>-82,5</u> |
| + Finanzerträge | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -,- |
| - Finanzaufwand | <u>1,9</u> | <u>0,5</u> | <u>2,5</u> | <u>0,7</u> | <u>-0,6</u> | <u>-24,0</u> |
| = Finanzergebnis | <u>-1,8</u> | <u>-0,4</u> | <u>-2,5</u> | <u>-0,7</u> | <u>0,7</u> | <u>-28,0</u> |
| = Ergebnis nach Steuern | <u>-11,3</u> | <u>-2,7</u> | <u>-56,9</u> | <u>-15,1</u> | <u>45,6</u> | <u>-80,1</u> |
| - Sonstige Steuern | 2,7 | 0,6 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 3,8 |
| = Jahresergebnis | <u>-14,0</u> | <u>-3,4</u> | <u>-59,5</u> | <u>-15,8</u> | <u>45,5</u> | <u>-76,5</u> |

Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Zinsen und ähnliche | | | |
| <u>Aufwendungen</u> | -57.072,93 | -12.134,05 | 44.938,88 |
| Bilanzsumme | 392.537,67 | 454.180,77 | 61.643,10 |
| Gesamtkapitalrendite in % | -14,54 | -2,67 | 11,87 |
| | | | |
| <u>Personalaufwand</u> | 235.372,99 | 274.040,96 | 38.667,97 |
| Gesamtleistung | 373.756,60 | 415.837,10 | 42.080,50 |
| Personalaufwandsquote in % | 62,97 | 65,90 | 2,93 |

6. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen habe ich in diesem Bericht und den Anlagen (Prüf- und Erhebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Anlagen

Anlagenverzeichnis

| | |
|---|----------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2019 | Anlage 1 |
| Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019 | Anlage 2 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Anlage 3 |
| Anhang | Anlage 4 |
| Lagebericht | Anlage 5 |
| Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers | Anlage 6 |
| Rechtliche Verhältnisse | Anlage 7 |
| Wirtschaftliche Verhältnisse | Anlage 8 |
| Steuerliche Verhältnisse | Anlage 9 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Anlage 10 | |

AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 18.007,00 | 23.407,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 225.376,64 | | 225.511,64 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.207,00 | | 3.947,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>0,00</u> | 236.583,64 | 500,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 69.633,70 | | 28.678,59 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>32.411,63</u> | 102.045,33 | 4.805,13 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| | | 94.314,44 | 101.193,33 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 3.230,36 | 4.494,98 |
| | | <u>454.180,77</u> | <u>392.537,67</u> |

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 318.000,00 | 318.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 277.603,83 | 177.611,61 |
| III. Verlustvortrag | | 396.442,32- | 336.846,55- |
| IV. Jahresfehlbetrag | | 14.063,29- | 59.595,77- |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 131.084,65 | 150.382,34 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 8.610,00 | 7.740,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 69.024,43 | | 96.634,19 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.332,79 (Euro 3.353,30) | 9.332,79 | | 3.353,30 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 28.372,51 (Euro 28.372,51) - davon aus Steuern Euro 10.067,62 (Euro 6.152,48) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 51.030,68 (Euro 35.258,55) | <u>51.030,68</u> | 129.387,90 | 35.258,55 |
| | | <u>454.180,77</u> | <u>392.537,67</u> |

| | Buchwert 01.01.2019 Euro | Zugänge Euro | Abgänge Euro | Umbuchungen Euro | Abschreibungen Euro | Zuschreibungen Euro | Buchwert 31.12.2019 Euro |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Anlagevermögen | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 23.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 18.007,00 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 23.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 18.007,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 225.511,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 225.376,64 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.947,00 | 11.438,86 | 0,00 | 0,00 | 4.178,86 | 0,00 | 11.207,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | 229.958,64 | 11.438,86 | 500,00 | 0,00 | 4.313,86 | 0,00 | 236.583,64 |
| Summe Anlagevermögen | 253.365,64 | 11.438,86 | 500,00 | 0,00 | 9.713,86 | 0,00 | 254.590,64 |

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Christiane Mertens
vereidigte Buchprüferin

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis zum 31.12.2019

Anlage 3

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 415.837,10 | 375.756,60 |
| 2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge | <u>0,00</u> | <u>2.000,00-</u> |
| 3. Gesamtleistung | 415.837,10 | 373.756,60 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 19.297,69 | 19.297,69 |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge | <u>10.419,27</u> | <u>4.813,35-</u> |
| | 29.716,96 | 14.484,34 |
| 5. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 77.602,96 | 122.527,04 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 223.748,61 | 192.692,25 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>50.292,35</u> | <u>42.680,74</u> |
| | 274.040,96 | 235.372,99 |
| - davon für Altersversorgung Euro 492,24 (Euro 0,00) | | |
| 7. Abschreibungen | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.713,86 | 6.511,00 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumposten | 29.416,56 | 26.694,10 |
| b) Grundstücksaufwendungen | 2.115,06 | 1.629,97 |
| c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 9.562,27 | 9.786,67 |
| d) Reparaturen und Instandhaltungen | 3.658,40 | 3.820,07 |
| e) Fahrzeugkosten | 6.897,31 | 1.665,11 |
| f) Werbe- und Reisekosten | 4.039,77 | 5.165,72 |
| g) verschiedene betriebliche Kosten | 31.106,61 | 29.524,29 |
| h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 500,00 | 23,00 |
| i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | <u>6.452,36</u> | <u>0,00</u> |
| | 93.748,34 | 78.308,93 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 125,00 | 0,12 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.929,24 | 2.522,84 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,00</u> | <u>0,04</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 11.356,30- | 57.001,78- |
| 13. sonstige Steuern | 2.706,99 | 2.593,99 |
| Übertrag | 14.063,29- | 59.595,77- |

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Übertrag | 14.063,29- | 59.595,77- |
| 14. Jahresfehlbetrag | 14.063,29 | 59.595,77 |

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH hat ihren Sitz in Jerichow, Ortsteil Roßdorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 610 eingetragen.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die teilfertigen Arbeiten sind mit Herstellungskosten bewertet. Zinsen wurden in die Berechnung nicht mit einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und ggf. wertberichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und wurden im Wesentlichen für die Archivierung, Instandhaltung, noch zu erbringende Leistungen sowie den Jahresabschluss gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Durch die Anwendung des BilRUG haben sich keine Abweichungen in der Vergleichbarkeit der Bilanz sowie der Umsatzerlöse ergeben.

Angaben zur Bilanz

Forderungen ggü. Gesellschaftern bestehen nicht. Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 78.357,22 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 102.045,33 EUR (Vorjahr: 33.483,72 EUR).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 31.990,96 EUR (Vorjahr 10.238,34 EUR).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0 EUR (Vj: 0 EUR), die Verbindlichkeiten 97.396,94 EUR.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

davon

| | |
|--------------------------------------|---|
| Angestellte in Vollzeit | 7 |
| Angestellte in Teilzeit | 1 |
| gewerbliche Arbeitnehmer in Vollzeit | 0 |
| gewerbliche Arbeitnehmer in Teilzeit | 1 |

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführerin Frau Elisa Heinke, Betriebswirtin (Master of Science)

Bzgl. der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde die Schutzklausel des § 286 IV HGB in Anspruch genommen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt 14.063,29 € und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, den 25. Mai 2020

Ort, Datum

Unterschrift

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Christiane Mertens
vereidigte Buchprüferin

Lagebericht

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Lagebericht 2019

A Geschäfts- und Rahmenbedingungen

- **Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft**
Die Entwicklung der Einnahmen aus dem Leistungspaket TGZ (Vermietung/Serviceleistung) hat sich aufgrund der laufenden Verträge zur Vermietung aller Büroflächen gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
- 2019 wurden ca. 400 Gründungsberatungen vor Ort, telefonisch oder per E-Mail-Kommunikation geführt, daraus resultierten bisher 38 Gründungen. Mit den Gründungen wurden zum Gründungsstart zusätzlich 4 Arbeitsplätze geschaffen, die überwiegende Anzahl sind Solo-selbstständige ohne Mitarbeiter. 101 Personen sprachen im TGZ vor, davon 55 Männer und 46 Frauen. Der Anteil derjenigen, die sich beim Erstgespräch noch in Arbeit befanden, betrug 32 %. Die überwiegende Anzahl der Gründungen erfolgte im Dienstleistungssektor (ca. 51 %) und im zulassungsfreien und -pflichtigen Handwerk (ca. 32 %). Von den 101 Personen nahmen 41 am Landesprogramm ego WISSEN, zur Qualifizierung von Existenzgründern teil.
- **Umsatz- und Auftragsentwicklung**
Die Umsatzentwicklung im Bereich Vermietung/Serviceleistung ist gegenüber dem Vorjahr bei 93 T€ unverändert geblieben.

Der Umsatz im Bereich Leistungsverträge ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen von 88 T€ auf 91 T€. Er resultierte aus:

- der Umsetzung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung,
- der Umsetzung eines Leader-Projektes zum Thema Fachkräftebedarf,
- der Begleitung und Beratung von Unternehmen zum Datenschutz, zur Nachfolge und zur Digitalisierung,
- der Unterstützung von Unternehmen bei der Beantragung von Fördermitteln (z.B. GRW, ZIM, Sachsen-Anhalt Energie),
- betriebswirtschaftliche Beratungen und Begleitungen, teilweise auch unter Nutzung der Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt (Beraterhilfeprogramm) und des Bundes

Die Vermittlung von Arbeitnehmern auf Erfolgsbasis und das Coaching von Existenzgründern im Auftrag des Jobcenters werden weiter vorgehalten, sie trugen jedoch nicht zur Kostendeckung bei. Das geplante Projekt „Neue Wege - Pflegebereich“ konnte aufgrund nicht zur Verfügung stehender Teilnehmer beim Jobcenter nicht durchgeführt werden.

Die Erlöse aus dem Segment öffentlich geförderte Projekte (ego.WISSEN und Regionales Digitalisierungszentrum Jerichower Land) sind von 186 T€ auf 223 T€ gestiegen. Die Projekte haben anteilig zur Deckung der Personalkosten beigetragen.

Ein weiteres Projekt „Jobmeeting“ wurde mit Unterstützung des Vereins „Wirtschaft im Jerichower Land“ im Rahmen der Leaderprogramms beantragt.

Im Tätigkeitsfeld Wirtschaftsförderung konnten durch das TGZ-Team in Unternehmen des Landkreises in 2019 umgesetzte Investitionen in einem Umfang von 5 Mio. Euro begleitet werden. Verbunden damit waren die Sicherung von 117 Arbeitsplätzen und die Schaffung von ca. 23 Arbeitsplätzen.

B Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | in T€ |
| Erlöse aus Leistungspaket TGZ (Vermietung, Serviceleistung) | 32 | 21 | 27 | 31 | 27 | 16 | 27 | 94 | 94 | 93 |
| Erlöse sonst. Dienstleistungen (Telefon, Kopien, Energie) | 14 | 8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Erlöse aus Leistungsverträgen | 329 | 334 | 274 | 236 | 215 | 291 | 363 | 264 | 88 | 91 |
| Erlöse aus öffentlich geförderten Projekten | 187 | 294 | 290 | 253 | 226 | 71 | 205 | 174 | 186 | 223 |
| Summe Umsatzerlöse | 562 | 657 | 601 | 527 | 475 | 381 | 598 | 540 | 376 | 415 |

Finanzlage

Liquide Mittel stehen zum 31.12.2019 in Höhe von ca. 94 T€ zur Verfügung.
Dem stehen kurzfristig laufende Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 von 69 T€ gegenüber.

Vermögenslage

Die Vermögenslage ist gekennzeichnet durch Besitz der Immobilie (ca. 225 T€) und den liquiden Mitteln (ca. 94 T€), das Stammkapital beträgt 318 T€.

Dem gegenüber bestehen Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der KfW (69 T€) und der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern (zinsloses Darlehen in Höhe von 28 T€).

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2019 konnten die erzielten Einnahmen die Ausgaben des Jahres 2019 aufgrund der zeitlichen Verschiebungen bei der Abarbeitung vertraglich gesicherter Aufträge durch die verzögerte Bewilligung von Projekten durch Dritte noch nicht decken. Auch die Verschiebung eines Leaderprojektes im Tourismusbereich wegen nicht ausreichender Finanzierungsmöglichkeiten trug dazu bei.

Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2019 durchgeführt u.a.:

- Weitere Ausweitung der Zielgruppenansprache und Erweiterung und Festigung des Produktangebots am Markt,
- Erarbeitung eines Wirtschaftsförderungsvertrages mit dem Landkreis Jerichower Land und der Stadt Genthin

Durch das Engagement des TGZ-Teams und die Unterstützung der Gesellschafter des TGZ's ist es gelungen, die Akzeptanz des Zentrums als Dienstleister für Unternehmen und als Gründerzentrum weiter auszubauen.

C Prognosebericht

Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) ist es notwendig, die regionale Wirtschaft zu stärken, um Arbeitsplätze zu erhalten sowie um die Unternehmen bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu unterstützen.

In der Unterstützung der regionalen Unternehmen bei diesen Prozessen (Fördermittelbeantragung, betriebswirtschaftliche Problemstellungen und Digitalisierung) sieht das TGZ-Team auch zukünftig ein wichtiges Tätigkeitsfeld.

Der Fachkräftemangel wird in der Region immer deutlicher spürbar. Zur Überwindung dieser Defizite werden auch durch das TGZ unterstützende Leistungen angeboten, jedoch sind diese nicht kostendeckend. Das Team der TGZ JL GmbH will sich in 2019 weiter mit Projekten/Veranstaltungen diesem Thema widmen. In enger Abstimmung mit den im Landkreis beteiligten Akteuren sollen die Unternehmen/Schulen enger zusammengebracht werden.

Die Vermietungssituation ist sehr gut. Derzeit stehen keine Räume für eine Anmietung Dritter zur Verfügung.

Des Weiteren sind alle Möglichkeiten zu nutzen, die das TGZ-Netzwerk bietet, um in der Region die erforderlichen Verträge zu akquirieren. Mittelfristig gilt es, das Leistungspaket (unternehmensnahe) Dienstleistungen weiter auszubauen.

Für das Projekt „Existenzgründerqualifizierung im Jerichower Land“ liegt ein Zuwendungsbescheid bis 31.12.2020 über das Förderprogramm ego.WISSEN vor. Ein Nachfolgeprojekt für die Jahre 2021 und 2022 wird beantragt.

Der Zuwendungsbescheid für das Projekt „Regionales Digitalisierungszentrum Jerichower Land“ läuft ebenfalls bis 31.12.2020.

D Risikobericht

Auf mögliche Risiken der künftigen Entwicklung wird wie folgt hingewiesen:

– **Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale**

Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale werden bei derzeitiger Auftragslage/ Stand der Vermietung nicht gesehen. Zur Vermeidung eines Verlustausgleiches werden Einnahmen aus Vermietung/Serviceleistungen und anderen Tätigkeitsfeldern (Dienstleistungen für Unternehmen und wirtschaftsfördernde Tätigkeiten) realisiert. Die Tätigkeitsfelder werden dem Zweck der Gesellschaft entsprechend ausgebaut. Auftretende Verluste werden gemäß bestehenden Gesellschaftervertrag durch die Gesellschafter in Form eines Zuschusses ausgeglichen (Zuschuss, begrenzt auf ein Drittel des Nennbetrages des jeweiligen Kapitalanteils der Gesellschafter).

– **Rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale**

Rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale werden nicht gesehen.

– **Sonstige Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Sonstige Risiken werden derzeit nicht gesehen. Bei einer Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der Region (insbesondere durch die Corona-Krise) ist dies jedoch mit dem Rückgang der Einnahmen aus den einzelnen Tätigkeitsfeldern verbunden.

E Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Im Rahmen des internen QMS bestehen Regelungen zum Controlling und Risikomanagement. Dies betrifft auch die konkrete Vorgehensweise zur Rechnungslegung und den damit verbundenen Prüfungen des Zahlungseinganges und ggf. notwendiger Mahnungsprozesse. Die Regelungen werden konsequent umgesetzt, bei Abweichungen erfolgt eine sofortige Auswertung und ggf. Präzisierung der getroffenen Festlegungen. Regelmäßig (monatlich) werden die Gesellschafter über die betriebswirtschaftliche Situation des Unternehmens schriftlich informiert. Den Informationen ist die Liquiditätslage und der Soll/Ist-Vergleich zu entnehmen.

F Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

G Forschung und Entwicklung
entfällt

H Bestehende Zweigniederlassungen
entfällt

I Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
entfällt

J Vergütungsbericht
entfällt

M Erklärung zur Unternehmensführung
entfällt

Roßdorf, den 21.04.2020



Elisa Heinke
Geschäftsführerin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich am 25. Mai 2020 dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow Ortsteil Roßdorf, zum 31. Dezember 2019 und dem als Anlage 5 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von mir an dieser Stelle wiedergegeben wird:

Wiedergabe Prüfungsurteile

"Ich habe den Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben;
- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;
- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft;
- führen ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern da gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während unserer Prüfung feststelle.“

Stendal OT Uenglingen, 25. Mai 2020

Dipl. Betriebswirtin (FH)
Christiane Mertens
Vereidigte Buchprüferin

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|--------------|
| Firma: | Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH | | |
| Sitz: | Jerichow | | |
| Rechtsform: | GmbH | | |
| Gesellschaftsvertrag: | 07. Juni 2010 | | |
| Anschrift: | An der Mittelheide 5 OT Roßdorf 39307 Jerichow | | |
| Registereintrag: | Amtsgericht Stendal HRB 610 | | |
| Dauer der Gesellschaft: | unbestimmt | | |
| Gegenstand des Unternehmens: | Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Landkreis Jerichower Land durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer; Angebot von preisgünstigen Betriebsräumen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie von zentralen Dienstleistungen, Personalvermittlung, Beratung sowie Betreuung und Vermittlung von öffentlichen Fördermitteln | | |
| Geschäftsjahr: | 1. Januar bis 31. Dezember | | |
| Gezeichnetes Kapital: | Euro 318.000,00 | | |
| Gesellschafter: | Nr. 1 | Landkreis Jerichower Land | 13.900 Euro |
| | Nr. 2 | Stadt Genthin | 13.900 Euro |
| | Nr. 3 | Wirtschaft im Jerichower Lang e.V. | 3.200 Euro |
| | Nr. 4 | Landkreis Jerichower Land | 140.100 Euro |
| | Nr. 5 | Stadt Genthin | 140.100 Euro |
| | Nr. 6 | Wirtschaft im Jerichower Lang c.V. | 6.800 Euro |
| Geschäftsführung: | zum Bilanzstichtag Elisa Heinke | | |

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags kann von den Gesellschaftern ein Beirat zu bestellen, der aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern besteht. Der Beirat besteht aus Fritz Kappuhn.

Wesentliche Verträge

Zu wesentlichen Verträgen, welche die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Unternehmens betreffen, ist folgendes auszuführen:

Die Gesellschaft hat für die wesentlichen Risiken ihres Geschäftsbetriebs Versicherungen abgeschlossen. Die Angemessenheit der Versicherungssummen und die Vollständigkeit des Versicherungsschutzes sowie die fristgerechte Zahlung der Prämien waren nicht Gegenstand Gegenstand Prüfung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2019 wurde der von Christiane Merten, Vereidigte Buchprüferin geprüfte und unter dem Datum vom 29.04.2019 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 zusammen mit dem Lagebericht gebilligt und damit gemäß Protokoll festgestellt.

Die von der Geschäftsführung vorgeschlagene Ergebnisverwendung wurde von der Gesellschafterversammlung einstimmig beschlossen.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 laufende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wurde Christiane Mertens, Vereidigte Buchprüferin, gewählt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde gemäß § 325 HGB hinterlegt.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Als Grundlage für die Besprechung des Jahresergebnisses ist diesem Bericht eine Ergebnisrechnung unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen beigelegt.

Die Ausführungen über die Ertragslage der Gesellschaft beruhen auf eigenen Untersuchungen im Rahmen der vorgenommenen Prüfungshandlungen.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von Euro 14.063,29 (Vorjahr: Euro 59.595,77) ab.

Bei einem Eigenkapital von Euro 185.098,22 entsprach das Jahresergebnis 2019 in Höhe von Euro -14.063,29 einer Eigenkapitalrentabilität von -7,6 %. Im Vorjahr 2018 konnte bei einem Eigenkapital von Euro 99.169,29 und einem Jahresergebnis von Euro -59.595,77 eine Eigenkapitalrentabilität von -60,1 % ausgewiesen werden.

Steuerliche Verhältnisse

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Absatz 1 GewStG.

Bis zum Prüfungsende lagen die bestandskräftigen Veranlagungen für das Jahr 2018 vor.

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter- nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 1 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 1 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.