



Fortschreibung
Haushaltskonsolidierungskonzept
2014 - 2022
der Stadt Genthin

für den Zeitraum 2022 bis 2030



Inhalt

I. Vorbemerkung	3
II. Rechtsgrundlagen	4
III. Ausgangssituation	5
1. Haushaltssituation 2014	5
2. Haushaltssituation 2022 (voraussichtlich)	6
3. Eröffnungsbilanz	7
4. Verbindlichkeiten aus Krediten	7
IV. Analyse der Ausgangssituation	12
1. Finanzausstattung	12
2. Haushaltswirtschaft, Ergebnis- und Finanzplanung	14
V. Betrachtung der Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2022 bis 2030	17
1. Ergebnisplanung	17
2. Entwicklung der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20
3. Einzelne Sachkonten	23
4. Personalbereich allgemein	24
4. Sachmittelbereich allgemein	26
VI. Keine Handlungsoptionen für Konsolidierungsmaßnahmen	28
1. Wirtschaftliche Auswirkungen der Produkte (zu 100%) des eigenen Wirkungskreises (eW Pflicht)	28
2. Entstehende Mehrkosten durch Umsetzung von Pflichtaufgaben	29
3. Aufwendungen im Zuge der Umsetzung von freiwilligen Aufgaben (eW freiw.)	29
VII. Konsolidierungsmaßnahmen sowie deren wirtschaftliche Auswirkungen	32
VIII. Konsolidierungsziel	34
IX. Zusammenfassung	34
X. Anlagen	34
• Anlage 1: Ergebnis- und Finanzplan 2022-2030	34
• Anlage 2: Eröffnungsbilanz per 01.01.2014	34
• Anlage 3: Bilanz per 31.12.2014	34



I. Vorbemerkung

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

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. Der Haushaltsplan besteht u. a. aus dem Ergebnisplan und einem Finanzplan, den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sowie den Anhängen (siehe u.a. KVG LSA, GemHVO Doppik LSA).

Die Einheitsgemeinde Stadt Genthin setzt sich seit dem 01.07.2012 aus den folgenden Ortschaften zusammen:

Stadt Genthin

Mützel

Parchen

Tuchheim

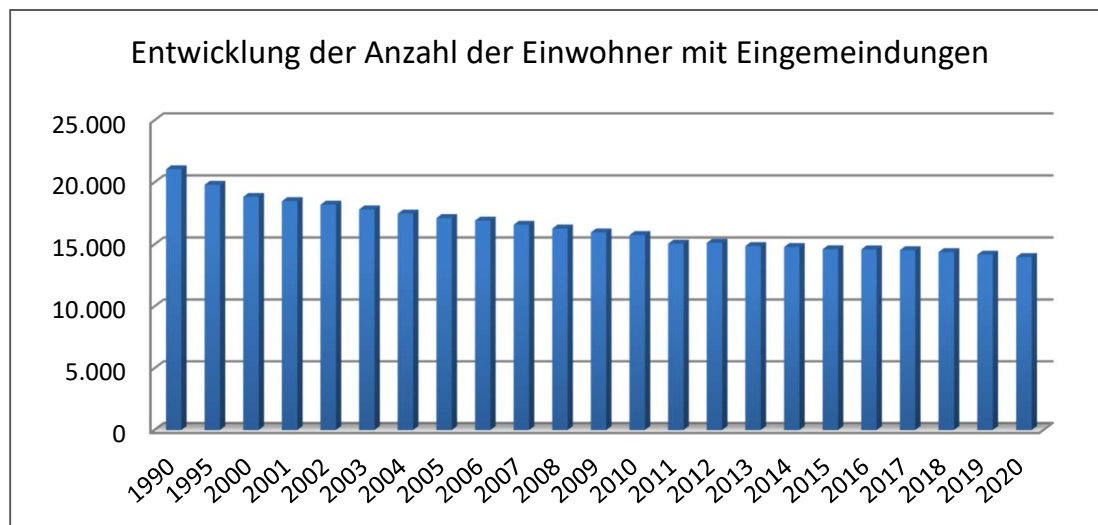
Gladau

Paplit

Fienerode

Schopsdorf

Die Anzahl der Einwohner der Stadt Genthin beträgt 13.977 (Stand 31.12.2020). Die Entwicklung der Anzahl der Einwohner ist für den Zeitraum ab 1990 tendenziell rückläufig (siehe Grafik).



Die Gesamtfläche der Stadt Genthin beträgt 230,7 km².



II. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA in der derzeit geltenden Fassung ist der Haushalt der Kommune jedes Jahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen.

Kann ein Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht werden, ist gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt.

Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO in der derzeit geltenden Fassung ist dem Haushaltsplan ein vom Stadtrat zu beschließendes Konsolidierungskonzept als Anlage beizufügen.

Bei der Aufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind die Hinweise zur Haushaltskonsolidierung (Bek. des MI vom 24.09.2004, veröffentlicht im Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt, 2004, S. 579) entsprechend zu berücksichtigen.

Hierbei ist aber zu beachten, dass es sich um Hinweise zur Haushaltskonsolidierung zu einem kameralen Haushalt handelt. Die Doppik beinhaltet eine andere Zielstellung, die auf die Messung des Ressourcenverbrauchs bzw. des Ressourcenaufkommens ausgerichtet ist (vgl. § 98 Abs. 3 KVG LSA, Erträge und Aufwendungen im Ausgleich). So sind neben einer Einhaltung der Sparsamkeit (in der Kameralistik: Einsparung von Ausgaben) nicht dauerhaft das Erreichen einer Wirtschaftlichkeit (doppische Haushaltsführung) mit sich bringend. Unter Berücksichtigung dessen wurden die Hinweise zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltskonsolidierungskonzept berücksichtigt.



III. Ausgangssituation

1. Haushaltssituation 2014

Die Stadt Genthin hat mit Wirkung zum 01.01.2014 die Finanzbuchhaltung auf das Rechnungswesen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) umgestellt.

Mit Beschluss Nr. 2009-2014/SR-376 hat der Stadtrat der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2014 in der Stadtratssitzung am 08.05.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

I. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 17.415.400 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 23.528.300 EUR |

daraus ergebend ein Fehlbetrag in Höhe von 6.112.900 EUR sowie

II. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 16.220.900 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.405.800 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.132.200 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.343.200 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 427.400 EUR |

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2014 der Stadt Genthin, war in Planung der Erträge und Aufwendungen nicht auszugleichen. Gemäß den kommunalrechtlichen Vorschriften (§ 98 Abs. 3 KVG), ist der Ergebnisplan in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen eines jeden Haushaltsjahres auszugleichen. Ist ein Ausgleich gemäß § 100 Abs. 3 KVG nicht möglich, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Die Stadt Genthin hat ein Haushaltskonsolidierungskonzept für den Zeitraum 2014 bis 2022 aufgestellt. Mit Beschluss Nr. 2009-2014/SR-378 hat der Stadtrat in der Stadtratssitzung am 08.05.2014 den Beschluss zum Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen.



2. Haushaltssituation 2022 (voraussichtlich)

Die Haushaltssituation des Haushaltsjahres 2022 der Stadt Genthin stellt sich in der Zusammensetzung der Erträge des Ergebnisplans voraussichtlich wie folgt dar (in EUR):

Erträge des Ergebnisplanes	Haushaltsjahr 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	11.279.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.558.200
sonstige Transfererträge	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.600
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.662.600
sonstige ordentliche Erträge	1.712.000
Finanzerträge	345.900
Summe ordentliche Erträge	24.142.600

Die Aufwendungen des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar (in EUR):

Aufwendungen des Ergebnisplanes	Haushaltsjahr 2022
Personalaufwendungen	6.738.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828.900
Transferaufwendungen	6.324.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	950.900
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	125.700
bilanzielle Abschreibungen	1.943.600
Summe ordentliche Aufwendungen	26.911.900

Das am 18.02.2021 beschlossene fortgeschriebene Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 bis 2029 ist mit dem Haushaltsplanjahr 2022 fortzuschreiben.

Aus der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts 2022 bis 2030 ergeben sich unter Berücksichtigung der bisher eingeleiteten konsolidierenden Maßnahmen folgende vorläufigen Jahresergebnisse im Ergebnisplan in EUR:



Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis
2022	-2.769.300	2025	-197.100	2028	-208.900
2023	-181.700	2026	-123.100	2029	283.900
2024	-151.400	2027	-75.400	2030	174.300

3. Eröffnungsbilanz

Mit Datum 28.06.2018 liegt nunmehr die geprüfte Eröffnungsbilanz per 01.01.2014 der Einheitsgemeinde Stadt Genthin vor.

Die im Ergebnisplan auszuweisenden Abschreibungen (bilanzielle Abschreibungen) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sonstige ordentliche Erträge) sind im Ergebnisplan mit vorläufigen Werten angesetzt. Grund hierfür ist das Fehlen der Jahresabschlüsse seit 2016. Daher werden bis zu endgültigen Erstellung der Jahresabschlüsse auch im Haushaltsjahr 2021 und der dem Planjahr folgenden Jahre (mittelfristige Darstellung) vorsichtig geschätzte Werte angesetzt. (nähere Ausführungen unter Punkt V. Unterpunkt 2.).

4. Verbindlichkeiten aus Krediten

a) Investitionskredite

In der Eröffnungsbilanz per 01.01.2014 der Stadt Genthin, sind Investitionskredite in Höhe von 8.285.097 EUR passiviert. In der Jahresabschlussbilanz per 31.12.2014 sind Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 7.891.298 EUR (-393.798 EUR) ausgewiesen.

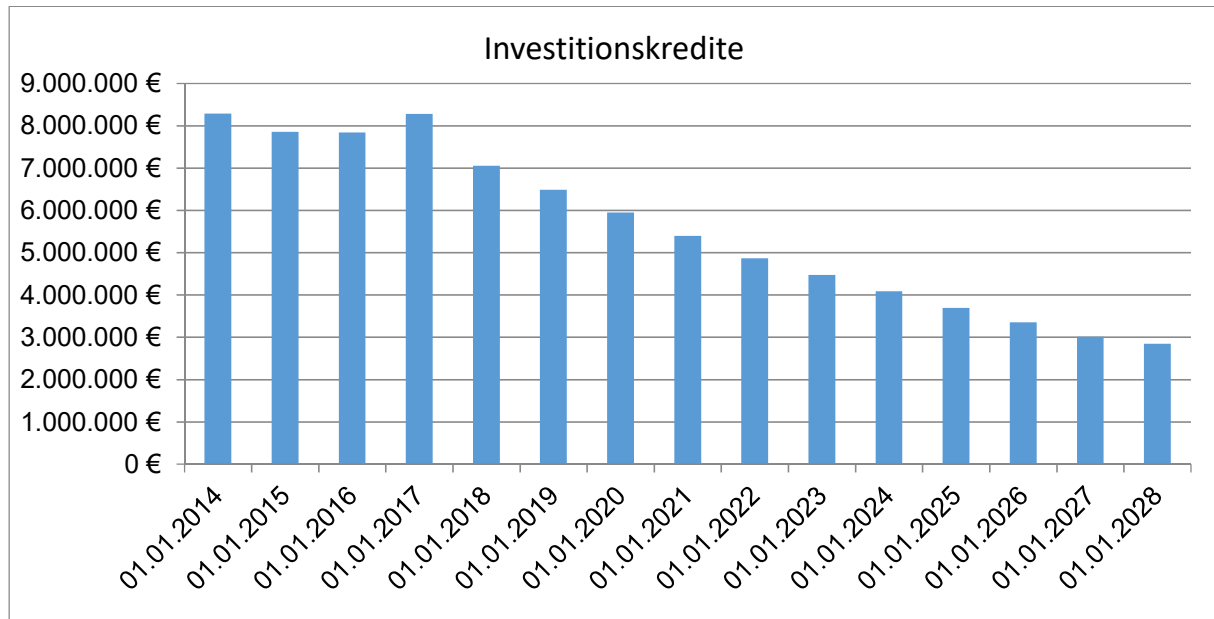
Durch im Finanzplan ausgewiesene laufende Tilgungsleistungen und die Inanspruchnahme des Stark II Programms entwickelt sich die Höhe der Investitionskredite mit dem Jahr voraussichtlich wie folgt:

Jahr	Summe
01.01.2014	8.285.097 €
01.01.2015	7.891.298 €
01.01.2016	7.838.315 €
01.01.2017	8.280.608 €
01.01.2018	7.050.204 €
01.01.2019	6.488.042 €
01.01.2020	5.945.714 €
01.01.2021	5.398.435 €
01.01.2022	4.862.167 €
01.01.2023	4.474.589 €



01.01.2024	4.085.084 €
01.01.2025	3.693.656 €
01.01.2026	3.353.399 €
01.01.2027	3.011.169 €
01.01.2028	2.844.520 €

Die grafische Darstellung berücksichtigt den in der Bilanz voraussichtlichen Betrag an Krediten für Investitionen per 01.01. eines jeden Jahres.



b) Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (alt: Kassenkredit)

Die Stadt Genthin, hat in ihrer Eröffnungsbilanz per 01.01.2014 keinen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit passiviert. Vielmehr wurde der per 01.01.2014 vorhandene Bestand an Buch- und Bargeld unter liquiden Mittel mit 3.887,7 TEUR aktiviert.

Bereits im Haushaltskonsolidierungskonzept 2014-2022 aus dem Jahr 2014 wird auf Seite 9 ff. unter Punkt 2.b (siehe Beschluss Nr. 2009-2014/SR-376) ausgeführt, wie sich die Liquidität der Stadt Genthin kurzfristig verändern wird. Die sich im Zuge der laufenden Produkterstellung ergebenden Zahlungsverpflichtungen in Gegenüberstellung der Zahlungseingänge ergab die folgende Angaben (auszugweise aus dem Finanzplan 2022-2030, Werte in EUR):

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.964.300	23.647.100	24.021.700	23.978.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.972.300	23.129.200	23.466.500	23.448.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.008.000	517.900	555.200	529.800



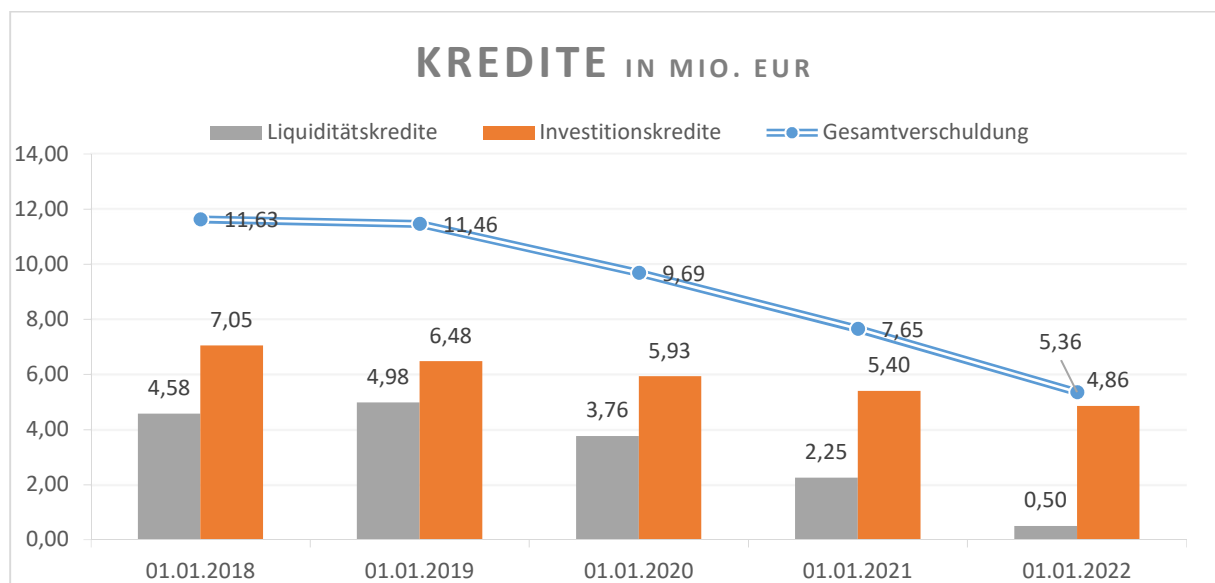
Haushaltsjahr	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.153.700	24.328.200	24.782.600	24.826.900	24.838.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.517.800	23.654.600	24.239.300	23.766.600	23.890.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.900	673.600	543.300	1.060.300	948.000

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 2021 nicht geändert. Seit Januar 2015 wird der Liquiditätskredit durchgängig in Anspruch genommen.

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Liquidität ist weiterhin zu beachten, dass die zu leistenden Tilgungszahlungen (im Haushaltsjahr 2022 mit 554,5 TEUR im Finanzplan veranschlagt) zu einer weiteren Steigerung des Bedarfs an Liquidität führen wird.

Durch die vorläufige Haushaltsführung im Jahr 2019, der frühzeitigen haushaltswirtschaftlichen Sperre im Haushaltsjahr 2020 (wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie) und der bis dato ausgereichten Liquiditätshilfen vom Land sowie der positiven Haushaltslage in 2021 konnte der Liquiditätskredit auf 0 € derzeit gesenkt werden.

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung seit 2018:



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 4.592.860 € die Genehmigung der Kommunalaufsicht erforderlich.



Nach gegenwärtigen Prognosen wird im Haushaltsjahr 2022 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 2.620.700 € entstehen, in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 wird ein kumulierter Finanzmittelbedarf von 2.038.000 € erwartet. Bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes (2030) ist ein durchgängiger Finanzmittelfehlbedarf zu erwarten, ein stringenter Abbau des Liquiditätskredites nicht möglich.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in der Haushaltssatzung aber dennoch auf 7.000.000 Euro festgesetzt, da viele Investitionsmaßnahmen der Vorjahre noch nicht endabgerechnet sind, so dass eine weiter steigende Inanspruchnahme zu erwarten ist. Dieser Betrag ist zudem notwendig, um auch kurzfristige Liquiditätsbedarfsspitzen im Laufe des Haushaltsjahres abzudecken.

Mit dem Haushaltsplan 2021 und der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist die Erwirtschaftung eines Finanzmittelüberschusses nur mit dem Einleiten weiterer Konsolidierungsmaßnahmen möglich. (siehe Ausführungen zu den Konsolidierungsmaßnahmen)

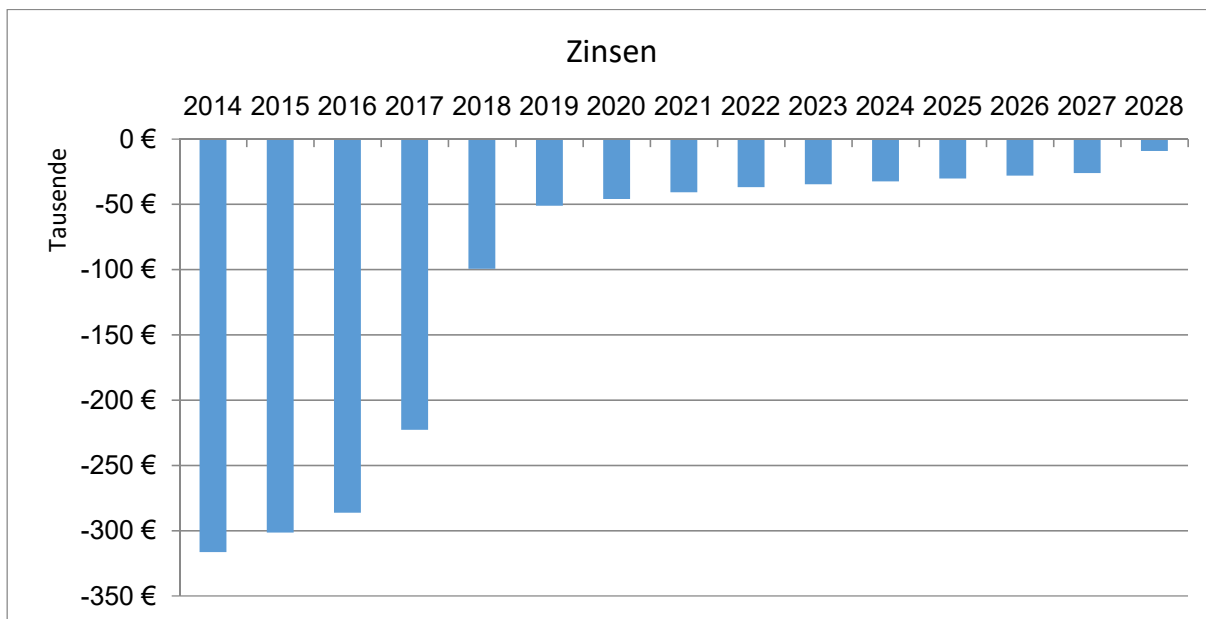
Der im September 2017 gestellte Antrag auf Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock ist nach wie vor nicht beschieden, da dafür die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2014 und 2015 vorliegen müssen. Eine erneute Antragstellung wird im Januar 2022 erfolge. Sollte die Stadt Genthin Bedarfszuweisungen erhalten, so werden diese zusätzlichen Zahlungen ausschließlich zur Tilgung des Liquiditätskredites genutzt.

Durch die Inanspruchnahme von Entschuldungsprogrammen wie STARK II hat die Stadt Genthin seit 2010 bisher insgesamt 4 Darlehen umgeschuldet. Insgesamt wurden 1.235.555 EUR Tilgungszuschuss gewährt (2011 = 649.868,14 EUR; 2017 = 585.686,96 EUR). Mit dem Tilgungszuschuss wurde der Schuldenstand bei den Investitionskrediten der Stadt Genthin erheblich gesenkt. Durch die Gewährung der zinsgünstigen Darlehen der KfW-Bank, der Umschuldung von Darlehen zu günstigeren Zinskonditionen und der laufenden Rückführung der Investitionskredite wird zudem der jährliche Zinsaufwand gesenkt, was zu einer Entlastung des Haushaltes der Stadt Genthin beiträgt.

So ist damit zu rechnen, dass sich die Zinsausaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 (316,3 TEUR) im Jahr 2028 um ca. 307 TEUR auf ca. 9,2 TEUR (ohne Neuaufnahmen) reduzieren werden.

Die Zinsen für Investitionskredite werden sich für den Zeitraum 2014 bis 2028 unter Berücksichtigung der Veränderung zum Vorjahr voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2014	316.370,31 €	2021	40.761,44 €	2028	9.242,41
2015	301.475,17 €	2022	36.910,76 €		
2016	286.203,84 €	2023	34.723,56 €		
2017	222.734,91 €	2024	32.520,94 €		
2018	99.557,96 €	2025	30.312,74 €		
2019	51.258,76 €	2026	28.105,42 €		
2020	46.046,99 €	2027	26.107,50 €		





IV. Analyse der Ausgangssituation

1. Finanzausstattung

Die Einheitsgemeinde Stadt Genthin übernimmt verschiedene Aufgaben. Die Aufgabenwahrnehmung und Umsetzung, auch Produkterstellung, sind zu unterteilen in Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (üW), des eigenen Wirkungskreises (eW Pflicht) und in freiwillige Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (eW freiwillig).

Zum übertragenen Wirkungskreis der Einheitsgemeinde Stadt Genthin zählen alle staatlichen Aufgaben, welche kraft Gesetzes den Gemeinden zur Aufgabenwahrnehmung übertragen wurden. Darunter fallen solche Aufgaben, die ihrer Natur nach ihren Ursprung nicht in der örtlichen Gemeinschaft haben. Es handelt sich um Aufgaben, die eigentlich im staatlichen Bereich (Bund, Land) liegen, jedoch aus Gründen der Zweckmäßigkeit auf die Gemeinden zur Erfüllung nach Weisung übertragen wurden.

Bei den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises handelt es sich um Aufgaben, die einen Bezug zur Kommune aufweisen, d. h. der örtlichen Gemeinschaft entspringen. Es wird dabei in Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben unterschieden. Bei den Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises sind es Aufgabenpflichten durch das Gesetz, jedoch bei der Durchführung ist die Kommune freigestellt. Bei den freiwilligen Aufgaben ist es in das Ermessen der Kommune gestellt, ob und wie sie die Aufgabe erledigen wird.

Die folgenden aufgeführten Produkte gehören zu 100% zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (eW Pflicht):

- 11.1.10 Verwaltungssteuerung und Service
- 12.1.10 Statistik und Wahlen
- 12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12.2.20 Gewerbewesen
- 12.2.50 Verkehrsangelegenheiten
- 12.2.70 Meldewesen
- 12.2.71 Personenstandswesen
- 12.6.10 Brandschutz
- 21.1.10 Grundschulen
- 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 36.5.10 Kitas
- 51.1.10 Räumliche Planung/ Entwicklung, grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 51.1.30 Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung
- 52.1.10 Bauaufsicht
- 52.2.10 Wohnungsbauförderung
- 53.1.10 Konzessionen Elektrizitätsversorgung
- 53.2.10 Konzessionen Gasversorgung



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
61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Erfüllung der Aufgaben ist die Finanzausstattung des Landes nicht ausreichend. Verkürzt dargestellt; die folgenden aufgeführten Beispielprodukte verdeutlichen die nicht ausreichende Finanzausstattung für die Einheitsgemeinde Stadt Genthin.

Aufgaben eigener Wirkungskreis (Pflicht)	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR
12.1.10 Statistik und Wahlen	140.600	268.600
12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.000	412.300
12.2.50 Verkehrsangelegenheiten	38.000	80.600
12.2.70 Meldewesen	87.500	187.300
12.2.71 Personenstandswesen	15.300	35.400
12.6.10 Brandschutz	44.300	749.900
21.1.10 Grundschulen	74.700	1.282.100
36.5.10 eigene Kitas	1.444.600	2.058.500
36.5.11 Kitas in freier Trägerschaft	3.764.200	5.482.800
52.1.10 Bauaufsicht	0	53.800
52.2.10 Wohnungsbauförderung	0	9.000
53.8.10 Abwasserbeseitigung	100.000	358.900
54.1.10 Gemeindestraßen	452.800	1.655.100
54.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst	88.700	422.500
54.5.12 Straßenbeleuchtung	60.600	443.900
54.6.10 Parkplätze	3.400	45.900



55.3.10 Friedhöfe	71.200	203.500
55.3.20 Kriegsgräberpflege	9.900	11.900
	6.417.800	13.762.000

Der Übersicht einzelner Produkte (Pflicht) ist zu entnehmen, dass die Erträge (gesamt 6.417.800 EUR) die Aufwendungen, die im Zuge der Produkterstellung der Einheitsgemeinde Stadt Genthin (13.762.000 EUR) entstehen, nicht decken. Es ist eine Unterdeckung von 53,3 % (im Wert **7.344.200 EUR**) durch die Stadt Genthin mit allgemeinen Finanzmitteln zu decken.

2. Haushaltswirtschaft, Ergebnis- und Finanzplanung

Die Erträge des Ergebnisplans der Einheitsgemeinde Stadt Genthin sind für das Jahr 2022 mit 24,14 Mio. EUR veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge des Ergebnisplan gesamt	24.142.600 EUR	100,00%
Steuern und ähnliche Abgaben	11.279.300 EUR	46,72%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558.200 EUR	31,31%
öffentlich-rechtliche Leistungen	1.584.600 EUR	6,56%
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	1.662.600 EUR	6,89%
sonstige ordentliche Erträge	1.712.000 EUR	7,09%
Finanzerträge	345.900 EUR	1,43%

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber, die für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnisplan mit 26,91 Mio. EUR veranschlagt sind. Die Zusammensetzung der Aufwendungen ergibt sich wie folgt:

Aufwendungen des Ergebnisplan gesamt	26.911.900 EUR	100,00%
Personalaufwendungen	6.738.800 EUR	25,04%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828.900 EUR	40,24%
Transferaufwendungen	6.324.000 EUR	23,50%



sonstige ordentliche Aufwendungen	950.900 EUR	3,53%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.700 EUR	0,47%
bilanzielle Abschreibungen	1.943.600 EUR	7,22%

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2022 beträgt somit **-2.769.300 EUR**.

Der Finanzplan der Einheitsgemeinde Stadt Genthin enthält für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich eingehende Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.964.300 EUR	100,00%
Steuern und ähnliche Abgaben	11.279.300 EUR	49,12%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558.200 EUR	32,91%
sonstige Transfereinzahlungen	0 EUR	0,00%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.600 EUR	6,90%
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.600 EUR	7,24%
sonstige ordentliche Einzahlungen	533.700 EUR	2,32%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345.900 EUR	1,51%



Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen voraussichtlich zu leistende Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt gegenüber:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.972.300 EUR	100,00%
Personalauszahlungen	6.738.800 EUR	26,99%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828.900 EUR	43,36%
Transferauszahlungen, Umlagen	6.324.000 EUR	25,32%
sonstige Auszahlungen	954.900 EUR	3,82%
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.700 EUR	0,50%



V. Betrachtung der Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2022 bis 2030

1. Ergebnisplanung

Die mittelfristige Planung der Erträge und Aufwendungen aus ordentlicher Tätigkeit der Einheitsgemeinde Stadt Genthin stellt sich für den Zeitraum 2022 bis einschließlich 2024 voraussichtlich wie folgt im Ergebnisplan dar (Werte in EUR):

Erträge	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	11.279.300	12.001.700	12.271.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558.200	7.659.700	7.506.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.600	1.580.300	1.727.300
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.600	1.535.100	1.629.700
sonstige ordentliche Erträge	1.712.000	1.665.000	1.642.300
Finanzerträge	345.900	345.900	345.900
Summe ordentliche Erträge	24.142.600	24.787.700	25.122.600

Aufwendungen	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	6.738.800	6.916.900	7.048.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828.900	8.887.900	8.907.400
Transferaufwendungen	6.324.000	6.244.800	6.436.300



sonstige ordentliche Aufwendungen	950.900	792.900	799.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.700	282.700	271.000
bilanzielle Abschreibungen	1.943.600	1.844.200	1.811.500
Summe ordentliche Aufwendungen	26.911.900	24.969.400	25.274.000

Für den Zeitraum 2025 bis einschließlich 2028 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen der Einheitsgemeinde Stadt Genthin im Ergebnisplan voraussichtlich wie folgt (Werte in EUR):

Erträge	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.100	12.594.000	12.752.000	12.910.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.302.900	7.322.900	7.344.900	7.366.900
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.300	1.727.300	1.727.300	1.896.300
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.700	1.622.200	1.616.700	1.722.100
sonstige ordentliche Erträge	1.599.700	1.555.200	1.496.200	1.429.300
Finanzerträge	345.900	345.900	345.900	345.900
Summe ordentliche Erträge	25.036.600	25.167.500	25.283.000	25.670.500



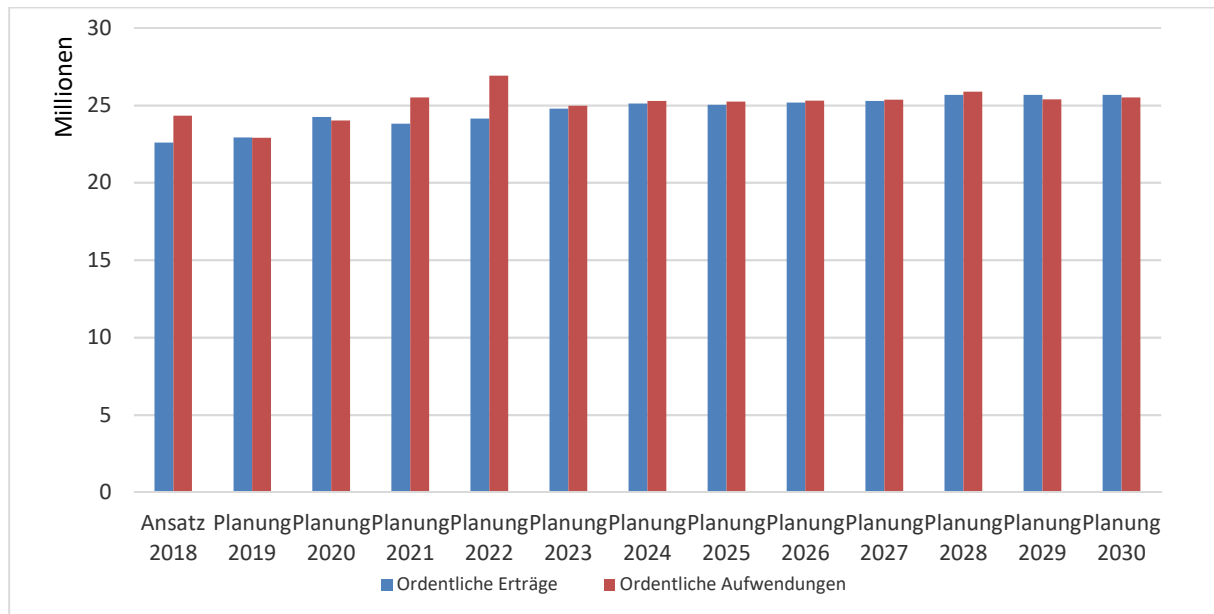
Aufwendungen	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	7.166.100	7.203.300	7.303.000	7.314.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644.500	8.632.100	8.645.000	9.202.500
Transferaufwendungen	6.571.000	6.626.000	6.676.000	6.726.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	802.100	800.900	789.200	793.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.800	251.500	241.400	203.600
bilanzielle Abschreibungen	1.789.200	1.776.800	1.703.800	1.640.100
Summe ordentliche Aufwendungen	25.233.700	25.290.600	25.358.400	25.879.400

In der Gegenüberstellung der jährlichen Erträge und Aufwendungen ergeben sich für den Zeitraum 2022 bis 2030 die voraussichtlichen Jahresergebnisse wie folgt (Werte in EUR):

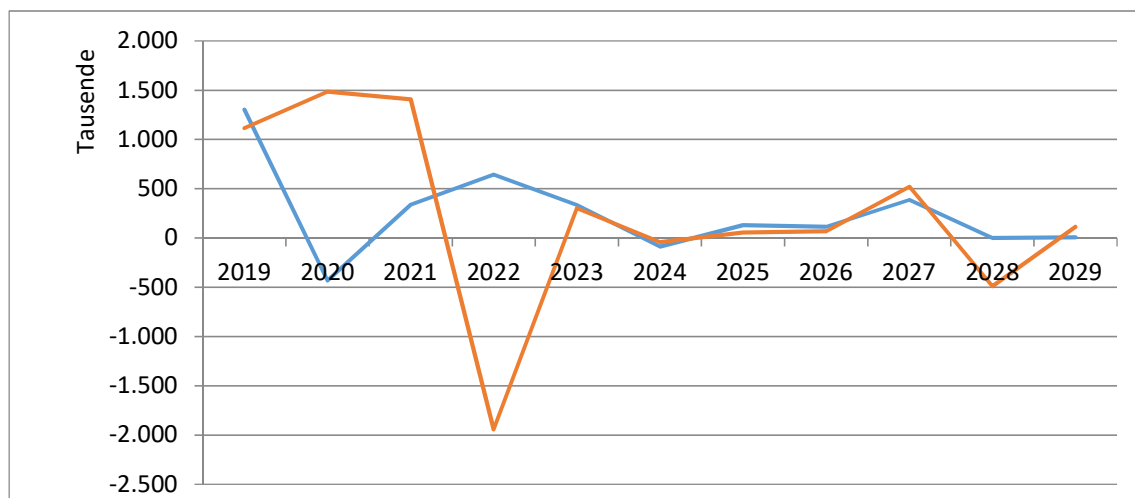
Ergebnisplan	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-2.769.300	-181.700	-151.400	-197.100

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030
Jahresergebnis	-123.100	-75.400	-208.900	283.900	174.300

Dem folgenden Diagramm ist die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans für den Zeitraum 2022 bis 2030 unter Berücksichtigung der in der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts 2022-2030 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen zu entnehmen.



Derzeit ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in absoluten Jahresgesamtzahlen nur geringen Schwankungen unterlegen. Jedoch sind der folgenden grafischen Darstellung die Veränderungen der Erträge zum Vorjahr (blaue Linie) und die Veränderungen der Aufwendungen (rote) Linie zu entnehmen. Bei detaillierter Betrachtung sind die jährlichen Unterschiedsbeträge in von Hundert nur sehr gering und eine Annäherung beider Werte zu erkennen ist. Ziel der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist eine Überkreuzung beider Linien zu Gunsten der blauen Linie.



2. Entwicklung der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die vollständige Erstinventarisierung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz (§ 104 b KVG ff.) der Einheitsgemeinde Stadt Genthin ist nunmehr vollständig abgeschlossen. Da jedoch die Jahresabschlüsse seit 2016 noch nicht erstellt sind, sind die Abschreibungswerte für die Gebäude, das Infrastrukturvermögen und der Wert der Abschreibungen des sonstigen (beweglichen) Vermögens nach wie vor vorsichtige Schätzungen (Hochrechnungen).

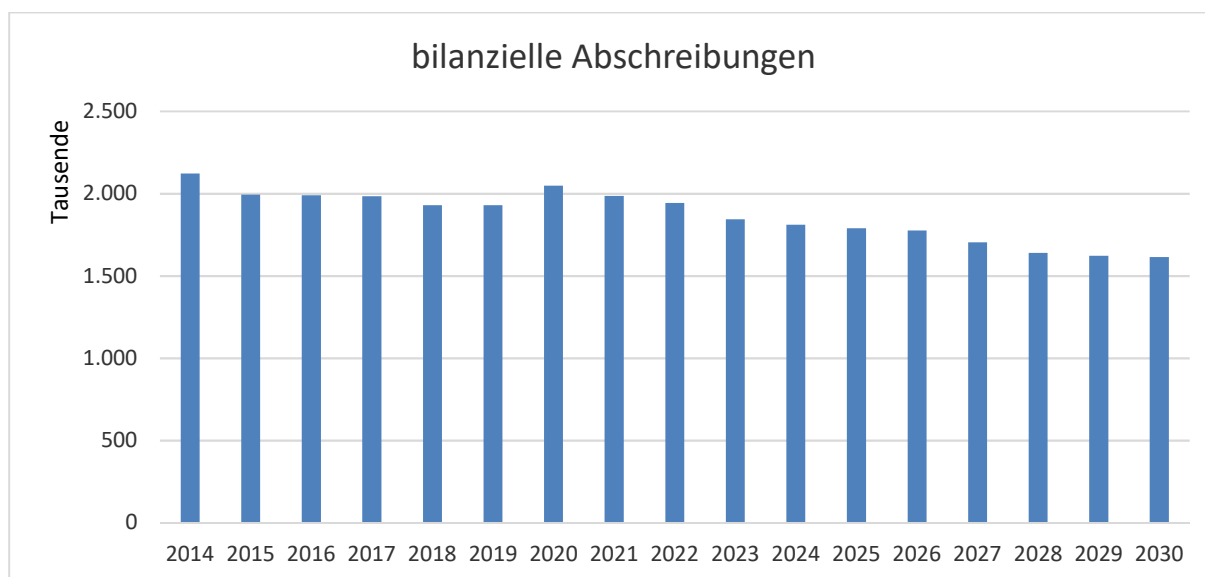
Im Ergebnisplan sind für das Haushaltsjahr 2022 Abschreibungen von insgesamt 1.943.600 EUR veranschlagt.



In der mittelfristigen Betrachtung der bilanziellen Abschreibungen, ist grundsätzlich von einer rückläufigen Aufwandsentwicklung auszugehen, da in den Folgejahren Vermögensgegenstände vollständig (buchhalterisch) abgeschrieben werden.

Es wird nach vorläufigen Schätzungen (vorsichtige Berechnungen), mit folgender Entwicklung der Abschreibungen für den Zeitraum 2014 bis 2030 gerechnet:

Jahr	bilanzielle Abschreibungen	Veränderung zum Vorjahr
2014	2.122.500 EUR	
2015	1.994.100 EUR	-128.400 EUR
2016	1.989.600 EUR	-4.500 EUR
2017	1.984.500 EUR	-5.100 EUR
2018	1.929.800 EUR	-54.700 EUR
2019	1.929.800 EUR	0 EUR
2020	2.048.100 EUR	118.300 EUR
2021	1.986.600 EUR	-61.500 EUR
2022	1.943.600 EUR	-43.000 EUR
2023	1.844.200 EUR	-99.400 EUR
2024	1.811.500 EUR	-32.700 EUR
2025	1.789.000 EUR	-22.500 EUR
2026	1.776.600 EUR	-12.400 EUR
2027	1.703.600 EUR	-73.000 EUR
2028	1.639.900 EUR	-63.700 EUR
2029	1.621.800 EUR	-18.100 EUR
2030	1.613.600 EUR	-8.200 EUR



Im Zeitraum 2022 bis 2030 wurden vorsichtige Hochrechnungen vorgenommen, da die Jahresabschlüsse seit 2016 noch nicht vorliegen.

Das Sachanlagevermögen ist in seinem Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu einem Teil mit Mitteln Dritter gefördert. Diese Werte sind als Sonderposten passivierungspflichtig.

Dabei wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude und für das Infrastrukturvermögen mit 1.177.800 EUR berücksichtigt und für das Jahr 2022 im Ergebnisplan unter „Sonstige ordentliche Erträge“ veranschlagt.

Die für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen zu bilanzierenden Sonderposten korrespondieren mit dem Anlagevermögen. Eine Auflösung der Sonderposten erfolgt analog über die Abschreibungsentwicklung des mit einem Sonderposten unterlegten Vermögensgegenstandes.

Aus der vorläufigen Entwicklung der Werteveränderungen (Werteverzehr) des Anlagevermögens, ergibt sich folgende Entwicklung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Zeitraum 2014 bis 2030 (vorsichtig geschätzte Werte):

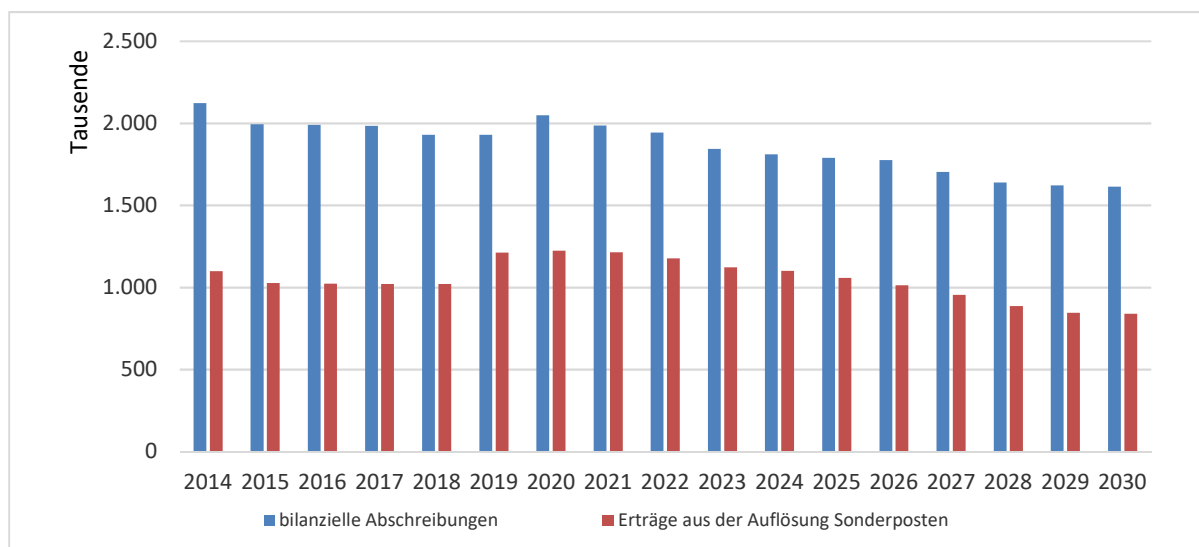
Jahr	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	Veränderung zum Vorjahr
2014	1.100.000 EUR	
2015	1.026.200 EUR	-73.800 EUR
2016	1.023.800 EUR	-2.400 EUR
2017	1.021.200 EUR	-2.600 EUR
2018	1.021.200 EUR	0 EUR
2019	1.212.100 EUR	190.900 EUR
2020	1.223.200 EUR	11.100 EUR
2021	1.214.700 EUR	-8.500 EUR



2022	1.177.800 EUR	-36.900 EUR
2023	1.123.100 EUR	-54.700 EUR
2024	1.100.400 EUR	-22.700 EUR
2025	1.057.800 EUR	-42.600 EUR
2026	1.013.300 EUR	-44.500 EUR
2027	954.300 EUR	-59.000 EUR
2028	887.400 EUR	-66.900 EUR
2029	845.100 EUR	-42.300 EUR
2030	839.400 EUR	-5.700 EUR

Auch hier wird im Zeitraum 2022 bis 2030 mit vorsichtigen Hochrechnungen geplant, da die Jahresabschlüsse seit 2016 noch nicht vorliegen.

Es ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Abbildung der Werte aus bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten nur um vorsichtig geschätzte Werte handelt. Die vollständige Anfertigung der seit 2015 ausstehenden Jahresabschlüsse ist Grundvoraussetzung für die Abbildung der tatsächlichen (periodengerechte) Werte der Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die in der Ergebnisplanung entsprechend zu veranschlagen sind.



3. Einzelne Sachkonten

Bei Betrachtung einzelner Haushaltsstellen (Sachkonten) ergibt sich insbesondere für die Pflichtaufgaben im Detail folgende Zusammensetzung der Aufwendungen im Jahr 2022:

5221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.355.300 EUR
5241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262.600 EUR



5372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.325.700 EUR
5341 Gewerbesteuerumlage	418.100 EUR

Zu berücksichtigen ist, dass die Kreisumlage (Konto 5372) den Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 mit 5.325.700 EUR belasten und im Jahresergebnis des Ergebnisplan 2022 enthalten ist.

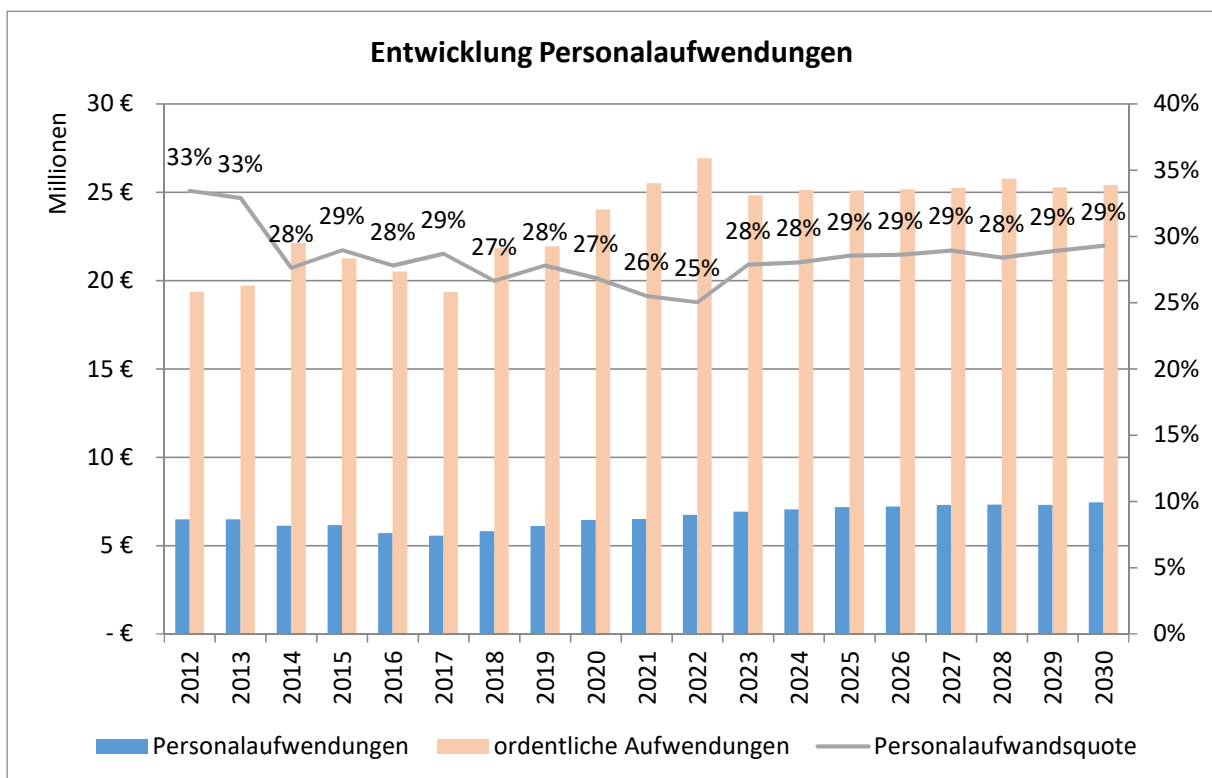
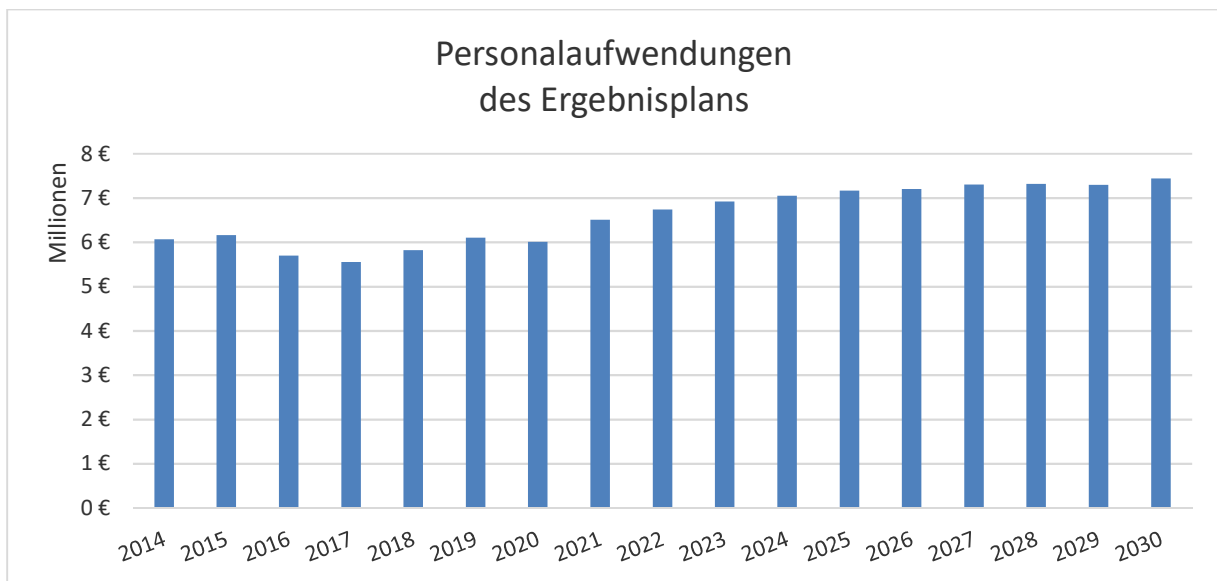
4. Personalbereich allgemein

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 umfassen insgesamt 6.738.800 €.

Bei der Planung der Personalaufwendungen für den Zeitraum 2014 bis 2030 wurden Altersteilzeitregelungen und der altersbedingte Austritt gegenüber den Vorjahren berücksichtigt. Darüber hinaus wurde dem Grundsatz der Vorsichtigkeit entsprechend von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 2,5% ausgegangen, so dass sich die Personalkosten wie folgt im Ergebnisplan abbilden:

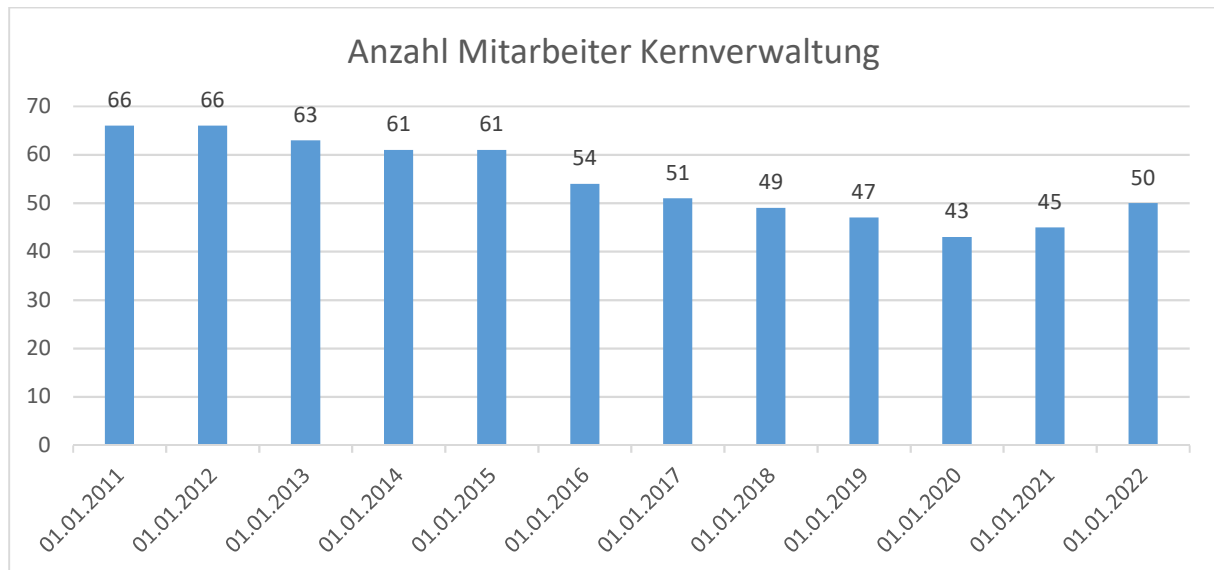
Haushaltsjahr	Personalaufwendungen des Ergebnisplans
2014	6.066.329 EUR
2015	6.157.964 EUR
2016	5.701.388 EUR
2017	5.550.046 EUR
2018	5.817.363 EUR
2019	6.103.685 EUR
2020	6.006.781 EUR
2021	6.508.400 EUR
2022	6.738.800 EUR
2023	6.916.900 EUR
2024	7.048.300 EUR
2025	7.166.100 EUR
2026	7.203.300 EUR
2027	7.303.000 EUR
2028	7.314.200 EUR
2029	7.298.200 EUR
2030	7.437.100 EUR

Die nachfolgenden Grafiken stellen die Personalkostenentwicklung dar:



Der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwandsquote) bezieht sich im Haushaltsjahr 2022 auf 25%. 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 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) geben.

Hier die Entwicklung in der Kernverwaltung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
VbE	48,27	47,39	47,39	47,39	46,39	46,39	46,39	46,39	46,39
EW (Einwohner)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
VbE pro 1000 EW	3,45	3,39	3,39	3,39	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31

4. Sachmittelbereich allgemein

Das sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindliche Sachanlagevermögen steht den Kommunen zur Umsetzung der Aufgaben (Produkterstellung) zur Verfügung. Mit Einführung des NKHR ist das wirtschaftliche Eigentum an diesen Vermögenswerten jährlich zu inventarisieren und mit dem jeweiligen Wert zum Stichtag zu bilanzieren (u.a. §§ 104, 108 KVG LSA). Dabei unterliegen die abschreibungspflichtigen Vermögensgegenstände nicht nur einem Werteverzehr (§ 40 KomHVO), vielmehr ist das kommunale Vermögen, insbesondere zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenwahrnehmung (Produkterstellung), instand zu halten und den Anforderungen entsprechend zu bewirtschaften. Gerade im Hinblick auf die in den letzten (kameralen) Jahren unterlassenen bzw. nicht auskömmlichen Instandhaltungsmaßnahmen sind Maßnahmen der Instandhaltung dringend erforderlich.

Das Sachanlagevermögen ist in wesentliches und nichtwesentliches zu unterteilen. Zum wesentlichen Vermögen der Kommune gehört das Infrastruktur- und Gebäudevermögen. Der zur Sicherung der dauerhaften Aufgabenwahrnehmung (§ 98 Abs. 1 KVG LSA) der Kommunen erforderliche jährliche Instandhaltungsaufwand dieser Vermögensteile kann



derzeit nur geschätzt werden. Bei den Gebäuden ist ein mittlerer Wert von 2 bis 2,5 % p.a. (im Durchschnitt der ersten 50 Jahre) des ursprünglichen Substanzwertes an jährlichen Erhaltungsaufwendungen erforderlich. Beim Infrastrukturvermögen ist dieser Wert höher (mit ca. 5 bis 7 %p.a. vorsichtig geschätzt) anzusetzen. Der höhere Instandsetzungsbedarf ergibt sich aufgrund des höheren Verschleiß durch Inanspruchnahme und der damit verbundenen geringeren (Ab-) Nutzungsdauer der Straßen.

Die Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen der wesentlichen Vermögenswerte der Einheitsgemeinde Stadt Genthin können für das Haushaltsjahr 2021 nur vorsichtig geschätzt (aus Erfahrungswerten abgeleitet und aufgrund konkreter Erhaltungsmaßnahmen berechnet) und werden im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt veranschlagt:

Gebäudevermögen **-540.000 EUR**

Infrastrukturvermögen **-2.255.100 EUR**

Darüber hinaus ist das Vermögen zu bewirtschaften. Zu den Bewirtschaftungskosten gehören u.a. Aufwendungen für Energie, Wärme, Entsorgung, Reinigung, laufende Abgaben, etc. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sowie für die Fahrzeuge sind für den Zeitraum 2021 bis 2024 wie folgt im Ergebnisplan berücksichtigt (Werte in EUR):

	2021	2022	2023	2024
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.219.900	-1.262.600	-1.267.600	-1.173.100
Haltung von Fahrzeugen	-159.300	-283.500	-188.500	-193.500
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-231.900	-255.700	-240.600	-240.600
	-1.611.100	-1.702.400	-1.587.400	-1.587.400

Eine Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wird in einigen Bereichen durch Anwendung eines individuellen Vermögensmanagements erzielbar sein. Konkrete Maßnahmen, die der Konsolidierung zweckmäßig sind, sind unter Punkt VII. näher ausgeführt.



VI. Keine Handlungsoptionen für Konsolidierungsmaßnahmen

1. Wirtschaftliche Auswirkungen der Produkte (zu 100%) des eigenen Wirkungskreises (eW Pflicht)

Die sich mit der Produkterstellung verbundenen Aufgabenwahrnehmungen des eigenen Wirkungskreises (ohne Anteile freiwillige Aufgaben) ergebenen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans stellen sich für das Haushaltsjahr 2022 (auszugsweise einige Produkte) wie folgt dar (Werte in EUR):

Produkt	Erträge	Aufwendungen
11.1.10 Steuerung der Kommune	75.500	628.200
11.1.11 Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten	0	3.600
11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen	57.500	570.300
11.1.30 Rechts- und Vergabeangelegenheiten	6.100	56.400
11.1.31 Bauhof	55.000	1.041.300
11.1.32 Versicherungsangelegenheiten	0	84.900
11.1.34 Servicebereiche für die Verwaltung	15.100	181.000
11.1.40 Personalangelegenheiten	0	267.700
11.1.60 EDV	0	348.900
11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	414.400	788.600
11.1.71 Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0	28.400
12.1.10 Statistik und Wahlen	140.600	268.600
12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.000	412.300
12.2.20 Gewerbewesen	7.500	30.300
12.2.50 Verkehrsangelegenheiten	38.000	80.600
12.2.70 Meldewesen	87.500	187.300
12.2.71 Personenstandswesen	15.300	35.400
12.6.10 Brandschutz	44.300	749.900
21.1.10 Grundschulen	74.700	1.282.100
31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.000	78.300
36.5.10 eigene Kitas	1.444.600	2.058.500
36.5.11 Kitas in freier Trägerschaft	3.764.200	5.482.800
51.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung,	1.200	137.600
51.1.30 Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung	0	9.100
52.1.10 Bauaufsicht	0	53.800
52.2.10 Wohnungsbauförderung	0	9.000
53.1.10 Konzessionen Elektrizitätsversorgung	403.500	30.000



53.2.10	Konzessionen Gasversorgung	58.100	4.000
53.8.10	Abwasserbeseitigung	100.000	358.900
54.1.10	Gemeindestraßen	452.800	1.655.100
54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst	88.700	422.500
54.5.12	Straßenbeleuchtung	60.600	443.900
54.6.10	Parkplätze	3.400	45.900
55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	15.400	221.800
55.2.10	Öffentliche Gewässer	0	8.300
55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	288.400	286.000
55.3.10	Friedhöfe	71.200	203.500
55.3.20	Kriegsgräberpflege	9.900	11.900
55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	0	5.800
56.1.60	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0	30.300
61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.488.400	5.763.800
61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	77.700
		23.315.900	24.444.300

2. Entstehende Mehrkosten durch Umsetzung von Pflichtaufgaben

Die Gemeinde ist zur Umsetzung ihrer Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (eW Pflicht) verpflichtet. Die im Zuge der Umsetzung der Aufgaben entstehenden Aufwendungen sind durch die Gemeinde zu übernehmen und belasten das jeweilige Haushaltsjahr.

Diese Aufwendungen werden zum Teil durch Erträge, die direkt mit der Produkterstellung (Aufgabenwahrnehmung) entstehen (produktbezogene Erträge) und zu einem weiteren Teil durch pauschalisierte Zuweisungen des Landes gedeckt. Jedoch ist bisher in jedem Jahr mit schwankender Tendenz ein Teil dieser Aufwendungen nicht gedeckt.

Für das Haushaltsjahr 2022 der Einheitsgemeinde Stadt Genthin ergibt sich im Zuge der Umsetzung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Pflicht) eine Unterdeckung der entstehenden Aufwendungen in Höhe von **1.128.400 EUR**.

3. Aufwendungen im Zuge der Umsetzung von freiwilligen Aufgaben (eW freiw.)

Die Gemeinden haben im Rahmen ihres Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht zur Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 S. 2 GG). Die Gemeinde hat ihre Angelegenheiten in eigener Verantwortung im Rahmen der Gesetze mit dem Ziel zu verwalten, das Wohl seiner Einwohner zu fördern. Dazu gehört auch die Pflicht, im Rahmen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung die für die Einwohner im Rahmen der Daseinsvorsorge erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.



Die Einheitsgemeinde Stadt Genthin hat daher im Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben zu erfüllen. Zu den rein freiwilligen Aufgaben gehören die folgenden Produkte (Werte in EUR):

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
27.2.10	Öffentliche Büchereien	89.600	286.600
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.700	238.300
28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0	3.100
36.3.60	Lokaler Aktionsplan	136.500	168.200
36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft	0	70.500
36.6.11	eigene Jugendclubs	25.000	102.900
36.6.12	Spielplätze	3.000	42.200
42.1.10	Sportförderung	0	2.700
42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	14.000	161.700
42.4.20	Sport- und Schwimmhalle	182.600	997.500
55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft	97.400	152.500
57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	0	31.500
57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen	340.200	190.100
57.5.10	Tourismus	10.500	91.600
		938.500	2.539.400

Die für die Wahrnehmung der freiwilligen Aufgaben zur Erstellung der Produkte der Einheitsgemeinde Stadt Genthin verbleibenden Aufwendungen (Eigenanteil) in Höhe von 1.600.900 EUR, stehen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in Höhe von 26.911.900 EUR bzw. zu den Gesamterträgen von 24.142.600 EUR des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt (Angaben in von Hundert):

Produkt / Bezeichnung	Anteil an Gesamterträgen	Anteil an Gesamtaufwendungen
Öffentliche Büchereien	0,37%	1,06%
Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,16%	0,89%
Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0,00%	0,01%
Lokaler Aktionsplan	0,57%	0,63%
Jugendarbeit in freier Trägerschaft	0,00%	0,26%
eigene Jugendclubs	0,10%	0,38%
Spielplätze	0,01%	0,16%
Sportförderung	0,00%	0,01%



Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,06%	0,60%
Sport- und Schwimmhalle	0,76%	3,71%
Wald- und Forstwirtschaft	0,40%	0,57%
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	0,00%	0,12%
Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	1,41%	0,71%
Tourismus	0,04%	0,34%

Diese prozentualen Anteile zeigen, dass die Einheitsgemeinde aufgrund ihrer angespannten wirtschaftlichen Situation sich bewusst ist, dass sie nur sehr eingeschränkt im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge tätig werden kann und sie dies auch entsprechend berücksichtigt.



VII. Konsolidierungsmaßnahmen sowie deren wirtschaftliche Auswirkungen

lfd. Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag	Umsetzungsstand	Erläuterungen
1	Erhöhung der Eintrittspreise und der Bahnmiere für die Nutzung der SSH unter Wegfall der bislang gewährten Ermäßigungen	20.000,00 €	nein	
2	Senkung der Zuschüsse für Ferienfreizeitmaßnahmen	3.500,00 €	ja	
3	Senkung des Zuschusses an den Betreiber des Stadtkulturhauses	25.700,00 €	ja	
4	Personalkosten in der Kernverwaltung	n.b.	offen	
5	Erhöhung Hebesätze 2017	730.000,00 €	ja	
	Erhöhung Hebesätze 2023	440.000,00 €	offen	
6	Übertragung Grünflächenbewirtschaftung im Bereich der Sportanlagen an die ortsansässigen Sportvereine	n.b.	offen	
7	Reduzierung des Pflegeaufwandes für öffentliche Grünanlagen	10.000,00 €	ja	
8	Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes für die gemeindlichen Straßen durch den gezielten Investitionseinsatz	10.000,00 €	offen	50 TEUR ab 2025
9	Übergabe der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Regenwasserkanalnetzes in die Verantwortung des TAV Genthin	15.000,00 €	nein	
	Erarbeitung Regenwassersatzung		offen	
10	Reduzierung der Unterhaltungskosten für Brücken und Durchlassbauwerke	10.000,00 €	offen	
11	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung – Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %	55.200,00 €	ja	
12	Einsparung von Stromkosten Straßenbeleuchtung durch Modernisierung der Beleuchtung	105.000,00 €	ja	95 TEUR ab 2024
13	Anpassung der Pachten für sonstige Gärten außerhalb von Kleingartenanlagen und von Erholungsgärten an marktübliche Preise	3.000,00 €	ja	
14	Veräußerung von städtischen Grundstücken die für die Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden	50.000,00 €	offen	
15	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes	29.000,00 €	offen	



	Verhalten; Einführung Energiemanagement			
16	Erhöhung der Vergnügungssteuer von 10 % des Nettoeinspielergebnisses auf 13 % des Nettoeinspielergebnisses	13.500,00 €	ja	
17	Beteiligung Vereine an Betriebskostenumlage	16.000,00 €	ja	
18	Ertüchtigung Elektroanlage Rathaus, Energiekosteneinsparung	n.b.	offen	
19	Übertragung von kommunalen Einrichtungen auf Nutzer	n.b.	offen	
20	Sportstätten TH GS Diesterweg und GS Umland	n.b.	offen	
21	Sanierung Heizungsanlagen	8.000,00 €	ja	
22	Aufgabe Gebäudenutzungen/Konzentrierung der Nutzung	n.b.	offen	
23	Einsparung Telefonentgelte	1.000,00 €	ja	
24	Einsparung DSL-Standleitung Rathaus	1.000,00 €	ja	
25	Einsparung Arbeitsplatzdrucker	1.000,00 €	ja	
26	Abschaffung eines Dienstwagens	1.200,00 €	offen	aber Sponsoring Avacon
27	Durchführung Straßenreinigung durch Bauhof	n.b.	ja	
28	Besetzung der Stelle „Geschäftsführer SWG“ mit einem Mitarbeiter der Stadt Genthin	n.b.	nein	
29	Streichung Zuschuss Fremdenverkehrsverein	39.900,00 €	ja	
30	Überarbeitung Verwaltungskostensatzung	3.000,00 €	ja	
31	Geltendmachung des Reinertrags an der Jagd bei den Jagdgenossenschaften	1.000,00 €	ja	
32	Überführung kommunaler Kindertagesstätten in freie Trägerschaft	n.b.	nein	
33	Kürzung der Förderung Vereine/Ortsteile	5.200,00 €	ja	
34	Kürzung Zuschuss Bibliothek	35.000,00 €	offen	
35	Streichung Sportförderung	n.b.	ja	
36	Kürzung Zuschuss Tierschutzverein	1.500,00 €	ja	
37	Beendigung Bezuschussung Kammerchor Porta Westfalica	3.000,00 €	ja	
38	Gebührenanpassung für Feuerwehreinsätze	5.000,00 €	ja	
39	Kalkulation Elternbeiträge für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen	75.200,00 €	ja	2024, 2028 erneute Kalkulation



VIII. Konsolidierungsziel

Gemäß § 92 Abs. 3 KVG LSA ist im Haushaltskonsolidierungskonzept der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Der Haushaltsausgleich wird durch die Konsolidierungsmaßnahmen im Zeitraum bis 2030 nachgewiesen.

IX. Zusammenfassung

Die Konsolidierungsmaßnahmen in den vergangenen Haushaltsjahren haben bereits zu einem Teil die Haushaltssituation verbessern können. Jedoch ist die Haushaltssituation der Einheitsgemeinde Stadt Genthin weiterhin angespannt. So sind weitere Maßnahmen konkret vorgesehen und in Aussicht gestellt, die zu einer weiteren Verringerung des Haushaltsdefizits führen werden.

Doch auch nicht direkt im Einfluss der Einheitsgemeinde beeinflussbare Faktoren tragen erschwerend zu einer Konsolidierung der Haushaltssituation (Ergebnishaushalt) bei. Zu den nicht beeinflussbaren Faktoren zählen u. a. Steigerung von Energiekosten und der Kostensozialer Verpflichtungen, steigende Kreisumlage und rückläufige Landeszuweisungen. Des Weiteren sind der regionale Faktor (Bevölkerungsentwicklung) und die wirtschaftliche Gesamtsituation einflussnehmend auf die Aufgaben- und damit Ertrags- bzw. Kostensituation der Stadt Genthin.

An anderer Stelle der Politik ist darüber zu entscheiden, Maßnahmen einzuleiten, um die Kommunen bei der Aufgabenwahrnehmung zu stabilisieren. Dies kann nur durch eine zeitgemäße und nachhaltige Finanzausstattung erfolgen und sichert umso mehr, die regionale Aufgabenwahrnehmung der Kommune.

Das Bestreben der Stadt Genthin besteht weiterhin darin, mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes weitere Möglichkeiten einer nachhaltigen Konsolidierung zu konkretisieren und durch Beschluss des Stadtrates umzusetzen.

X. Anlagen

- Anlage 1: Ergebnis- und Finanzplan 2022-2030
- Anlage 2: Eröffnungsbilanz per 01.01.2014
- Anlage 3: Bilanz per 31.12.2014

Anlage 1:

Ergebnis- und Finanzplan
2022-2030

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100	12.594.000	12.752.000	12.910.000	12.917.800	12.927.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558.200	7.659.700	7.506.000	7.302.900	7.322.900	7.344.900	7.366.900	7.389.900	7.412.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.600	1.580.300	1.727.300	1.727.300	1.727.300	1.727.300	1.896.300	1.896.300	1.896.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.662.600	1.535.100	1.629.700	1.624.700	1.622.200	1.616.700	1.722.100	1.735.600	1.714.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.712.000	1.665.000	1.642.300	1.599.700	1.555.200	1.496.200	1.429.300	1.387.000	1.381.300
7 + Finanzerträge	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	24.142.600	24.787.700	25.122.600	25.036.600	25.167.500	25.283.000	25.670.500	25.672.500	25.678.300
10 Personalaufwendungen	6.738.800	6.916.900	7.048.300	7.166.100	7.203.300	7.303.000	7.314.200	7.298.200	7.437.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828.900	8.887.900	8.907.400	8.644.500	8.632.100	8.645.000	9.202.500	8.696.300	8.675.000
13 + Transferaufwendungen	6.324.000	6.244.800	6.436.300	6.571.000	6.626.000	6.676.000	6.726.000	6.776.000	6.826.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	950.900	792.900	799.500	802.100	800.900	789.200	793.000	799.600	763.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.700	282.700	271.000	260.800	251.500	241.400	203.600	196.500	188.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.943.600	1.844.200	1.811.500	1.789.200	1.776.800	1.703.800	1.640.100	1.622.000	1.613.600
17 Ordentliche Aufwendungen	26.911.900	24.969.400	25.274.000	25.233.700	25.290.600	25.358.400	25.879.400	25.388.600	25.504.000
18 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-2.769.300	-181.700	-151.400	-197.100	-123.100	-75.400	-208.900	283.900	174.300
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.769.300	-181.700	-151.400	-197.100	-123.100	-75.400	-208.900	283.900	174.300

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100	12.594.000	12.752.000	12.910.000	12.917.800	12.927.800
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.558.200	7.659.700	7.506.000	7.302.900	7.322.900	7.344.900	7.366.900	7.389.900	7.412.900
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.600	1.580.300	1.727.300	1.727.300	1.727.300	1.727.300	1.896.300	1.896.300	1.896.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.662.600	1.518.100	1.629.700	1.624.700	1.622.200	1.616.700	1.722.100	1.735.600	1.714.100
6 + sonstige Einzahlungen	533.700	541.400	541.400	541.400	541.400	541.400	541.400	541.400	541.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.964.300	23.647.100	24.021.700	23.978.300	24.153.700	24.328.200	24.782.600	24.826.900	24.838.400
9 Personalauszahlungen	6.738.800	6.916.900	7.048.300	7.166.100	7.203.300	7.303.000	7.314.200	7.298.200	7.437.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828.900	8.887.900	8.907.400	8.644.500	8.632.100	8.645.000	9.202.500	8.696.300	8.675.000
12 + Transferauszahlungen	6.324.000	6.244.800	6.436.300	6.571.000	6.626.000	6.676.000	6.726.000	6.776.000	6.826.000
13 + Sonstige Auszahlungen	954.900	796.900	803.500	806.100	804.900	789.200	793.000	799.600	763.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.700	282.700	271.000	260.800	251.500	241.400	203.600	196.500	188.400
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.972.300	23.129.200	23.466.500	23.448.500	23.517.800	23.654.600	24.239.300	23.766.600	23.890.400
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.008.000	517.900	555.200	529.800	635.900	673.600	543.300	1.060.300	948.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.747.300	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.847.300	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	20.849.500	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.849.500	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-17.002.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-19.010.200	517.900	555.200	529.800	635.900	673.600	543.300	1.060.300	948.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.944.000	0	0	0	0	1.771.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	554.500	1.222.100	1.231.000	1.187.800	1.196.900	2.800.800	1.220.700	1.228.900	1.236.000
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.389.500	-1.222.100	-1.231.000	-1.187.800	-1.196.900	-1.029.300	-1.220.700	-1.228.900	-1.236.000
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	16.389.500	-1.222.100	-1.231.000	-1.187.800	-1.196.900	-1.029.300	-1.220.700	-1.228.900	-1.236.000
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.620.700	-704.200	-675.800	-658.000	-561.000	-355.700	-677.400	-168.600	-288.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.620.700	-704.200	-675.800	-658.000	-561.000	-355.700	-677.400	-168.600	-288.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice			verantwortlich: Frau Adel					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.759.000	3.773.900	3.793.900	3.678.900	3.698.900	3.720.900	3.742.900	3.765.900	3.788.900	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.000	1.133.700	1.280.700	1.280.700	1.280.700	1.280.700	1.449.700	1.449.700	1.449.700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	789.400	764.400	849.300	848.000	848.000	848.000	945.400	945.400	945.400	
6 + sonstige ordentliche Erträge	146.200	146.100	145.300	143.200	143.000	137.600	126.800	142.100	139.500	
9 ordentliche Erträge	5.832.600	5.818.100	6.069.200	5.950.800	5.970.600	5.987.200	6.264.800	6.303.100	6.323.500	
10 Personalaufwendungen	3.539.800	3.711.100	3.831.100	3.871.400	3.856.500	3.898.000	3.857.600	3.776.900	3.837.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434.600	6.671.800	6.651.800	6.647.400	6.654.800	6.670.200	6.680.200	6.690.200	6.700.200	
13 + Transferaufwendungen	296.700	296.700	296.700	167.800	172.800	172.800	172.800	172.800	172.800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	528.700	529.800	529.700	531.300	531.600	528.900	530.000	530.700	504.500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	484.200	472.000	463.900	463.900	460.800	405.700	375.100	380.400	379.200	
17 Ordentliche Aufwendungen	12.284.000	11.681.400	11.773.200	11.681.800	11.676.500	11.675.600	11.615.700	11.551.000	11.593.900	
18 Ordentliches Ergebnis	-6.451.400	-5.863.300	-5.704.000	-5.731.000	-5.705.900	-5.688.400	-5.350.900	-5.247.900	-5.270.400	
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.451.400	-5.863.300	-5.704.000	-5.731.000	-5.705.900	-5.688.400	-5.350.900	-5.247.900	-5.270.400	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400	
25 Ergebnis	-6.468.200	-5.879.700	-5.720.400	-5.747.400	-5.722.300	-5.705.200	-5.367.300	-5.264.300	-5.286.800	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice		verantwortlich: Frau Adel					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.759.000	3.773.900	3.793.900	3.678.900	3.698.900	3.720.900	3.742.900	3.765.900	3.788.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.000	1.133.700	1.280.700	1.280.700	1.280.700	1.280.700	1.449.700	1.449.700	1.449.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.400	747.400	849.300	848.000	848.000	848.000	945.400	945.400	945.400
6 + sonstige Einzahlungen	22.100	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.708.500	5.677.400	5.946.300	5.830.000	5.850.000	5.872.000	6.160.400	6.183.400	6.206.400
9 Personalauszahlungen	3.539.800	3.711.100	3.831.100	3.871.400	3.856.500	3.898.000	3.857.600	3.776.900	3.837.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434.600	6.671.800	6.651.800	6.647.400	6.654.800	6.670.200	6.680.200	6.690.200	6.700.200
12 + Transferauszahlungen	296.700	296.700	296.700	167.800	172.800	172.800	172.800	172.800	172.800
13 + Sonstige Auszahlungen	532.700	533.800	533.700	535.300	535.600	528.900	530.000	530.700	504.500
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.803.800	11.213.400	11.313.300	11.221.900	11.219.700	11.269.900	11.240.600	11.170.600	11.214.700
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.095.300	-5.536.000	-5.367.000	-5.391.900	-5.369.700	-5.397.900	-5.080.200	-4.987.200	-5.008.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.424.000	67.100	67.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	53.500
31 + Baumaßnahmen	14.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.804.000	67.100	67.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	53.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.754.000	-67.100	-67.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-53.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				verantwortlich: Frau Adel				
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 Summe der investiven Einzahlungen		1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen		15.804.000	67.100	67.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	53.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-14.754.000	-67.100	-67.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-53.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	200	200	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100	11.600	9.800	3.600	1.000
9 ordentliche Erträge	21.200	20.400	20.400	20.400	20.400	16.900	15.100	8.900	6.300
10 Personalaufwendungen	385.900	417.900	450.800	460.500	469.400	478.600	487.800	496.000	505.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	176.500	177.600	177.500	179.100	179.700	177.000	178.100	178.800	152.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	54.600	45.300	43.800	41.400	41.400	40.800	40.800	40.800	40.800
17 Ordentliche Aufwendungen	942.500	962.300	993.600	1.002.500	1.012.000	1.017.900	1.028.200	1.037.100	1.019.900
18 Ordentliches Ergebnis	-921.300	-941.900	-973.200	-982.100	-991.600	-1.001.000	-1.013.100	-1.028.200	-1.013.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-921.300	-941.900	-973.200	-982.100	-991.600	-1.001.000	-1.013.100	-1.028.200	-1.013.600
25 Ergebnis	-921.300	-941.900	-973.200	-982.100	-991.600	-1.001.000	-1.013.100	-1.028.200	-1.013.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	200	200	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
9 Personalauszahlungen	385.900	417.900	450.800	460.500	469.400	478.600	487.800	496.000	505.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
13 + Sonstige Auszahlungen	176.500	177.600	177.500	179.100	179.700	177.000	178.100	178.800	152.600
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.900	917.000	949.800	961.100	970.600	977.100	987.400	996.300	979.100
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-882.000	-911.700	-944.500	-955.800	-965.300	-971.800	-982.100	-991.000	-973.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice								
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV								
<u>Teilfinanzplan B</u>		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2101 Erwerb Immaterielles Vermögen										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-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	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-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	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget 1.2 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
9 ordentliche Erträge	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
10 Personalaufwendungen	587.800	608.100	626.800	637.500	655.800	665.000	676.600	688.700	702.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	107.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
13 + Transferaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	800	800	400	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	745.900	796.200	784.500	794.800	818.100	827.300	838.900	851.000	864.400
18 Ordentliches Ergebnis	-575.600	-625.900	-614.200	-624.500	-647.800	-657.000	-668.600	-680.700	-694.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-575.600	-625.900	-614.200	-624.500	-647.800	-657.000	-668.600	-680.700	-694.100
25 Ergebnis	-575.600	-625.900	-614.200	-624.500	-647.800	-657.000	-668.600	-680.700	-694.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget 1.2 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6 + sonstige Einzahlungen	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
9 Personalauszahlungen	587.800	608.100	626.800	637.500	655.800	665.000	676.600	688.700	702.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	107.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
12 + Transferauszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 + Sonstige Auszahlungen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.100	795.400	784.100	794.800	818.100	827.300	838.900	851.000	864.400
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-574.800	-625.100	-613.800	-624.500	-647.800	-657.000	-668.600	-680.700	-694.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice								
Hauptbudget	1.3	Brandschutz								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		19.100	19.100	19.100	18.900	18.700	16.900	8.200	8.200	8.200
9 ordentliche Erträge		44.300	40.300	40.300	40.100	39.900	38.100	29.400	29.400	29.400
10 Personalaufwendungen		173.000	179.400	176.200	176.400	182.900	188.700	192.500	200.300	206.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		332.800	231.800	241.800	251.800	261.800	271.800	281.800	291.800	301.800
13 + Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
16 + bilanzielle Abschreibungen		106.500	104.800	103.200	92.200	92.200	40.100	38.400	37.200	36.000
17 Ordentliche Aufwendungen		749.900	653.600	658.800	658.000	674.500	638.200	650.300	666.900	682.000
18 Ordentliches Ergebnis		-705.600	-613.300	-618.500	-617.900	-634.600	-600.100	-620.900	-637.500	-652.600
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-705.600	-613.300	-618.500	-617.900	-634.600	-600.100	-620.900	-637.500	-652.600
25 Ergebnis		-705.600	-613.300	-618.500	-617.900	-634.600	-600.100	-620.900	-637.500	-652.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice								
Hauptbudget	1.3	Brandschutz								
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
9 Personalauszahlungen		173.000	179.400	176.200	176.400	182.900	188.700	192.500	200.300	206.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		332.800	231.800	241.800	251.800	261.800	271.800	281.800	291.800	301.800
12 + Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen		140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	136.600	136.600	136.600	136.600
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		647.400	552.800	559.600	569.800	586.300	598.100	611.900	629.700	646.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-622.200	-531.600	-538.400	-548.600	-565.100	-576.900	-590.700	-608.500	-624.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.307.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.307.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.257.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice								
Hauptbudget	1.3	Brandschutz								
Teilfinanzplan B	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3025 FFW Genthin Neubau										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice									
Hauptbudget	1.3	Brandschutz									
<u>Teilfinanzplan B</u>		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-7.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3029 FFW Parchen Anbau											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030 FFW Gladau Anbau											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4024 FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4028 Errichtung Feuerlöschbrunnen Tucheim											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 Summe der investiven Einzahlungen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	10.307.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.257.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice								
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur								
Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.753.000	3.767.900	3.787.900	3.672.900	3.692.900	3.714.900	3.736.900	3.759.900	3.782.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		984.200	984.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		769.200	744.200	829.100	827.800	827.800	827.800	925.200	925.200	925.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		90.400	90.500	89.700	87.800	87.800	87.700	87.400	108.900	108.900
9 ordentliche Erträge		5.596.800	5.587.100	5.838.200	5.720.000	5.740.000	5.761.900	6.050.000	6.094.500	6.117.500
10 Personalaufwendungen		2.393.100	2.505.700	2.577.300	2.597.000	2.548.400	2.565.700	2.500.700	2.391.900	2.423.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.698.800	6.011.000	6.011.000	5.996.600	5.994.000	5.999.400	5.999.400	5.999.400	5.999.400
13 + Transferaufwendungen		225.700	225.700	225.700	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		205.800	205.800	205.800	205.800	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		322.300	321.100	316.500	330.300	327.200	324.800	295.900	302.400	302.400
17 Ordentliche Aufwendungen		9.845.700	9.269.300	9.336.300	9.226.500	9.171.900	9.192.200	9.098.300	8.996.000	9.027.600
18 Ordentliches Ergebnis		-4.248.900	-3.682.200	-3.498.100	-3.506.500	-3.431.900	-3.430.300	-3.048.300	-2.901.500	-2.910.100
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-4.248.900	-3.682.200	-3.498.100	-3.506.500	-3.431.900	-3.430.300	-3.048.300	-2.901.500	-2.910.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	16.400	16.400	16.400	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400
25 Ergebnis		-4.265.700	-3.698.600	-3.514.500	-3.522.900	-3.448.300	-3.447.100	-3.064.700	-2.917.900	-2.926.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice								
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur								
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.753.000	3.767.900	3.787.900	3.672.900	3.692.900	3.714.900	3.736.900	3.759.900	3.782.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		984.200	984.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		769.200	727.200	829.100	827.800	827.800	827.800	925.200	925.200	925.200
6 + sonstige Einzahlungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.507.100	5.480.600	5.749.500	5.633.200	5.653.200	5.675.200	5.963.600	5.986.600	6.009.600
9 Personalauszahlungen		2.393.100	2.505.700	2.577.300	2.597.000	2.548.400	2.565.700	2.500.700	2.391.900	2.423.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.698.800	6.011.000	6.011.000	5.996.600	5.994.000	5.999.400	5.999.400	5.999.400	5.999.400
12 + Transferauszahlungen		225.700	225.700	225.700	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
13 + Sonstige Auszahlungen		205.800	205.800	205.800	205.800	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.523.400	8.948.200	9.019.800	8.896.200	8.844.700	8.867.400	8.802.400	8.693.600	8.725.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-4.016.300	-3.467.600	-3.270.300	-3.263.000	-3.191.500	-3.192.200	-2.838.800	-2.707.000	-2.715.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		90.000	47.600	47.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	34.000
31 + Baumaßnahmen		5.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.470.000	47.600	47.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	34.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.470.000	-47.600	-47.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-34.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice								
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur								
<u>Teilfinanzplan B</u>		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		50.000	47.600	47.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	34.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-50.000	-47.600	-47.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-34.000
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.000	0	0	0	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	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3002 Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice									
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur									
Teilfinanzplan B		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3009 Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tucheim											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3012 STARK III											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3018 Turnhalle Grundschule Uhland											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice								
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur								
Teilfinanzplan B		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3022 Grundschule Uhland										
Inclusion/Kaltwasserleitung										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3023 Grundschule Uhland Lärmschutz										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3028 STARK III Kita Tüchheim										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3034 Anbau Kita Mützel										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4052 Beregnungsanlagen Kita Mützel und Kita Parchen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Teilfinanzplan B</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	5.470.000	47.600	47.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	34.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.470.000	-47.600	-47.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-34.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen		verantwortlich: Frau Zaumseil						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben		11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100	12.594.000	12.752.000	12.910.000	12.917.800	12.927.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.759.200	3.845.800	3.672.100	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		721.100	624.100	638.600	639.600	637.100	631.600	639.600	653.100	631.600
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.088.900	1.043.800	1.025.900	991.900	949.700	897.800	842.600	779.500	776.500
7 + Finanzerträge		345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
9 ordentliche Erträge		17.406.400	18.073.300	18.165.900	18.209.500	18.322.700	18.423.300	18.534.100	18.492.300	18.477.800
10 Personalaufwendungen		1.922.300	1.897.400	1.872.100	1.912.300	1.937.500	1.975.200	2.008.700	2.046.100	2.089.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.131.400	538.700	557.400	565.700	545.900	543.400	550.900	574.700	543.400
13 + Transferaufwendungen		6.027.300	5.948.100	6.139.600	6.403.200	6.453.200	6.503.200	6.553.200	6.603.200	6.653.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		336.700	177.900	184.600	185.600	184.100	175.100	177.800	183.700	174.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		122.700	279.700	270.500	260.300	251.000	240.900	203.100	196.000	187.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		266.700	238.800	234.800	227.600	226.100	215.100	196.500	201.800	195.200
17 Ordentliche Aufwendungen		9.807.100	9.080.600	9.259.000	9.554.700	9.597.800	9.652.900	9.690.200	9.805.500	9.843.000
18 Ordentliches Ergebnis		7.599.300	8.992.700	8.906.900	8.654.800	8.724.900	8.770.400	8.843.900	8.686.800	8.634.800
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		7.599.300	8.992.700	8.906.900	8.654.800	8.724.900	8.770.400	8.843.900	8.686.800	8.634.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	16.400	16.400	16.400	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400
25 Ergebnis		7.616.100	9.009.100	8.923.300	8.671.200	8.741.300	8.787.200	8.860.300	8.703.200	8.651.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen	verantwortlich: Frau Zaumseil						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100	12.594.000	12.752.000	12.910.000	12.917.800	12.927.800
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.759.200	3.845.800	3.672.100	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.100	624.100	638.600	639.600	637.100	631.600	639.600	653.100	631.600
6 + sonstige Einzahlungen	511.600	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.829.100	17.548.500	17.659.000	17.736.600	17.892.000	18.044.500	18.210.500	18.231.800	18.220.300
9 Personalauszahlungen	1.922.300	1.897.400	1.872.100	1.912.300	1.937.500	1.975.200	2.008.700	2.046.100	2.089.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.400	538.700	557.400	565.700	545.900	543.400	550.900	574.700	543.400
12 + Transferauszahlungen	6.027.300	5.948.100	6.139.600	6.403.200	6.453.200	6.503.200	6.553.200	6.603.200	6.653.200
13 + Sonstige Auszahlungen	336.700	177.900	184.600	185.600	184.100	175.100	177.800	183.700	174.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.700	279.700	270.500	260.300	251.000	240.900	203.100	196.000	187.900
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540.400	8.841.800	9.024.200	9.327.100	9.371.700	9.437.800	9.493.700	9.603.700	9.647.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.288.700	8.706.700	8.634.800	8.409.500	8.520.300	8.606.700	8.716.800	8.628.100	8.572.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.197.300	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.300	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	2.640.500	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720.500	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.200	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen	verantwortlich: Frau Zaumseil							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 Summe der investiven Einzahlungen		2.297.300	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20 Summe der investiven Auszahlungen		2.720.500	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-423.200	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.100	77.700	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	97.000	0	14.500	8.000	5.500	0	8.000	21.500	0
9 ordentliche Erträge	216.100	77.700	14.500	8.000	5.500	0	8.000	21.500	0
10 Personalaufwendungen	615.800	535.400	473.700	485.200	498.800	509.000	522.000	529.800	540.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	45.400	63.600	66.900	47.100	39.600	47.100	70.900	39.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	256.300	103.500	110.200	111.200	103.700	100.700	104.300	110.200	100.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	400	400	200	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	928.300	684.700	647.700	663.500	649.800	649.500	673.600	711.100	680.700
18 Ordentliches Ergebnis	-712.200	-607.000	-633.200	-655.500	-644.300	-649.500	-665.600	-689.600	-680.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-712.200	-607.000	-633.200	-655.500	-644.300	-649.500	-665.600	-689.600	-680.700
25 Ergebnis	-712.200	-607.000	-633.200	-655.500	-644.300	-649.500	-665.600	-689.600	-680.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	119.100	77.700	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.000	0	14.500	8.000	5.500	0	8.000	21.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.100	77.700	14.500	8.000	5.500	0	8.000	21.500	0
9 Personalauszahlungen	615.800	535.400	473.700	485.200	498.800	509.000	522.000	529.800	540.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	45.400	63.600	66.900	47.100	39.600	47.100	70.900	39.600
13 + Sonstige Auszahlungen	256.300	103.500	110.200	111.200	103.700	100.700	104.300	110.200	100.700
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.900	684.300	647.500	663.300	649.600	649.300	673.400	710.900	680.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-711.800	-606.600	-633.000	-655.300	-644.100	-649.300	-665.400	-689.400	-680.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		2	Finanzen								
Hauptbudget		2.2	Finanzen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100	12.594.000	12.752.000	12.910.000	12.917.800	12.927.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.640.100	3.768.100	3.672.100	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge		523.100	487.300	469.500	435.900	400.000	348.200	301.400	240.000	240.000
7	+ Finanzerträge		55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
9	ordentliche Erträge		15.505.900	16.320.500	16.476.400	16.519.400	16.641.400	16.747.600	16.858.800	16.805.200	16.815.200
10	Personalaufwendungen		545.800	570.700	586.300	595.800	595.400	609.300	619.800	629.000	643.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13	+ Transferaufwendungen		5.743.800	5.664.600	5.856.100	6.119.700	6.169.700	6.219.700	6.269.700	6.319.700	6.369.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		97.700	254.700	245.500	235.300	226.000	215.900	203.100	196.000	187.900
17	Ordentliche Aufwendungen		6.411.800	6.514.500	6.712.400	6.975.300	7.015.600	7.069.400	7.117.100	7.169.200	7.225.500
18	Ordentliches Ergebnis		9.094.100	9.806.000	9.764.000	9.544.100	9.625.800	9.678.200	9.741.700	9.636.000	9.589.700
21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		9.094.100	9.806.000	9.764.000	9.544.100	9.625.800	9.678.200	9.741.700	9.636.000	9.589.700
25	Ergebnis		9.094.100	9.806.000	9.764.000	9.544.100	9.625.800	9.678.200	9.741.700	9.636.000	9.589.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen							
Hauptbudget	2.2	Finanzen							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100	12.594.000	12.752.000	12.910.000	12.917.800	12.927.800
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.640.100	3.768.100	3.672.100	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + sonstige Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.032.800	15.883.200	16.056.900	16.133.500	16.291.400	16.449.400	16.607.400	16.615.200	16.625.200
9 Personalauszahlungen	545.800	570.700	586.300	595.800	595.400	609.300	619.800	629.000	643.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12 + Transferauszahlungen	5.743.800	5.664.600	5.856.100	6.119.700	6.169.700	6.219.700	6.269.700	6.319.700	6.369.700
13 + Sonstige Auszahlungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.700	254.700	245.500	235.300	226.000	215.900	203.100	196.000	187.900
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411.800	6.514.500	6.712.400	6.975.300	7.015.600	7.069.400	7.117.100	7.169.200	7.225.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.621.000	9.368.700	9.344.500	9.158.200	9.275.800	9.380.000	9.490.300	9.446.000	9.399.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen									
Hauptbudget	2.2	Finanzen									
Teilfinanzplan B	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
2101 Erwerb Immaterielles Vermögen											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0		
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
9000 Investitionshilfe											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
9001 Investitionskredite											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0		
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9003 Liquiditätskredite											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0		
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 Summe der investiven Einzahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20 Summe der investiven Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	570.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	624.100	624.100	624.100	631.600	631.600	631.600	631.600	631.600	631.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	565.800	556.500	556.400	556.000	549.700	549.600	541.200	539.500	536.500
7 + Finanzerträge	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
9 ordentliche Erträge	1.684.400	1.675.100	1.675.000	1.682.100	1.675.800	1.675.700	1.667.300	1.665.600	1.662.600
10 Personalaufwendungen	760.700	791.300	812.100	831.300	843.300	856.900	866.900	887.300	905.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.400	486.100	486.600	491.600	491.600	496.600	496.600	496.600	496.600
13 + Transferaufwendungen	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.100	57.100	57.100	57.100	63.100	57.100	56.200	56.200	56.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	266.300	238.400	234.600	227.400	225.900	214.900	196.300	201.600	195.000
17 Ordentliche Aufwendungen	2.467.000	1.881.400	1.898.900	1.915.900	1.932.400	1.934.000	1.899.500	1.925.200	1.936.800
18 Ordentliches Ergebnis	-782.600	-206.300	-223.900	-233.800	-256.600	-258.300	-232.200	-259.600	-274.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-782.600	-206.300	-223.900	-233.800	-256.600	-258.300	-232.200	-259.600	-274.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400
25 Ergebnis	-765.800	-189.900	-207.500	-217.400	-240.200	-241.500	-215.800	-243.200	-257.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.100	624.100	624.100	631.600	631.600	631.600	631.600	631.600	631.600
6 + sonstige Einzahlungen	461.600	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.200	1.587.600	1.587.600	1.595.100	1.595.100	1.595.100	1.595.100	1.595.100	1.595.100
9 Personalauszahlungen	760.700	791.300	812.100	831.300	843.300	856.900	866.900	887.300	905.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.400	486.100	486.600	491.600	491.600	496.600	496.600	496.600	496.600
12 + Transferauszahlungen	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
13 + Sonstige Auszahlungen	63.100	57.100	57.100	57.100	63.100	57.100	56.200	56.200	56.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.700	1.643.000	1.664.300	1.688.500	1.706.500	1.719.100	1.703.200	1.723.600	1.741.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-620.500	-55.400	-76.700	-93.400	-111.400	-124.000	-108.100	-128.500	-146.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.547.300	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	2.640.500	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.500	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-993.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Teilfinanzplan B</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3013 Wasserturm									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3014 Rathaus									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3015 Quartierbildung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3016 Brandschutz Rathaus									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3017 Projektnachweis Klapperhalle									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3019 Turnhalle Berliner Chaussee									

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Teilfinanzplan B</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470.000	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-630.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3021 Schornstein Alte Brennerei Gladau									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3024 Neubau Multifunktionsgebäude "Die Perle"									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3026 Sportanlage Berliner Chaussee									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3027 Zuschuss Vereinshaus Gladau									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3031 Stadtkulturhaus									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Teilfinanzplan B</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3033 Caravanstellplatz									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.300	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	41.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3035 Schutznetz Wasserturm									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	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	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 Parkplatz Sport- und Schwimmhalle									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4054 Regenentwässerung SSH									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Teilfinanzplan B</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 Summe der investiven Einzahlungen	1.647.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Summe der investiven Auszahlungen	2.640.500	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-993.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau	verantwortlich: Frau Turian							
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	152.100	146.600	141.800	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100	
6 + sonstige ordentliche Erträge	476.900	475.100	471.100	464.600	462.500	460.800	459.900	465.400	465.300	
9 ordentliche Erträge	903.600	896.300	887.500	876.300	874.200	872.500	871.600	877.100	877.000	
10 Personalaufwendungen	1.276.700	1.308.400	1.345.100	1.382.400	1.409.300	1.429.800	1.447.900	1.475.200	1.510.800	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.900	1.677.400	1.698.200	1.431.400	1.431.400	1.431.400	1.971.400	1.431.400	1.431.400	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	500	500	500	500	500	500	500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.192.700	1.133.400	1.112.800	1.097.700	1.089.900	1.083.000	1.068.500	1.039.800	1.039.200	
17 Ordentliche Aufwendungen	4.820.800	4.207.400	4.241.800	3.997.200	4.016.300	4.029.900	4.573.500	4.032.100	4.067.100	
18 Ordentliches Ergebnis	-3.917.200	-3.311.100	-3.354.300	-3.120.900	-3.142.100	-3.157.400	-3.701.900	-3.155.000	-3.190.100	
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.917.200	-3.311.100	-3.354.300	-3.120.900	-3.142.100	-3.157.400	-3.701.900	-3.155.000	-3.190.100	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
25 Ergebnis	-3.917.200	-3.311.100	-3.354.300	-3.120.900	-3.142.100	-3.157.400	-3.701.900	-3.155.000	-3.190.100	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau	verantwortlich: Frau Turian						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.100	146.600	141.800	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.700	421.200	416.400	411.700	411.700	411.700	411.700	411.700	411.700
9 Personalauszahlungen	1.276.700	1.308.400	1.345.100	1.382.400	1.409.300	1.429.800	1.447.900	1.475.200	1.510.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.900	1.677.400	1.698.200	1.431.400	1.431.400	1.431.400	1.971.400	1.431.400	1.431.400
13 + Sonstige Auszahlungen	85.500	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	500	500	500	500	500	500	500
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.100	3.074.000	3.129.000	2.899.500	2.926.400	2.946.900	3.505.000	2.992.300	3.027.900
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.201.400	-2.652.800	-2.712.600	-2.487.800	-2.514.700	-2.535.200	-3.093.300	-2.580.600	-2.616.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	2.225.000	632.900	632.900	648.900	648.900	648.900	648.900	648.900	646.500
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.000	632.900	632.900	648.900	648.900	648.900	648.900	648.900	646.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	-632.900	-632.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-646.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau	verantwortlich: Frau Turian						
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	2.325.000	632.900	632.900	648.900	648.900	648.900	648.900	648.900	646.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.825.000	-632.900	-632.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-646.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	152.100	146.600	141.800	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	476.900	475.100	471.100	464.600	462.500	460.800	459.900	465.400	465.300
9 ordentliche Erträge	903.600	896.300	887.500	876.300	874.200	872.500	871.600	877.100	877.000
10 Personalaufwendungen	1.276.700	1.308.400	1.345.100	1.382.400	1.409.300	1.429.800	1.447.900	1.475.200	1.510.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.900	1.677.400	1.698.200	1.431.400	1.431.400	1.431.400	1.971.400	1.431.400	1.431.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	500	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.192.700	1.133.400	1.112.800	1.097.700	1.089.900	1.083.000	1.068.500	1.039.800	1.039.200
17 Ordentliche Aufwendungen	4.820.800	4.207.400	4.241.800	3.997.200	4.016.300	4.029.900	4.573.500	4.032.100	4.067.100
18 Ordentliches Ergebnis	-3.917.200	-3.311.100	-3.354.300	-3.120.900	-3.142.100	-3.157.400	-3.701.900	-3.155.000	-3.190.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.917.200	-3.311.100	-3.354.300	-3.120.900	-3.142.100	-3.157.400	-3.701.900	-3.155.000	-3.190.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25 Ergebnis	-3.917.200	-3.311.100	-3.354.300	-3.120.900	-3.142.100	-3.157.400	-3.701.900	-3.155.000	-3.190.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.100	146.600	141.800	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.700	421.200	416.400	411.700	411.700	411.700	411.700	411.700	411.700
9 Personalauszahlungen	1.276.700	1.308.400	1.345.100	1.382.400	1.409.300	1.429.800	1.447.900	1.475.200	1.510.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.900	1.677.400	1.698.200	1.431.400	1.431.400	1.431.400	1.971.400	1.431.400	1.431.400
13 + Sonstige Auszahlungen	85.500	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	500	500	500	500	500	500	500
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.100	3.074.000	3.129.000	2.899.500	2.926.400	2.946.900	3.505.000	2.992.300	3.027.900
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.201.400	-2.652.800	-2.712.600	-2.487.800	-2.514.700	-2.535.200	-3.093.300	-2.580.600	-2.616.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	2.225.000	632.900	632.900	648.900	648.900	648.900	648.900	648.900	646.500
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.000	632.900	632.900	648.900	648.900	648.900	648.900	648.900	646.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	-632.900	-632.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-646.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Teilfinanzplan B</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3008 Stadtsanierung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3032 Sowjetisches Ehrenmal Genthin									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Teilfinanzplan B</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3999 Straßenausbaubeiträge für Straßenbeleuchtung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 Kostenerstattung Grundstückszufahrt									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4001 Straßenausbaubeiträge									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002 LWB Schopisdorf/Gehlsdorf/Papltitz									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4003 Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Teilfinanzplan B</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4005 Ortsdurchfahrt B1									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	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	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau									
Hauptbudget	3.1	Bau									
<u>Teilfinanzplan B</u>			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4012 Neubau Henkelbrücke											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4013 Wegeneubau Friedhof Genthin											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4014 Neubau Brücke Parkstraße											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4015 Neubau Brücke Pestalozzistraße											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Teilfinanzplan B	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4016 Regenentwässerung GE Nord									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4017 Radweg Mützel									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4018 Regenentwässerung Schulstraße Tucheim									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau									
Hauptbudget	3.1	Bau									
<u>Teilfinanzplan B</u>			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4026 Wegeneubau Friedhof Gladau											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 Gehweg Parchen											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4030 Bushaltestelle Schollstraße											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau									
Hauptbudget	3.1	Bau									
<u>Teilfinanzplan B</u>			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4031 Ausbau Birkenwäldchen											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4032 Ausbau Nanteweg											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4033 Ausbau Kirchsteig											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4034 Ausbau Mühlenstraße											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4035 Neubau Henkel-Brücke-Weg											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Teilfinanzplan B	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4036 Gehweg Hasenholztrift									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4037 Rotdornweg									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4038 Radweg Tucheim-Papltitz									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4039 Ausbau Dürerstraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040 Ausbau Große Schulstraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Teilfinanzplan B	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4041 Anteilsfinanzierung Radweg Roßdorf-Genthin i.R. LWB/ALFF									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4042 Ausbau Friedenstraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4043 Ausbau Mühlenberg									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4044 Regenwasser Parkstraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4045 Gehweg Magdeburger Straße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Bau								
Hauptbudget		3.1	Bau								
Teilfinanzplan B			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4047 Kreuzungsvereinbarung Bahnstrecke Hohenseeden/Ziesar											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4048 Regenentwässerung Chemiepark											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4049 Bogenbrücke am Kanal											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050 Ersatzneubau Brücke Heinigtenweg											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4051 Radweg Parchen-Genthin											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Teilfinanzplan B	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4053 Wegeneubau Friedhof Altenplathow									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4055 Sanierung In den Heinungen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4056 OD B107/Genthin-Wald									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 Neubau Spielplatz Tucheim									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5002 Errichtung Spielplatz Volkspark									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Teilfinanzplan B	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003 Neubau Spielplatz Gladau									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8001 Errichtung UGA Mützel									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8002 Errichtung UGA Tucheim									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8003 Errichtung UGA mit Grabstein Genthin									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8004 Errichtung UGA Altenplathow									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Teilfinanzplan B	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8005 Errichtung UGA mit Stele Genthin									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8006 Errichtung UGA mit Stele Parchen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8007 Errichtung UGA mit Stele Gladau									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8008 Errichtung UGA mit Stele Dretzel									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8009 Errichtung UGA mit Namensplatte Tucheim									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Teilfinanzplan B</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	632.900	632.900	648.900	648.900	648.900	648.900	648.900	646.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-632.900	-632.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-646.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Bau								
Hauptbudget	3.1	Bau								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
10 Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	2.325.000	632.900	632.900	648.900	648.900	648.900	648.900	648.900	646.500	
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.825.000	-632.900	-632.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900	-646.500	

Anlage 2:

Eröffnungsbilanz 01.01.2014



Stadt Genthin
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen	62.056.443,16 €	A. Eigenkapital	31.814.240,69 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	46.122,60 €	I. Rücklagen	31.814.240,69 €
II. Sachanlagen	57.899.036,34 €	1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00 €
1. unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.103.234,02 €	2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00 €
2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.239.362,77 €	3. Rücklagen aus Überschüssen außerordentl. Ergebnisses	0,00 €
3. Infrastrukturvermögen	31.506.394,14 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	119.391,71 €	III. Fehlbetragsvortrag	0,00 €
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00 €	IV. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	0,00 €
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	180.592,85 €	B. Sonderposten	25.761.904,29 €
7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs-/Geschäftsausstattung	604.585,78 €	I. Sonderposten aus Zuwendungen	24.537.934,49 €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.460,07 €	II. Sonderposten aus Beiträgen	934.194,84 €
III. Finanzanlagen	4.111.284,22 €	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.557.000,00 €	IV. sonstige Sonderposten	289.774,96 €
2. Beteiligungen	1.164.302,00 €	C. Rückstellungen	2.747.969,80 €
3. Sondervermögen	0,00 €	I. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	31.704,00 €
4. Ausleihungen	0,00 €	II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €
5. Wertpapiere	389.982,22 €	III. Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten	0,00 €
B. Umlaufvermögen	7.858.680,33 €	IV. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00 €
I. Vorräte	2.140.920,23 €	V. sonstige Rückstellungen	2.716.265,80 €
II. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.486.532,17 €	D. Verbindlichkeiten	9.058.372,40 €
1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	47.309,36 €	I. Anleihen	0,00 €
2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (inbes. aus Steuern, Transferleistungen)	1.449.222,81 €	II. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.285.096,63 €
III. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	333.459,13 €	III. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00 €
1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistg.	150.938,23 €	IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	81.072,73 €
2. sonstige privatrechtliche Forderungen	78.433,65 €	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.369,64 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	104.087,25 €	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €
IV. liquide Mittel	3.887.748,80 €	VII. sonstige Verbindlichkeiten	578.833,40 €
1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	137.748,80 €	E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	549.075,31 €
2. sonstige Einlagen	3.750.000,00 €	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €
3. Bargeld	0,00 €	Bilanzsumme der Aktiva	69.931.562,49 €
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.459,00 €		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		
Bilanzsumme der Aktiva	69.931.562,49 €		

Rechnungs- und Kommunalaufsicht

geprüft am: 28.06.2018

Prüfer: *Paßku*

Genthin, den 25.04.2018

iv. Jell

Bürgermeister

Rechnungs- und Kommunalaufsicht

geprüft am: 28.06.2018

Prüfer: *Paßku*

Anlage 3:

Bilanz 31.12.2014



Stadt Genthin
Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVSEITE		01.01.2014	31.12.2014
A. Anlagevermögen		62.056.443,16 €	65.640.184,34 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		46.122,60 €	51.871,43 €
II. Sachanlagen		57.899.036,34 €	57.488.346,45 €
1. unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		3.103.234,02 €	3.215.206,24 €
2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.239.362,77 €	22.170.617,00 €
3. Infrastrukturvermögen		31.506.394,14 €	30.890.833,68 €
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		119.391,71 €	116.507,80 €
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15,00 €	15,00 €
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		180.592,85 €	306.048,71 €
7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs-/Geschäftsausstattung		604.585,78 €	564.431,37 €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		145.460,07 €	224.686,65 €
III. Finanzanlagen		4.111.284,22 €	8.099.966,46 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.557.000,00 €	2.557.000,00 €
2. Beteiligungen		1.164.302,00 €	5.152.984,24 €
3. Sondervermögen		0,00 €	0,00 €
4. Ausleihungen		0,00 €	0,00 €
5. Wertpapiere		389.982,22 €	389.982,22 €
B. Umlaufvermögen		7.858.660,33 €	4.460.529,58 €
I. Vorräte		2.140.920,23 €	2.118.292,23 €
II. öffentlich-rechtliche Forderungen		1.496.532,17 €	986.106,67 €
1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		47.309,36 €	70.139,05 €
2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (inbes. aus Steuern, Transferleistungen)		1.449.222,81 €	915.967,62 €
III. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegens		333.459,13 €	170.579,22 €
1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistg.		150.938,23 €	1.639,23 €
2. sonstige privatrechtliche Forderungen		78.433,65 €	112.362,86 €
3. sonstige Vermögensgegenstände		104.087,25 €	56.577,13 €
IV. liquide Mittel		3.887.748,80 €	1.185.551,46 €
1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		137.748,80 €	585.551,46 €
2. sonstige Einlagen		3.750.000,00 €	600.000,00 €
3. Bargeld		0,00 €	0,00 €
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		16.459,00 €	1.968,57 €
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme der Aktiva		69.931.562,49 €	70.102.682,49 €
Rechnungsprüfungsamt		Genthin, den 28.04.2020	
geprüft am: 19.06.2020			
Prüfer: <i>[Signature]</i>			

PASSIVSEITE		01.01.2014	31.12.2014
A. Eigenkapital		31.814.240,69 €	31.814.240,69 €
I. Rücklagen		31.814.240,69 €	31.814.240,69 €
1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		0,00 €	0,00 €
2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses		0,00 €	0,00 €
3. Rücklagen aus Überschüssen außerordentl. Ergebnisses		0,00 €	0,00 €
II. Sonderrücklagen		0,00 €	0,00 €
III. Fehlbetragsvortrag		0,00 €	0,00 €
IV. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag		0,00 €	-3.682.400,50 €
B. Sonderposten		25.761.904,29 €	25.782.491,69 €
I. Sonderposten aus Zuwendungen		24.537.934,49 €	24.557.663,63 €
II. Sonderposten aus Beiträgen		934.194,84 €	898.039,94 €
III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00 €	0,00 €
IV. sonstige Sonderposten		289.774,96 €	326.788,12 €
C. Rückstellungen		2.747.969,80 €	593.533,88 €
I. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		31.704,00 €	67.151,00 €
II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00 €	0,00 €
III. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00 €	0,00 €
IV. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		0,00 €	0,00 €
V. sonstige Rückstellungen		2.716.265,80 €	526.382,88 €
1. Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der		620.000,00 €	494.370,53 €
2. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des FAG und aus S		0,00 €	0,00 €
3. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		1.159.860,80 €	32.012,35 €
4. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufend		0,00 €	0,00 €
5. sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund vo		936.405,00 €	0,00 €
D. Verbindlichkeiten		9.058.372,40 €	8.523.569,25 €
I. Anleihen		0,00 €	0,00 €
II. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.285.096,63 €	7.891.298,39 €
III. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00 €	0,00 €
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		81.072,73 €	89.850,06 €
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		113.369,64 €	113.193,17 €
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00 €	0,00 €
VII. sonstige Verbindlichkeiten		578.833,40 €	429.227,63 €
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		549.075,31 €	602.762,37 €
Bilanzsumme der Passiva		69.931.562,49 €	70.102.682,49 €

Bürgermeister