Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Genthin

2022

Inhalt

I. Haushaltssatzung 3
II. Vorbericht 5
1. Rechtsgrundlagen 5
a) Allgemeines zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (vgl. Leitfaden für Ratsmitglieder; überarbeitete Fassung Februar 2012) 5
b) Haushaltsplan 7
2. Statistische Angaben 9
3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025 10
a) Ergebnisplan 10
b) Finanzplan 31
c) Aufnahme von Investitionskrediten 34
d) Verpflichtungsermächtigungen 34
e) Kassenlage und Ausblick 34
f) Ermächtigungen 35
g) Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum 37
h) Haushaltskonsolidierung 37
III. BUDGETBILDUNG 39
1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit 39
2. Zweckbindung 40
3. Übertragbarkeit 40
4. Übersicht zur Budgetbildung 41
5. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushalts 44

I.Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Genthin die folgende, vom Stadtrat der Stadt Genthin in der Sitzung am 24.02.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	24.205.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.872.300 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.027.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.932.700 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.554.100 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.074.500 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.552.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	554.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.552.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 22.09.2016 festgesetzt.

§ 6

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

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

Genthin, den 24.02.2022

(Matthias Günther)

Bürgermeister (Siegel)

II.Vorbericht

1. Rechtsgrundlagen

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

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

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

Das Buchführungssystem der Doppik hingegen bildet den Verbrauch der Ressourcen ab, die bei der Produkterstellung benötigt werden. Hierzu gehört neben den Aufwendungen für z. B.

Personal, Material oder die Nutzung von Gebäuden auch die Abnutzung von Vermögensgegenständen. Die Finanzvorgänge werden - unabhängig von ihrer Kassenwirksamkeit - nunmehr der Rechnungsperiode zugeordnet, in der sie entstehen.

Ein gutes Beispiel hierfür sind die Investitionen. In der Kameralistik erfolgt die Buchung der Einzahlungen (auch Zuwendungen und Zuschüsse) und der Auszahlungen in der gesamten Höhe einmalig im Vermögenshaushalt. In der Doppik werden jedoch Zuschüsse (Ertragszuschüsse) und Beiträge für investive Maßnahmen als besondere Position (Sonderposten) angesetzt und über die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig jährlich aufgelöst. Ihre Nutzung wird damit über die Jahre verteilt und bezieht sich nicht ausschließlich auf das Jahr der Einzahlung.

Das doppische Rechnungslegungssystem des NKHR besteht aus den drei Komponenten:

- Ergebnisplan/-rechnung

- Finanzplan/-rechnung

- Vermögensrechnung (Bilanz).

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

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

b) Haushaltsplan

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

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

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan.

Die Struktur des Haushaltsplanes der Stadt Genthin grafisch verdeutlicht:

Gesamtergebnis- und Finanzplan und die drei Teilhaushalte (Budgets)

- Verwaltung/Bürgerservice
- Finanzen
- Bau

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

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

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

Nach Absatz 2 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

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

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

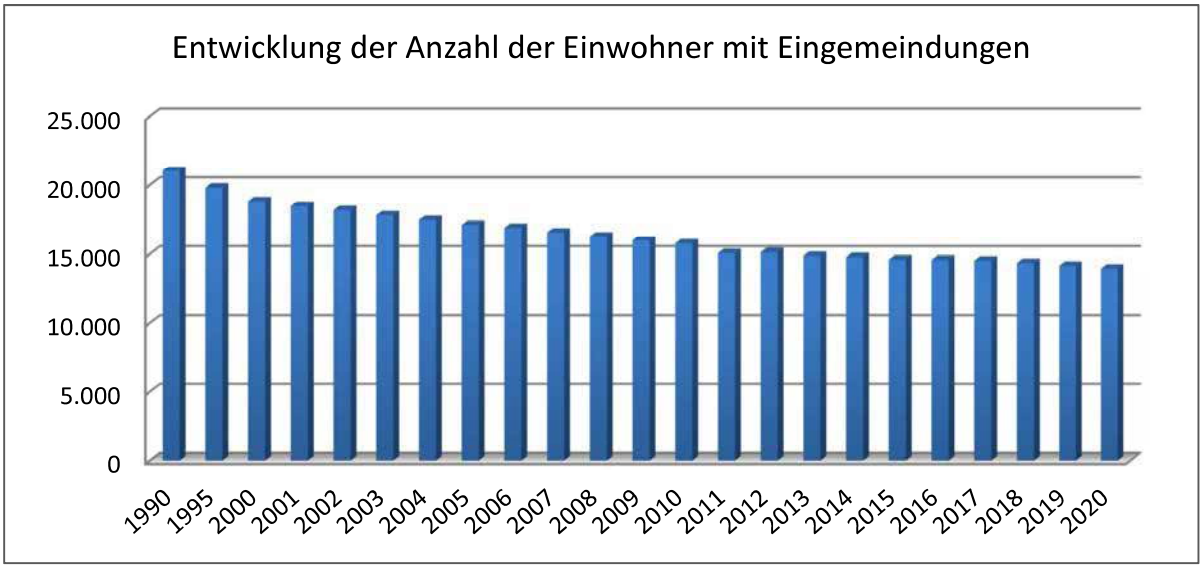
1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauffolgenden drei Jahren entwickeln werden,
2. welche Investitionen und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

2. Statistische Angaben

Land	Sachsen-Anhalt
Regierungsbezirk	Magdeburg
Kreis	Jerichower Land
Gemeindegröße (31.12.2016)	230,729761 km²

Anzahl Einwohner der Stadt Genthin

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



Quelle: Statistisches Landesamt (2016 - 2020 eigene Angaben)

3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

a) Ergebnisplan

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

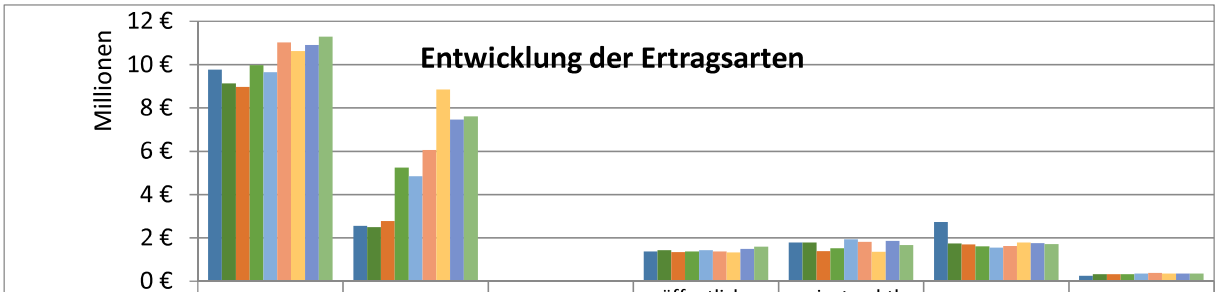
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 weist folgende Werte aus:

Haushaltsjahr	**Ergebnisplan**	
2022	**Erträge**	**Aufwendungen**
Ordentliches Ergebnis	24.205.900 €	26.872.300 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
Jahresergebnis	24.205.900 €	26.872.300 €
Fehlbetrag	**-2.666.400 €**	

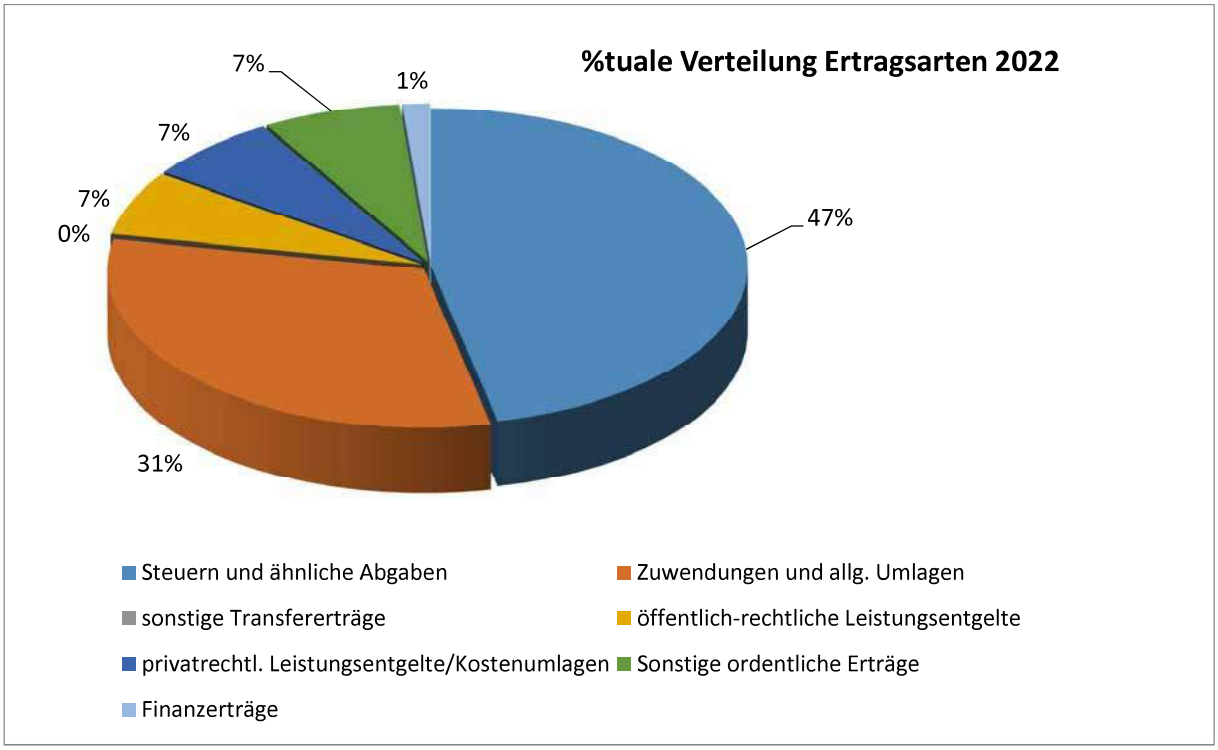
(1) Ordentliche Erträge des Ergebnisplanes (Zeile 9 des Gesamtergebnisplanes)

Ertragsart	**vorl. RE 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	**2023 in EUR**	**2024 in EUR**	**2025 in EUR**
				mittelfristige Finanzplanung		
Steuern und ähnliche Abgaben	10.623.144	10.902.800	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.839.358	7.463.200	7.612.500	7.659.700	7.506.000	7.302.900
sonstige Transferer-träge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte	1.327.101	1.484.500	1.584.600	1.580.300	1.727.300	1.727.300

privatrechtl. Leistungsentgelte/Kostenumlagen	1.359.324	1.855.000	1.671.600	1.535.100	1.629.700	1.624.700
Sonstige ordentliche Erträge	1.627.475	1.753.600	1.712.000	1.665.000	1.642.300	1.599.700
Finanzerträge	348.181	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
Summe	**24.278.694**	**23.805.000**	**24.205.900**	**24.787.700**	**25.122.600**	**25.036.600**



	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allg. Umlagen	sonstige Transfererträge	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	privatrechtl. Leistungsentgelte/Kostenumlagen	Sonstige ordentliche Erträge	Finanzerträge
RE 2014	9.756.337 €	2.557.244 €	2.365 €	1.372.409 €	1.776.839 €	2.725.881 €	251.115 €
vorl. RE 2015	9.132.348 €	2.489.525 €	0 €	1.426.426 €	1.787.910 €	1.742.270 €	316.638 €
vorl. RE 2016	8.963.102 €	2.771.314 €	325 €	1.342.633 €	1.379.552 €	1.695.221 €	324.592 €
vorl. RE 2017	€9.970.435	€5.245.181	€0	€1.368.134	€1.520.892	€1.599.845	€319.654
vorl. RE 2018	9.643.629 €	4.839.679 €	0 €	1.421.704 €	1.923.214 €	1.547.846 €	354.937 €
vorl. RE 2019	11.025.513 €	6.047.095 €	0 €	1.370.775 €	1.810.991 €	1.627.475 €	373.313 €
vorl. RE 2020	10.623.144 €	8.839.358 €	0 €	1.327.101 €	1.359.324 €	1.781.586 €	348.181 €
Ansatz 2021	10.902.800 €	7.463.200 €	0 €	1.484.500 €	1.855.000 €	1.753.600 €	345.900 €
Ansatz 2022	11.279.300 €	7.612.500 €	0 €	1.584.600 €	1.662.600 €	1.712.000 €	345.900 €

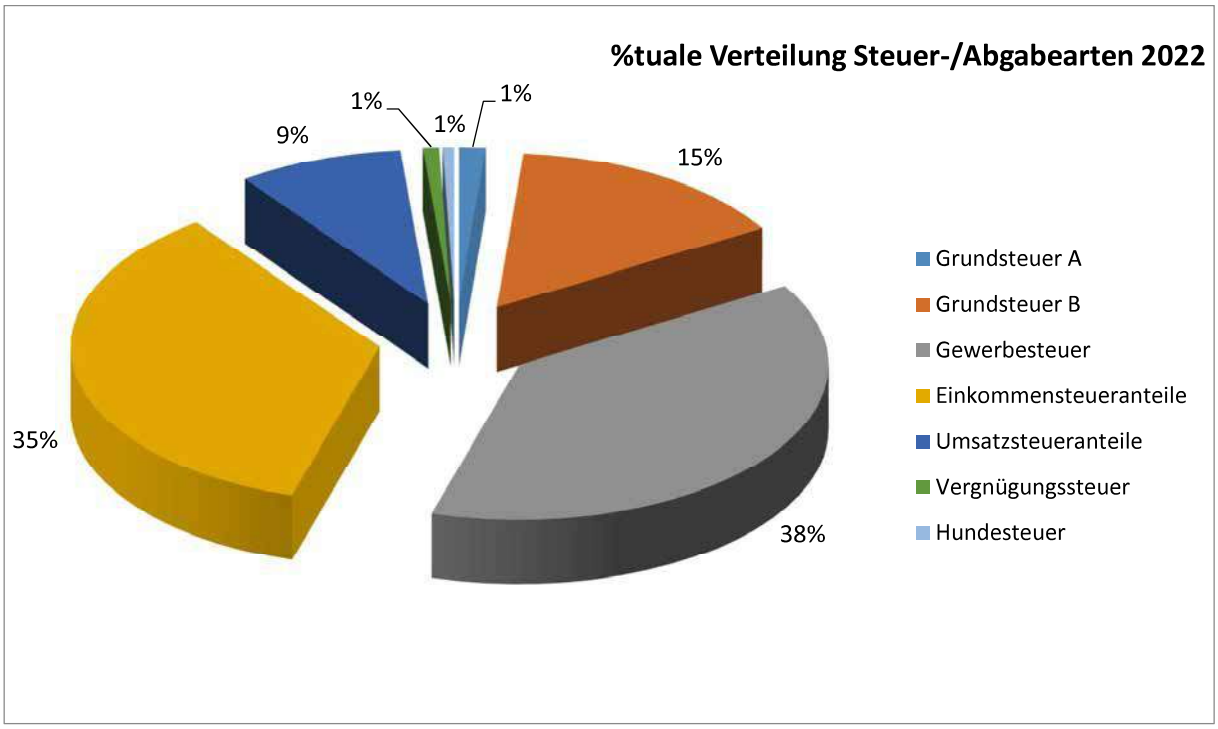


Aus den dargestellten Grafiken kann man entnehmen, dass die Ertragsart der Steuern und ähnlichen Abgaben mit ca. 47% am Gesamtvolumen der Erträge die größte Position ist, gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (31%), den privatrechtlichen Leistungsentgelten/Kostenerstattungen (7%) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (7%), bzw. den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 7%).

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1 des Gesamtergebnisplanes)
Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer). Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich die einzelnen Steuerarten wie folgt entwickelt:

Steuer-/Abgabeart	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	156.991 €	142.431 €	156.200 €	156.200 €
Grundsteuer B	1.721.784 €	1.701.820 €	1.698.800 €	1.698.800 €
Gewerbesteuer	4.089.593 €	3.452.256 €	4.000.000 €	4.300.000 €
Einkommensteueranteile	3.825.201 €	3.774.302 €	3.784.100 €	3.983.600 €
Umsatzsteueranteile	1.074.880 €	1.200.408 €	1.100.700 €	977.700 €
Vergnügungssteuer	89.065 €	56.496 €	95.000 €	95.000 €
Hundesteuer	67.999 €	68.167 €	68.000 €	68.000 €
SUMME	**11.025.513 €**	**10.395.881 €**	**10.902.800 €**	**11.279.300 €**

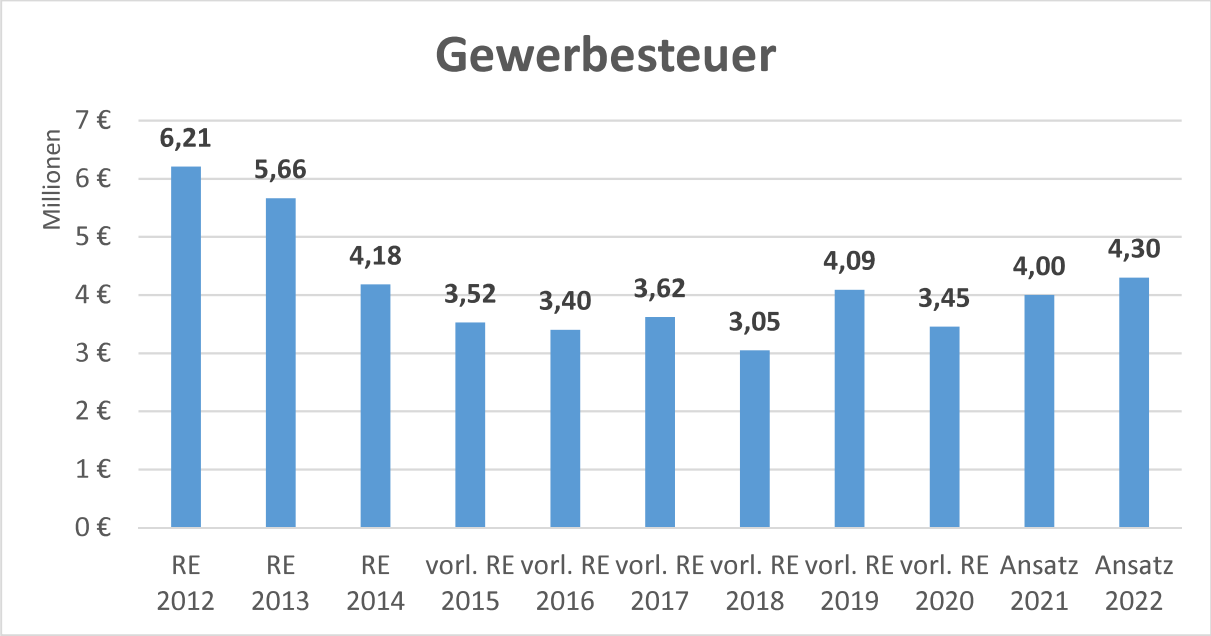
Die prozentualen Anteile der Steuerarten im Haushaltsjahr 2022 sind der nachfolgenden grafischen Darstellung zu entnehmen.



Grundsteuer A und B
Die Grundsteuern A und B machen mit einem prozentualen Anteil von ca. 16% rund 1/6 der Steuererträge aus. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich auch im Haushaltsjahr 2022 auf 370 % in allen Ortschaften. Die Erträge aus der Erhebung der Grundsteuer A werden sich dabei voraussichtlich auf 156.200 € belaufen.

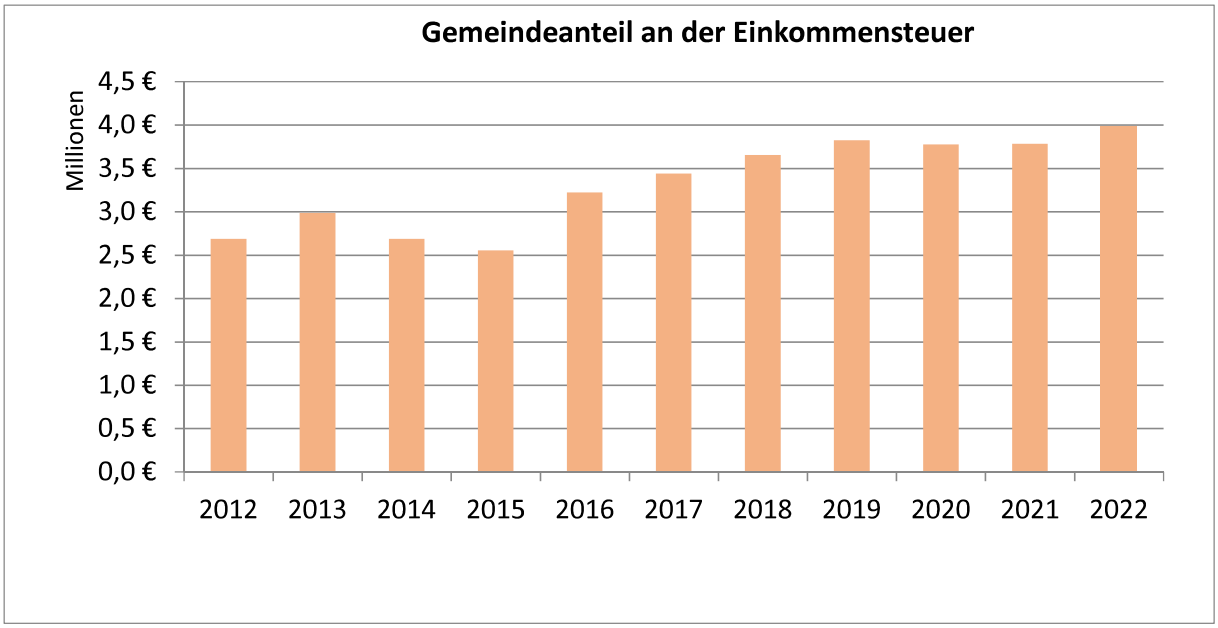
Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt einheitlich für alle Ortschaften 420 %. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden sich voraussichtlich auf 1.698.800 € belaufen.

Gewerbesteuer
Seit den Haushaltsjahren 2014 bzw. 2015 zeigt sich, dass im Bereich der Gewerbesteuer enorme Einbrüche zu verzeichnen sind. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist aber nur schwer vorhersehbar, da sie von vielen, nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängt. Zum einen ist die Höhe der Gewerbesteuer konjunkturabhängig. Aber auch die Unternehmen können die Zahlen beeinflussen, indem sie zum Beispiel bestimmte Posten abschreiben oder Rückstellungen bilden. Auch Betriebsprüfungen durch das Finanzamt haben oftmals Effekte auf die zu zahlenden Steuern. Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für das Haushaltsjahr 2022 werden in Anlehnung an die aktuelle Steuerschätzung, Erträge in Höhe von 4.300.000 € eingestellt. Die Entwicklung der Gewerbesteuern in der Stadt Genthin gestaltete sich bis zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie in der Gesamtbetrachtung im Aufwärtstrend. Nach der aktuellen Steuerschätzung wird sich der positive Trend auch im mittelfristigen Finanzplanzeitraum weiter entwickeln.



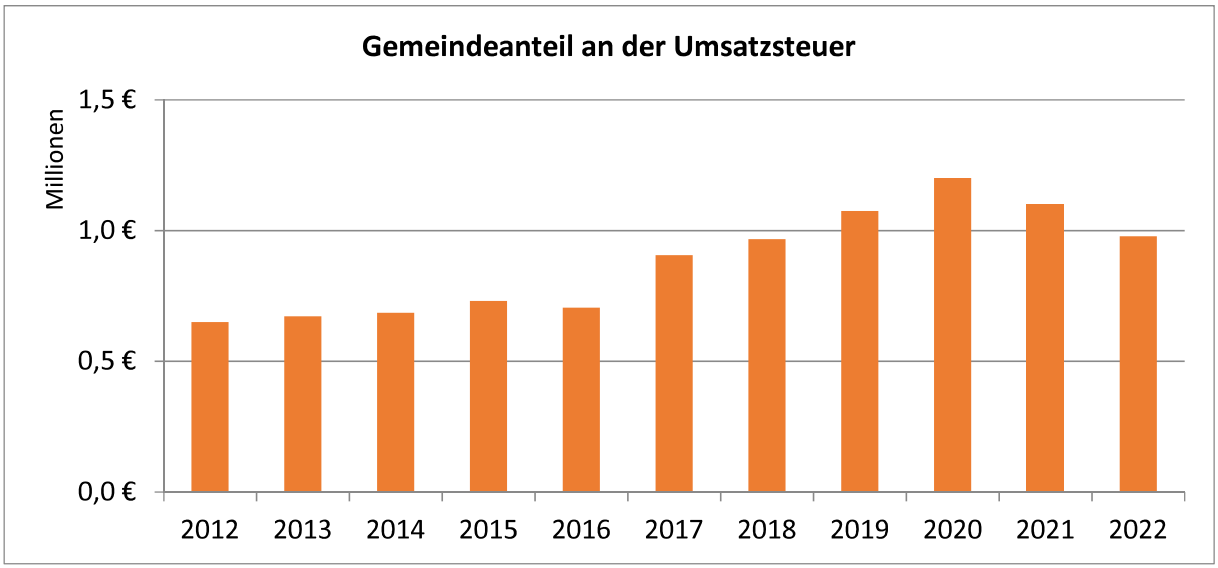
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
Die Grundlage für die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern bildet die Steuerschätzung aus dem November 2021. Auch hier ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem positiven Aufwärtstrend zu rechnen.

- Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
Eine der wichtigsten Einnahmen der Städte und Gemeinden ist der Einkommensteueranteil. Sie erhalten vom Land einen Anteil am Aufkommen der Lohnsteuer sowie der veranlagten Einkommensteuer in Höhe von 15 Prozent der von den Finanzbehörden im Gebiet eines Landes eingenommenen Steuerbeträge.
Alle drei Jahre wird das Verhältnis neu festgelegt, indem diese 15 Prozent des Landesaufkommens auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt werden. Maßgebend dafür ist der Anteil, den die einzelne Kommune an der Summe des Einkommensteueraufkommens des Landes (unter Berücksichtigung bestimmter Obergrenzen) hat. Die Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Im Haushaltsplan 2022 wurde entsprechend der aktuellen Steuerschätzung der Ansatz auf 3.983.600 € veranschlagt.

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



Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Anteil von insgesamt 977.700 € gerechnet. Auch hier wurde die Steuerschätzung aus dem November 2021 zu Grunde gelegt.

Vergnügungssteuer
Seit dem Haushaltsjahr 2015 beträgt die abzuführende Vergnügungssteuer für den Steuerpflichtigen 13 % des Nettoeinspielergebnisses. Die Erhöhung des Prozentsatzes um 3 % ist Bestandteil des beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2014 bis 2022. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Ertrag in Höhe von 95.000 € als Ansatz im Haushaltsplan 2022 gebildet.

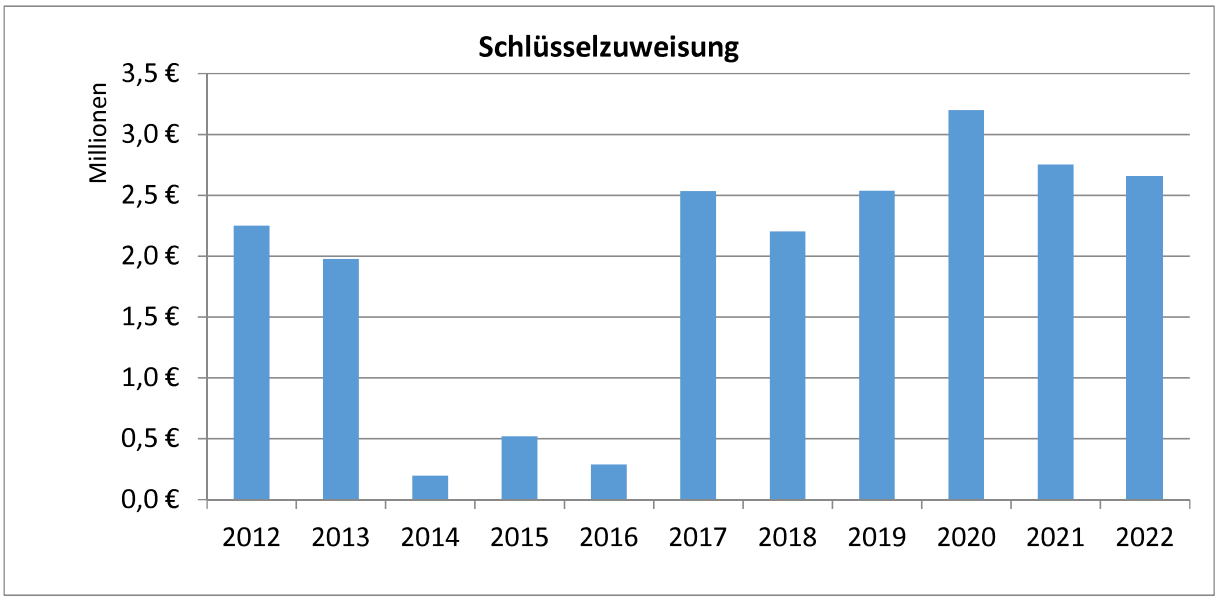
Hundesteuer
Die Anzahl der Hunde hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur gering verändert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind jedoch die Hundesteuersatzungen in den Gebietsänderungsvereinbarungen der Ortschaften Tucheim, Gladau und Paplitz ausgelaufen. Im November 2014 wurden durch den Stadtrat einheitliche Steuersätze für die Stadt Genthin beschlossen. Im Haushaltsjahr 2018 wurde auch die Ortschaft Schopsdorf in die Hundesteuersatzung der Stadt Genthin überführt. Danach beträgt die Hundesteuer für die Stadt Genthin einschließlich aller Ortschaften für die Haltung des ersten Hundes 48,00 € und für den zweiten und jeden weiteren Hund 60,00 €. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Erträge in Höhe von 68.000 € veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2 des Gesamtergebnisplanes)
Hierzu zählen die Erträge aus dem Finanzausgleichsgesetz (Auftragskostenerstattung und Schlüsselzuweisungen) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

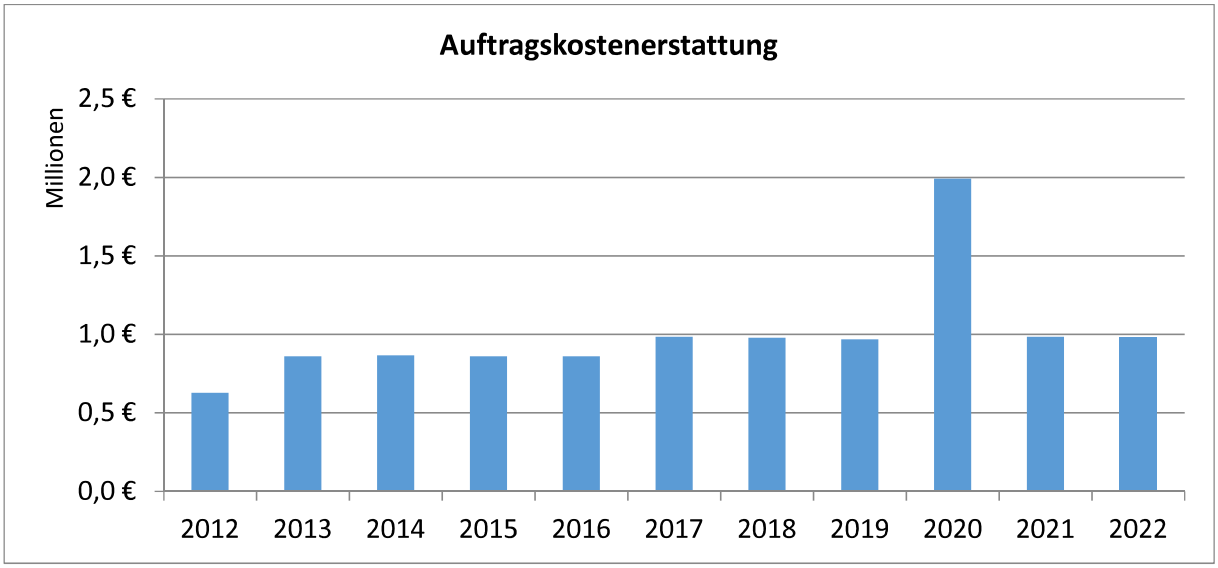
- Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung	Auftragskostenerstattung
2010	2.534.945 €	707.722 €
2011	2.342.819 €	701.039 €
2012	2.250.342 €	626.600 €
2013	1.977.060 €	860.265 €
2014	196.325 €	866.332 €
2015	520.042 €	859.143 €
2016	286.886 €	859.509 €
2017	2.534.544 €	984.828 €
2018	2.203.362 €	977.885 €
2019	2.537.605 €	968.206 €
2020	3.200.134 €	1.763.678 €
2021	2.752.100 €	984.000 €
2022	2.656.100 €	984.000 €

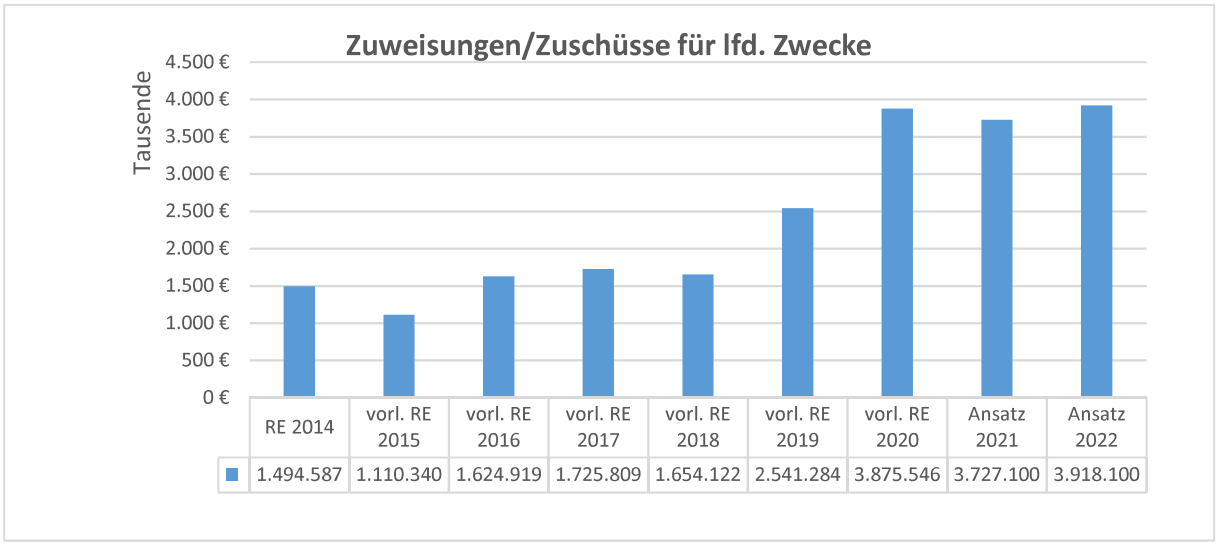
Die Schlüsselzuweisungen, welche in Abhängigkeit der Steuerkraft gezahlt werden, erhält die Stadt Genthin für die Erledigung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Für das Haushaltsjahr 2022 liegen die vorläufigen Bemessungsgrundlagen vor, so dass die Zuweisungen auf 2.656.100 € geschätzt wurden.



Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Stadt Genthin eine sog. Auftragskostenpauschale. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 984.000 € und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau. Die Entwicklung dieser Zahlung in der Grafik zeigt sich wie folgt:



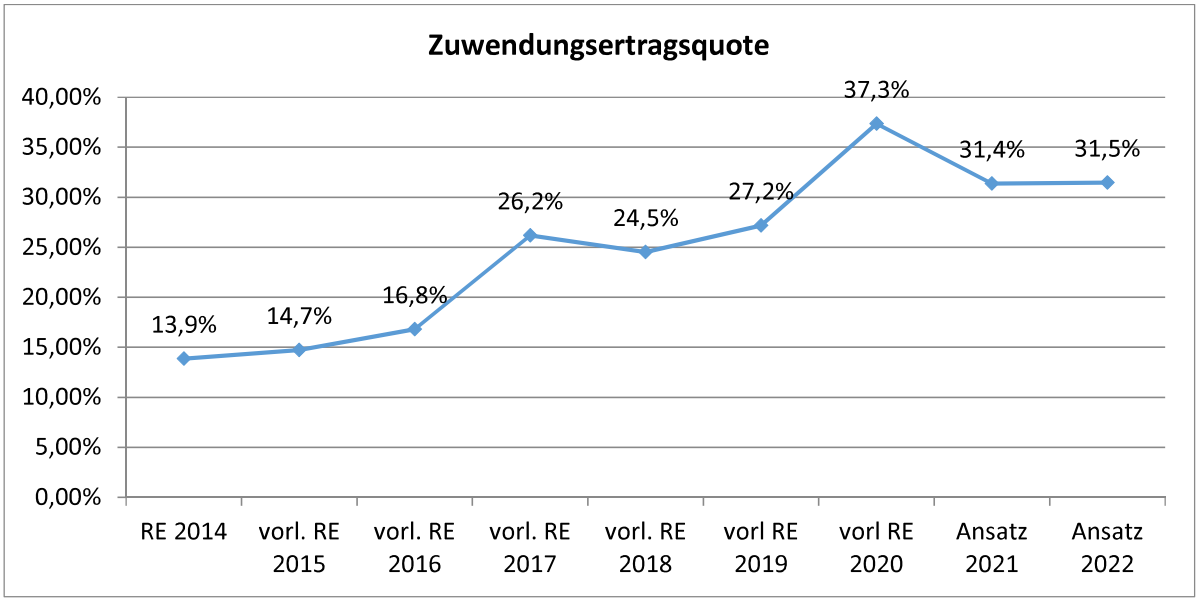
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



Die Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke werden sich im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich auf 3.972.400 € belaufen. Diese Steigerung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ist u.a. darin begründet, dass die Stadt Genthin im Haushaltsjahr 2022 Zuweisungen vom Land für die Durchführung des Zensus erhält.

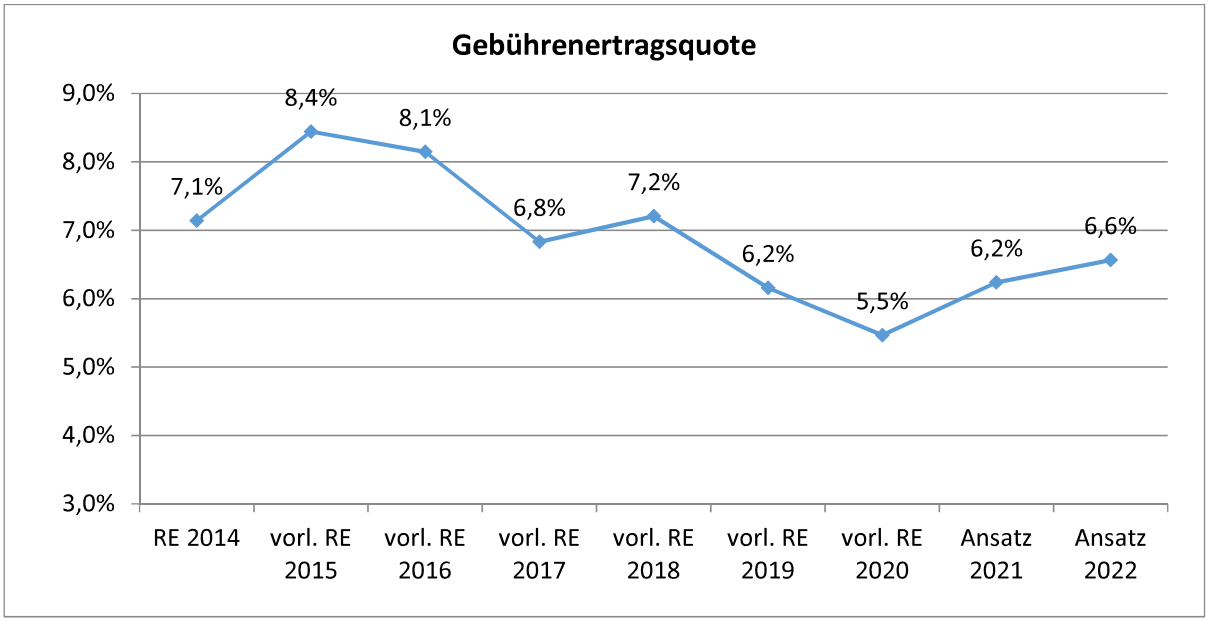
Betrachtet man die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Ihrer Gesamtheit, so umfassen sie einen Anteil von rund 31%, gemessen an der Summe der ordentlichen Erträge.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Zeile 4 des Gesamtergebnisplanes)
Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren bzw. ähnliche Entgelte.



	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsgebühren	126.717 €	115.395 €	140.100 €	151.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.244.058 €	1.211.706 €	1.339.400 €	1.433.500 €
darunter				
Elternbeiträge Kitas	889.387 €	972.199 €	980.000 €	980.000 €
Sport- und Schwimmhalle	174.909 €	95.767 €	165.000 €	165.000 €
Straßenreinigung/ Winterdienst	57.126 €	56.905 €	60.000 €	60.000 €
Friedhöfe	74.065 €	64.371 €	70.000 €	70.000 €
Feuerwehr	3.305 €	878 €	11.000 €	11.000 €

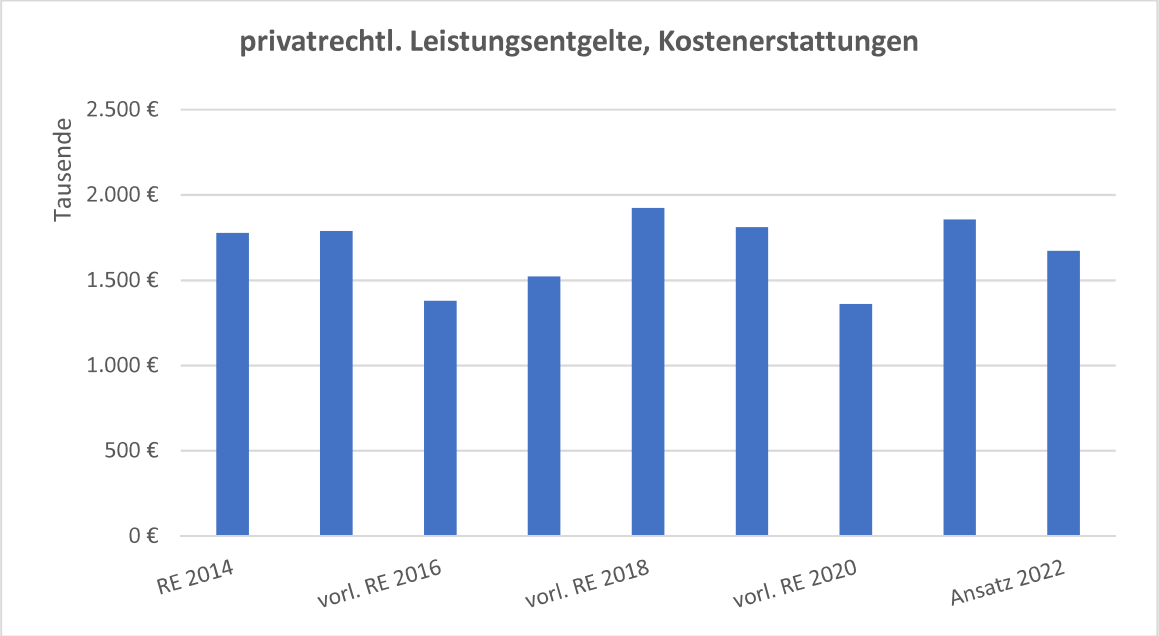
Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, da ab 2022 die Gebühr für die Einleitung von Regenwasser erhoben wird (100 TEUR). Die Maßnahme ist Bestandteil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Zudem ist die Stadt Genthin auf der Grundlage des § 5 Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) verpflichtet, Gebühren als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen zu erheben.
Erträge aus Gebühren bzw. Entgelten machen im Haushaltsjahr 2022 einen Anteil von 6,6 % an den ordentlichen Erträgen aus.



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

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

	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Mieten und Pachten	322.519 €	320.666 €	325.800 €	325.300 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (u.a. Stadtwald)	103.572 €	34.614 €	50.000 €	50.000 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.210 €	155.424 €	81.800 €	99.300 €
Erträge aus Kostenerstattungen	1.264.690 €	848.620 €	1.397.400 €	1.197.000 €
darunter				
Übernahme Kita-Beiträge (Land, LK, Kommunen)	768.784 €	720.954 €	696.000 €	681.000 €
Verbandsbeiträge	289.006 €	0 €	576.800 €	288.400 €



sonstige ordentliche Erträge (Zeile 6 des Gesamtergebnisplanes)

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

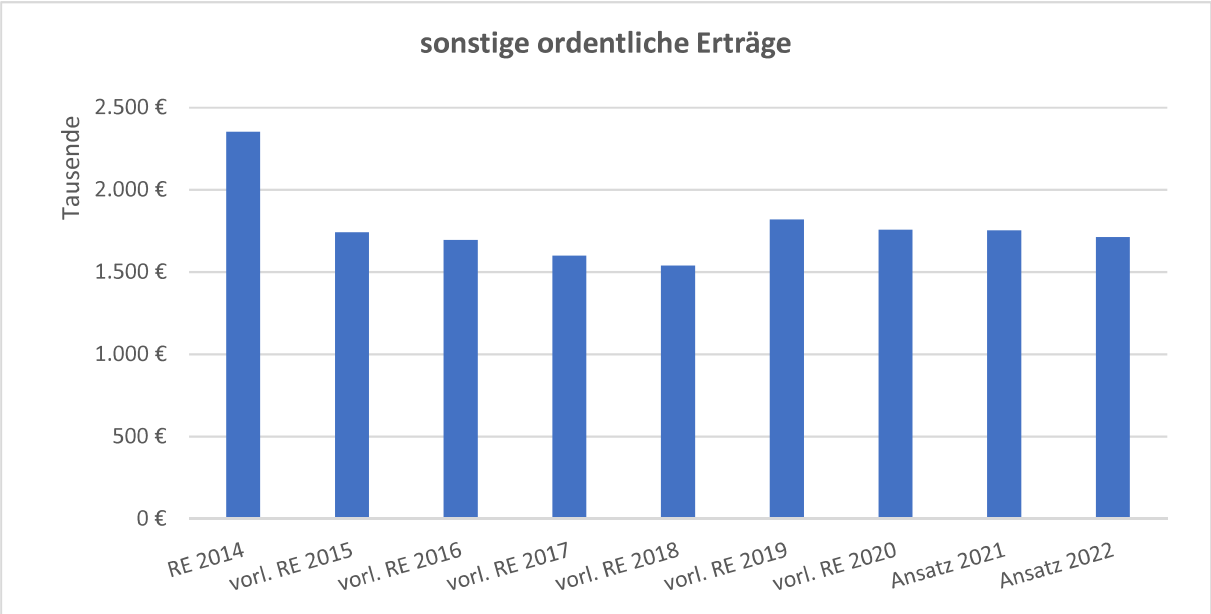
	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Säumniszuschläge	52.158 €	34.394 €	51.100 €	50.800 €
Bußgelder	11.591 €	16.692 €	18.300 €	21.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.021.200 €	1.214.700 €	1.214.700 €	1.177.800 €
Erträge aus Veräußerung von Grundstücken bzw. bewegl. Verm. > 1.000 EUR	61.093 €	15.459 €	500 €	500 €
Konzessionsabgaben Gas und Strom	372.540 €	469.080 €	469.000 €	461.600 €
Erstattung v. Steuern (Guthaben Körperschaftssteuer KOWISA)	0 €	228 €	0 €	0 €
andere sonstige ordentliche Erträge	20.580 €	5.481 €	0 €	0 €

Bei den Säumniszuschlägen und Bußgeldern wurde der Haushaltsansatz anhand des Rechnungsergebnisses 2021 gebildet. Sie werden sich in etwa auf dem Vorjahresniveau belaufen.

Bei den Sonderposten handelt es sich um einen besonderen Bilanzposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Zuwendungen, Zuweisungen vom Land, einmalige Entgelte der Bürger (Erschließungsbeiträge u.ä.) und sonstige Geld- und Sachleistungen (Geschenke, Spenden etc.), die die Gemeinde für Investitionen erhält, sind in Sonderposten zum Anlagevermögen einzustellen. Diese sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Da nunmehr die Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschluss 2014 und 2015 vorliegt, wurde eine Hochrechnung bis zum Haushaltsjahr 2022 vorgenommen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 1.177.800 € veranschlagt.

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken wurde der Ansatz vorsichtig auf 500 € geschätzt. Hier werden u.a. die Erträge verbucht, die für die Eintragung von grundstücksgleichen Rechten für die Versorgungsträger erzielt werden. Das setzt allerdings voraus, dass die Eintragung des Rechtes keine Wertminderung für das Grundstück zur Folge hat. Die Eintragung der grundstücksgleichen Rechte für die Versorgungsträger ist mittlerweile fast abgeschlossen. Zudem finden sich hier die Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen.

Konzessionsabgaben erhält die Stadt Genthin von der Avacon Netz GmbH für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und der Stadt. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart. Der Abschlagsplan für das Haushaltsjahr 2022 lag zum Planungszeitpunkt bereits vor und weist die veranschlagten Beträge aus.



Finanzerträge (Zeile 7 des Gesamtergebnisplanes)

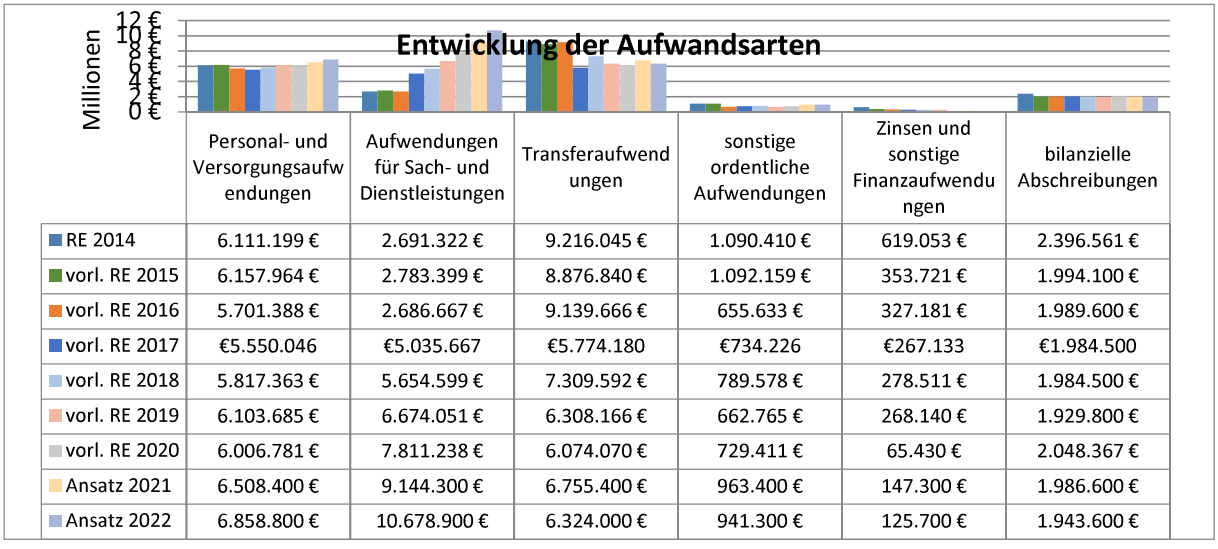
Bei den Finanzerträgen werden die Erträge von Gewinnanteilen, die sonstigen Finanzerträge und die Zinserträge erfasst. Letztgenannte wird wegen der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auf 0 € reduziert. Die Erträge aus Gewinnanteilen werden aus den KOWISA-Aktien erzielt. Bezüglich der Haushaltsplanung der nächsten Jahre ist von einer

Ausschüttung von 110 €/Punkt auszugehen. Zu beachten ist hierbei, dass diese 110 € versteuert (15 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Soli) werden. Daher werden netto 91,29 €/Punkt ausgezahlt. Zusätzlich gab es in den Jahren 2016 bis 2021 eine Sonderausschüttung, die auch in 2022 eingeplant wurde.

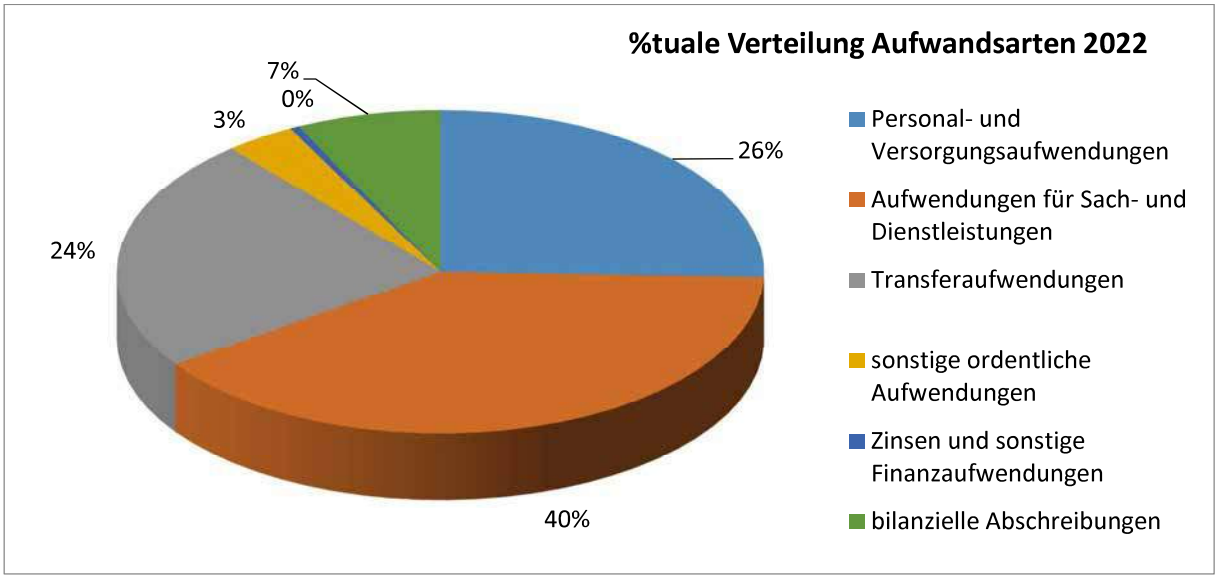
	vorl. RE 2019	**vorl. RE 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Erträge von Gewinnanteilen	292.361 €	292.361 €	290.000 €	290.000 €
sonstige Finanzerträge (Verzinsung Steuernachforderungen)	80.956 €	55.824 €	55.900 €	55.900 €
Zinserträge von Kreditinstituten (Geldanlagen – Termingeld, Tagegeld)	0 €	-4 €	0 €	0 €

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

Aufwandsart	vorl. RE 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
				mittelfristige Finanzplanung		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.006.781	6.508.400	6.858.800	7.036.900	7.115.300	7.233.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811.238	9.144.300	10.678.900	8.887.900	8.907.400	8.644.500
Transferaufwendungen	6.074.070	6.755.400	6.324.000	6.244.800	6.436.300	6.571.000
sonst. ordentliche Aufwendungen	729.411	963.400	941.300	792.900	799.500	802.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.430	147.300	125.700	132.700	126.000	121.800
bilanzielle Abschreibungen	2.048.367	1.986.600	1.943.600	1.844.200	1.811.500	1.789.200
Summe	**22.735.297**	**25.505.400**	**26.872.300**	**24.939.400**	**25.196.000**	**25.161.700**



	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	bilanzielle Abschreibungen
RE 2014	6.111.199 €	2.691.322 €	9.216.045 €	1.090.410 €	619.053 €	2.396.561 €
vorl. RE 2015	6.157.964 €	2.783.399 €	8.876.840 €	1.092.159 €	353.721 €	1.994.100 €
vorl. RE 2016	5.701.388 €	2.686.667 €	9.139.666 €	655.633 €	327.181 €	1.989.600 €
vorl. RE 2017	€5.550.046	€5.035.667	€5.774.180	€734.226	€267.133	€1.984.500
vorl. RE 2018	5.817.363 €	5.654.599 €	7.309.592 €	789.578 €	278.511 €	1.984.500 €
vorl. RE 2019	6.103.685 €	6.674.051 €	6.308.166 €	662.765 €	268.140 €	1.929.800 €
vorl. RE 2020	6.006.781 €	7.811.238 €	6.074.070 €	729.411 €	65.430 €	2.048.367 €
Ansatz 2021	6.508.400 €	9.144.300 €	6.755.400 €	963.400 €	147.300 €	1.986.600 €
Ansatz 2022	6.858.800 €	10.678.900 €	6.324.000 €	941.300 €	125.700 €	1.943.600 €



Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 10 und 11 des Gesamtergebnisplanes)
Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 umfassen insgesamt 6.858.800 €.

Änderungen zum Vorjahr:
Es handelt sich bei den Änderungen der Stellen nicht immer um Vollzeitstellen, so dass die Ausweisung der Stellenanteile zum Vorjahr unterschiedlich ausfällt.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Neu im Stellenplan aufgenommen:

E10 - Klimaschutzmanager (Produkt 11.1.10)

Diese Stelle wurde mit einem Kw-Vermerk undatiert versehen. Die Besetzung ist abhängig von der Bewilligung der Fördermittel, ein entsprechender Stadtratsbeschluss liegt vor. Die Stelle fällt weg, sobald bekannt ist, wie lange die Fördermittel bewilligt werden. Es erfolgt somit eine Fremdfinanzierung.

E9a - Leiterin Zensus (Produkt 12.1.10)

Diese Stelle ist befristet bis zum 31.12.2022, da die Aufgabenstellung „Durchführung Zensus“ bis dahin abgeschlossen sein soll. Es erfolgt eine Querfinanzierung durch das Land auf Grundlage des Zensusausführungsgesetzes.

E7 - Mitarbeiter Zensus (Produkt 12.1.10)

Diese Stelle ist befristet bis zum 31.12.2022, da die Aufgabenstellung „Durchführung Zensus“ bis dahin abgeschlossen sein soll. Es erfolgt eine Querfinanzierung durch das Land auf Grundlage des Zensusausführungsgesetzes.

E4 - Beschäftigte im Bauhof (Produkt 11.1.31) – drei Stellen

Durch die Aufgabenmehrung wurde der Bedarf entsprechend angepasst.

E6 – Sachbearbeiter im Bereich Standesamt/Friedhof

(Produkt 55.3.10 (45%) und 12.2.71 (55%))

Durch Mehrbedarf wurde seitens BM die Aufnahme der Stelle als notwendig erachtet. Es erfolgt eine Befristung für 2 Jahre.

E9a – Sachbearbeiter allg. Verwaltung (Produkt 11.1.34)

Die Stelle soll den Bereich allg. Verwaltung unterstützen, um zusätzliche Arbeitskapazitäten zu erfüllen. Es erfolgt eine unbefristete Einstellung.

Änderungen:

Neubewertungen

Es erfolgten aufgrund von veränderten Aufgaben Höhergruppierungen.

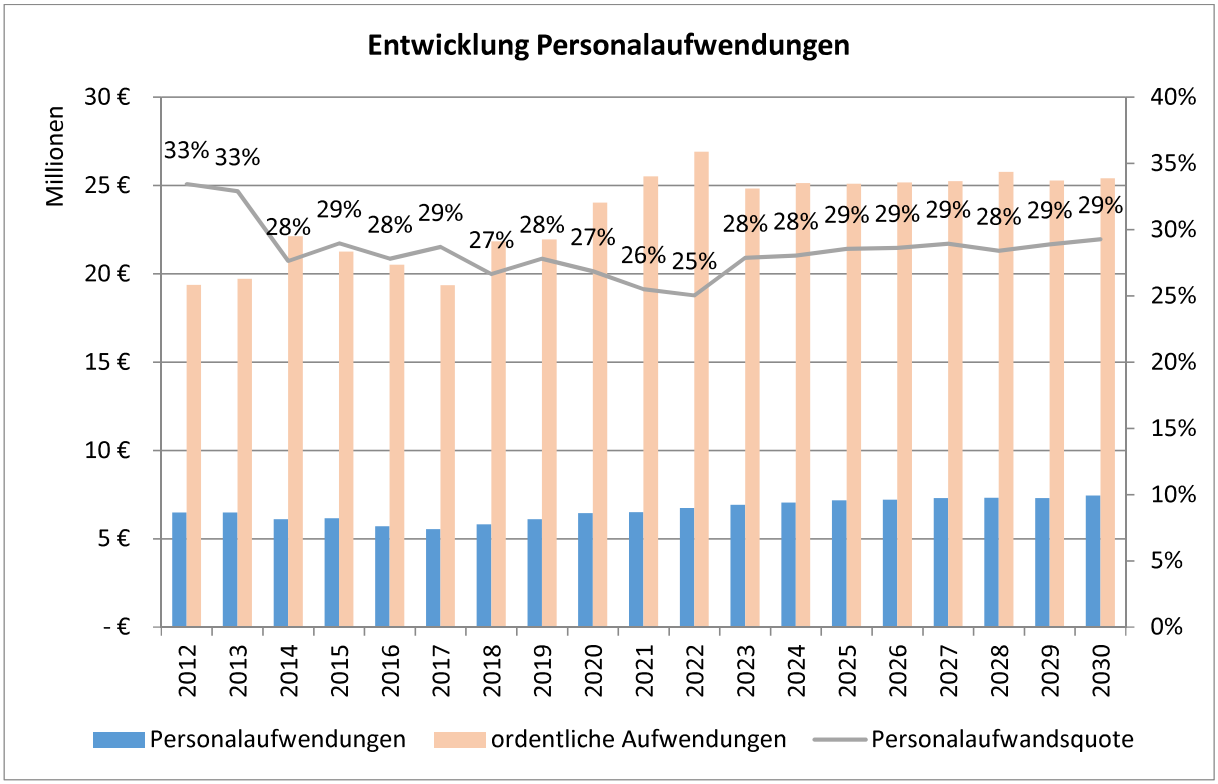
Eine Stelle von der E8 in die E9a, eine Stelle von der E3 in die E4 und eine Stelle E9b in die E10 (Ingenieurtarif).

Weiterhin erfolgte die Neubewertung einer Stelle von E7 in die E6 und E5 in die E3, um die Aufgaben entsprechend zu vergüten.

Im Stellenplan ist eine Stelle S8a mit einem undatiertem KW-Vermerk vorhanden. Diese ist zur Absicherung des Personalschlüssels im Bereich Kita erforderlich und kann bei Bedarf besetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Prüfung der Notwendigkeit der Vorhaltung.

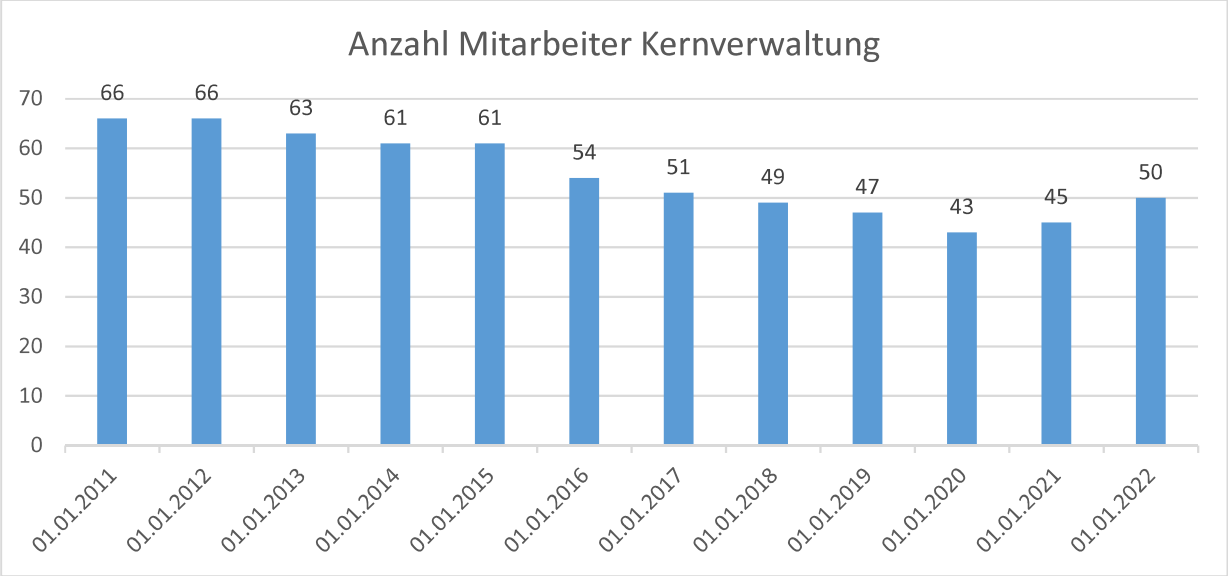
Eine Stelle E2 (Reinigungskraft) wurde nicht nachbesetzt. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch einen Dienstleister.

Die nachfolgenden Grafiken stellen die Personalkostenentwicklung dar:



Der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwandsquote) beziffert 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)

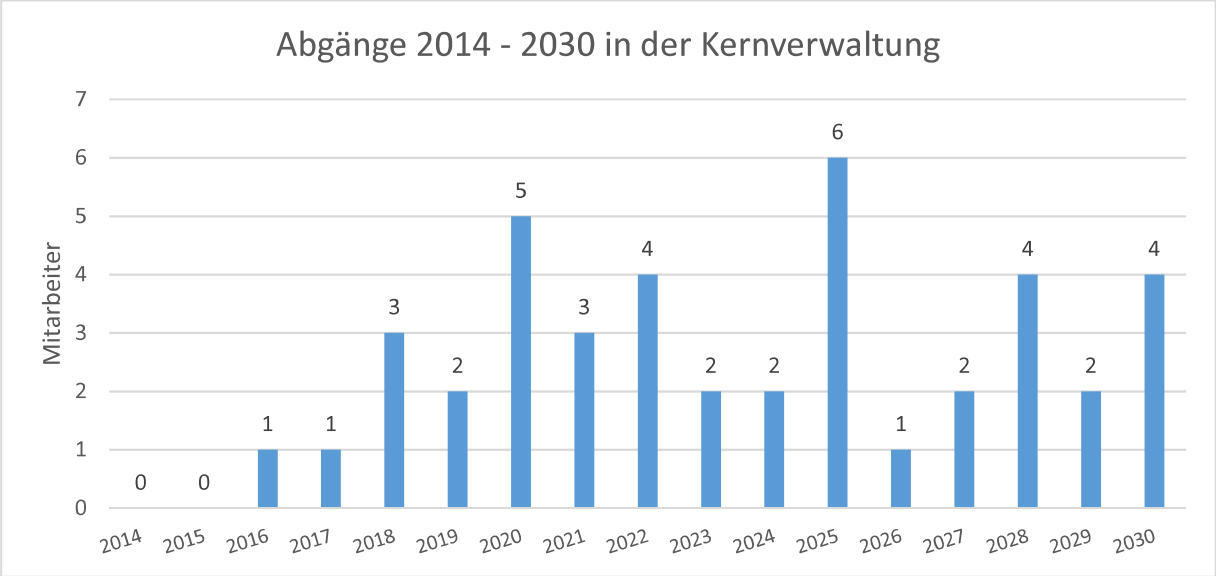
In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Stellen im Bereich der Kernverwaltung sukzessive abgebaut.



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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 des Gesamtergebnisplanes)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 10.678.900 €. Die Aufwendungen sind in der nachfolgenden Übersicht detailliert aufgeschlüsselt:

	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.189 €	229.159 €	406.900 €	1.439.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	651.180 €	467.726 €	1.025.700 €	1.355.300 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten/Leasing	265.283 €	255.556 €	282.000 €	296.700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200.259 €	1.214.329 €	1.219.900 €	1.262.600 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333.065 €	343.769 €	391.200 €	539.200 €
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.736 €	32.351 €	96.700 €	51.500 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.313 €	110.589 €	255.600 €	323.300 €
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	14.484 €	10.075 €	13.300 €	22.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.929.543 €	5.140.615 €	5.453.000 €	5.388.000 €
Summe	**6.674.051 €**	**7.804.168 €**	**9.144.300 €**	**10.678.900 €**

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere durch die Steigerung bei den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und baulichen Anlagen sowie bei den

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens begründet. Im Planjahr sind zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen, Kitas, der Sporthalle Berliner Chaussee und anderen kommunalen Objekten geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes)
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.605 €	7.274 €	24.100 €	22.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.068 €	172.498 €	180.700 €	281.000 €
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.646 €	57.530 €	58.200 €	58.200 €
Geschäftsaufwendungen	373.000 €	206.164 €	381.900 €	260.800 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.996 €	70.894 €	73.800 €	73.800 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.228 €	154.069 €	205.100 €	205.400 €
besondere ordentliche Aufwendungen	19.141 €	18.646 €	0 €	0 €
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.113 €	42.319 €	39.600 €	39.600 €
Summe	**868.797 €**	**729.394 €**	**963.400 €**	**941.300 €**

Transferaufwendungen und Umlagen (Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes)
Hierzu zählen die Zuwendungen für lfd. Zwecke, die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Summe von 6.324.000 € veranschlagt.

Diese splittet sich wie folgt:

Zuwendungen lfd. Zwecke	580.200 €
Gewerbesteuerumlage	418.100 €
Kreisumlage	5.325.700 €

Im Vergleich zu den Vorjahren:

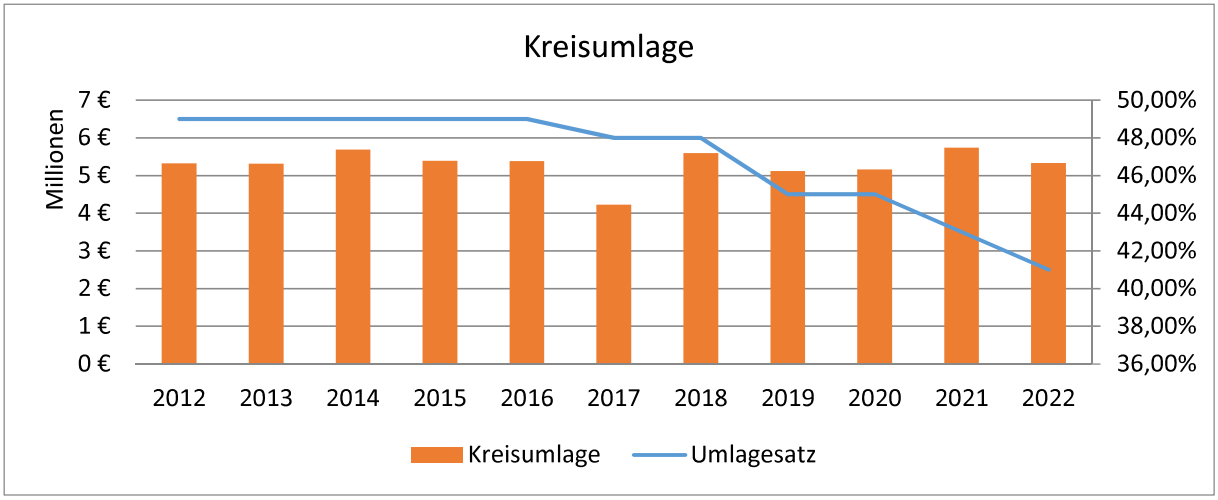
	Zuwendungen lfd. Zwecke	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage
RE 2013	2.319.787 €	544.266 €	5.313.933 €
RE 2014	2.921.143 €	611.254 €	5.683.648 €
vorl. RE 2015	3.225.115 €	264.159 €	5.387.566 €
vorl. RE 2016	3.432.167 €	331.737 €	5.375.762 €
vorl. RE 2017	1.201.995 €	348.507 €	4.223.678 €
vorl. RE 2018	1.385.010 €	329.794 €	5.594.788 €
vorl. RE 2019	813.013 €	383.230 €	5.111.923 €
vorl. RE 2020	698.349 €	216.494 €	5.159.227 €
Ansatz 2021	631.700 €	388.900 €	5.734.800 €
Ansatz 2022	580.200 €	418.100 €	5.325.700 €

Die Zuwendungen für laufende Zwecke (580.200 €) beinhalten unter anderem die Zuschüsse im Jugendbereich (128.900 €), die Zuschüsse zur Bewirtschaftung des Tierasyls Zabakuck (70.000 €), die Zuschüsse im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (42.000 €) und die Zuschüsse an den Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (283.500 €).

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen in Höhe von 418.100 € geplant.

Bei der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Umlagesatz von 41 % zu Grunde gelegt. Für die Ermittlung des Kreisumlagebetrages wird der Umlagesatz mit den Steuerkraftmeßzahlen aus 2020 bzw. den Schlüsselzuweisungen 2021 multipliziert.
Danach ergibt sich ein Umlagebetrag von 5.325.700 €. Der Festsetzungsbescheid vom Landkreis Jerichower Land liegt noch nicht vor.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich grafisch wie folgt dar:



Aus der Darstellung lässt sich entnehmen, dass die Höhe der Kreisumlage in den letzten Jahren schon immer Schwankungen unterliegt. Diese sind in Abhängigkeit der

Steuerkraftmesszahlen und auch des durch den Landkreis angewandten Umlagesatzes entstanden.

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

	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuererträge	11.025.513 €	10.395.881 €	10.902.800 €	11.279.300 €
Schlüsselzuweisungen	2.537.605 €	3.200.134 €	2.752.100 €	2.656.100 €
Gewerbesteuerumlage	383.230 €	216.494 €	388.900 €	418.100 €
Kreisumlage	5.111.923 €	5.159.227 €	5.734.800 €	5.325.700 €
verbliebene Steuern und Schlüsselzuweisung	8.067.965 €	8.220.294 €	7.531.200 €	8.191.600 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 15 des Gesamtergebnisplanes)
Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen umfassen die Verzinsung von Steuernachforderungen (20.000 €), die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (77.700 €) sowie sonstige Finanzaufwendungen (28.000 €).

	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	268.140 €	65.430 €	147.300 €	125.700 €

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 16 des Gesamtergebnisplanes)
Abschreibungen erfassen den Wertverlust des Anlage- und Umlaufvermögens, der sich insbesondere aus Alterung, Verschleiß oder auch Preisverfall ergibt. Abschreibungen stellen Aufwand dar und müssen daher im Haushalt berücksichtigt werden.

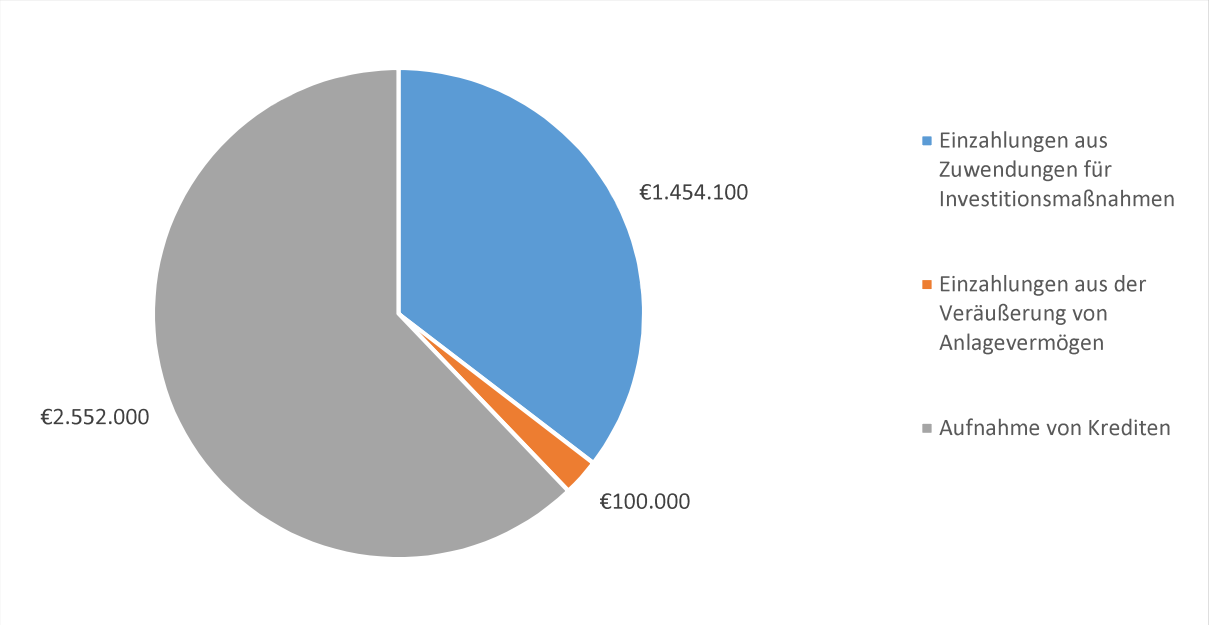
Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Genthin sowie die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 liegen nunmehr vor, so dass die Aufwendungen aus den Abschreibungen bis zum Haushaltsjahr 2022 überschlägig hochgerechnet wurden. Eine genaue Planung ist erst mit Vorliegen der noch offenen Jahresabschlüsse möglich. Die Abschreibungen belaufen sich 2022 auf 1.943.600 €.

b) Finanzplan

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

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

Einzahlungsart	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.100 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	100.000 €
Aufnahme von Krediten	2.552.000 €
Summe	**4.106.100 €**



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)

Die Investitionszuwendungen von 1.454.100 € verteilen sich auf die folgenden Positionen:

Caravanstellplatz	77.300 €
Radweg Mützel	500.000 €
Investitionspauschale	650.000 €
Kommunalpauschale	226.800 €
Summe	**1.554.100 €**

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

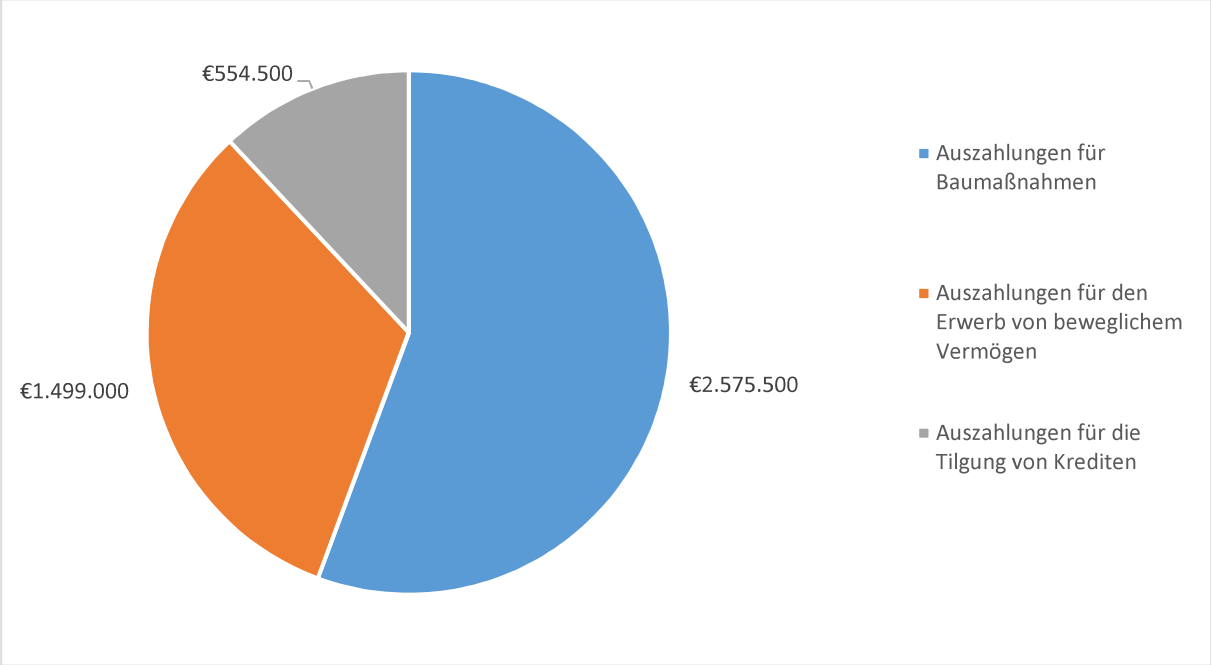
Zum Anlagevermögen der Stadt Genthin zählen

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

Die Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens wurden vorsichtig auf 100.000 € geschätzt.

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

Auszahlungsart	Ansatz 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.575.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.499.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	554.500 €
Summe	**4.629.000 €**



Auszahlungen für Baumaßnahmen
Folgende Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 geplant:

Wasserturm	120.000 €
Regenentwässerung GG Nord	400.000 €
Ausbau Große Schulstraße	300.000 €
Brandschutz Kita Max und Moritz	380.000 €
Brandschutz Rathaus	370.000 €
Radweg Mützel	600.000 €
Gladau Storchennest	15.000 €
Gladau Kita u. Fassade	280.000 €
Urnengemeinschaftsanlagen Friedhöfe	75.000 €
Caravanstellplatz	35.500 €
Summe	**2.575.500 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen
Der Erwerb von Vermögen umfasst im Haushaltsjahr 2022 ein Volumen von 1.499.000 € und untergliedert sich folgendermaßen:

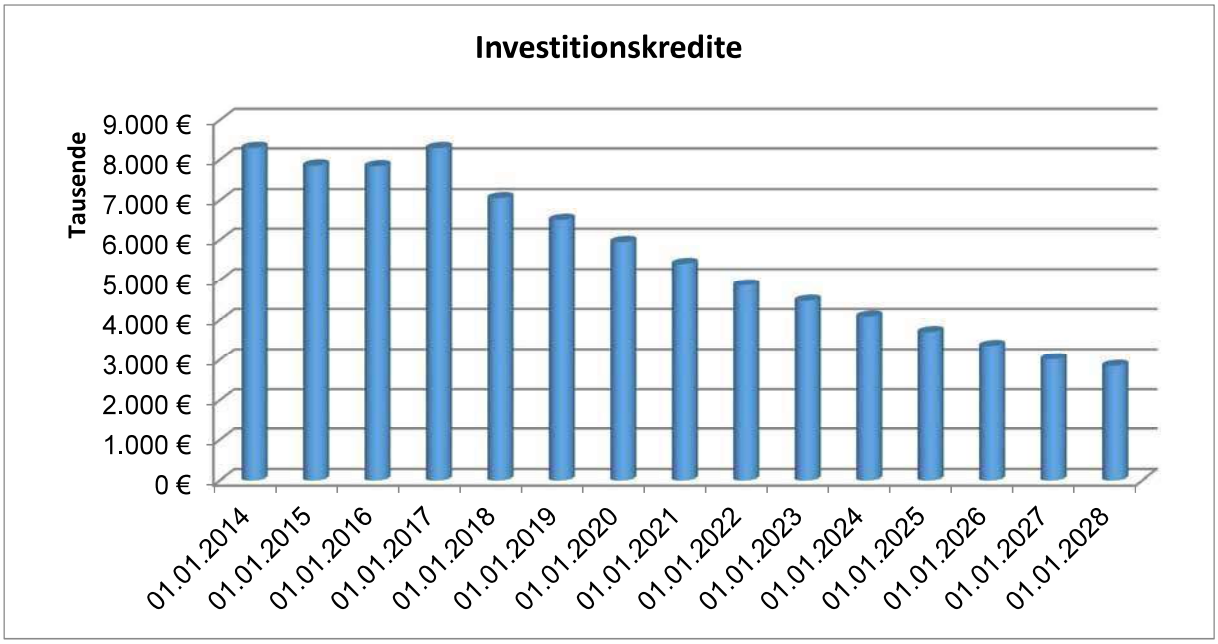
bewegliche Vermögensgegenstände	1.499.000 €
immaterielles Vermögen	0 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Die Kredittilgung wird sich im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich auf 554.500 € belaufen. Die Tilgungsleistungen für die Kreditneuaufnahmen im Haushaltsjahr 2022 wurden erst ab dem Haushaltsjahr 2023 geplant.

c) Aufnahme von Investitionskrediten

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

Die grafische Darstellung zur Entwicklung der Investitionskredite (ohne Neuaufnahme ab 2021, 2022):



Für die Finanzierung der o.a. Baumaßnahmen bzw. investiven Anschaffungen ist eine Aufnahme von Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.552.000 € geplant:

d) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2022 nicht veranschlagt.

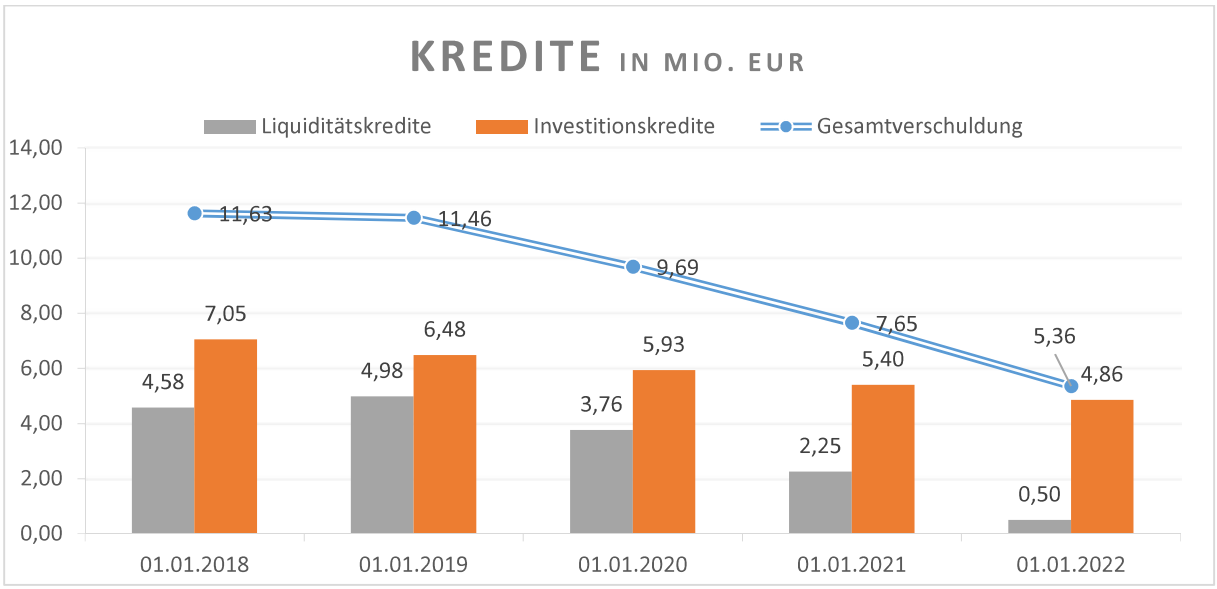
e) Kassenlage und Ausblick

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 wurde deutlich, dass die Stadt Genthin in der mittelfristigen Finanzplanung nur über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ihre

Liquidität sichern kann. Diese Entwicklung hat sich auch im Laufe der Jahre 2014 bis zum II. Quartal 2021 nicht geändert. Seit Januar 2015 wird der Liquiditätskredit durchgängig in Anspruch genommen.

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. Allerdings sind viele Investitionsmaßnahmen der Vorjahre noch nicht endabgerechnet, so dass eine erneut steigende Inanspruchnahme zu erwarten ist. Dies zeigt auch die unter Punkt f) befindliche Übersicht der übertragenen Ermächtigungen. Demnach wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung:



Auf der Grundlage des Kommunalverfassungsgesetzes sind Liquiditätskredite über ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan von der Kommunalaufsicht zu genehmigen. Danach ist ab einem Betrag von 4.605.520 € die Genehmigung der Kommunalaufsicht erforderlich.

Nach gegenwärtigen Prognosen wird im Haushaltsjahr 2022 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 2.428.000 € entstehen, im Haushaltsjahr 2023 von 219.900 EUR. **Aufgrund der enormen Tilgungsleistungen ab 2023 kann entgegen der ursprünglichen Planung kein Finanzmittelüberschuss realisiert werden. Somit wird der Liquiditätskredit weiter aufgebaut.**

f) Ermächtigungen

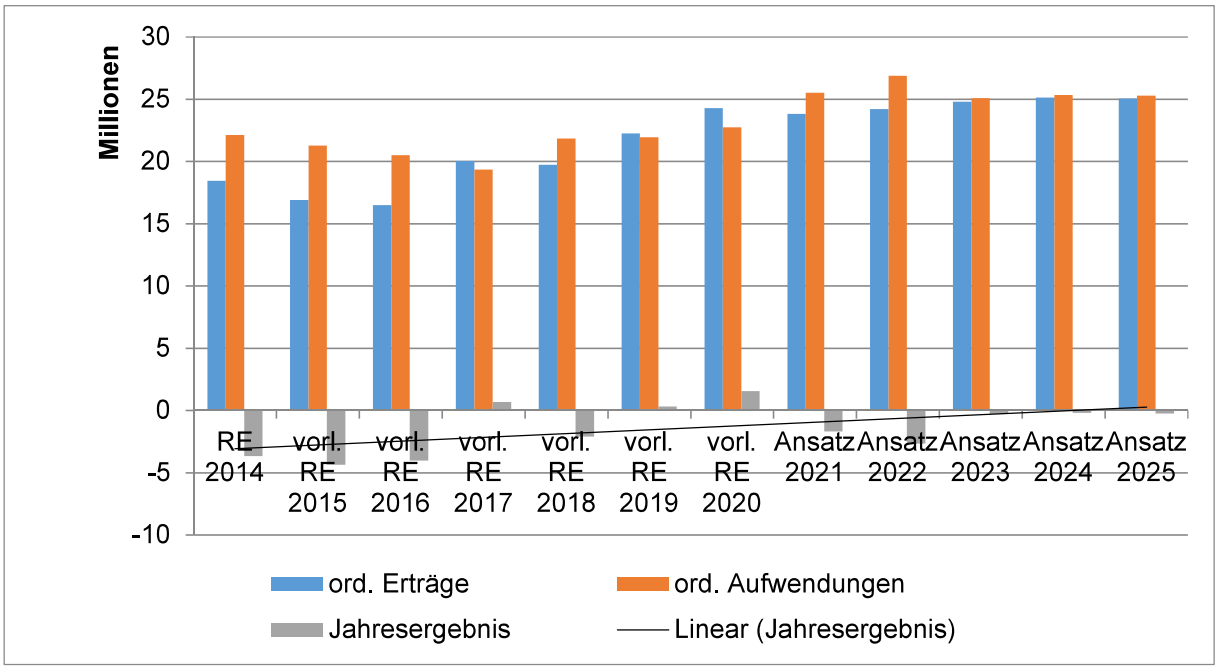
Bei Ermächtigungen handelt es sich um die Möglichkeit der Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen mit der Folge, dass die Mittel auch nach dem Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und zur Auszahlung gelangen können. Folgende Ermächtigungen werden vom Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung
	investiv	
11.1.70/3013.785100	Wasserturm	2.212.083,50 €
11.1.70/3016.785100	Brandschutz Rathaus	166.707,44 €
11.1.70/3033.785100	Caravanstellplatz	57.915,00 €
12.6.10/2701.783100	Erwerb Fahrzeuge und Maschinen	153.409,61 €
12.6.10/3025.785100	FFW Genthin Neubau	608.910,98 €
12.6.10/3029.785100	FFW Parchen Anbau	225.183,06 €
12.6.10/3030.785100	FFW Gladau Anbau	465.651,28 €
21.1.10/3018.785100	Turnhalle Grundschule Uhland	5.000,00 €
21.1.10/3022.785100	Grundschule Uhland Inclusion/Kaltwasserleitung	452.027,56 €
36.5.10/2801.783200	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € bis 1.000 € Kitas	940,66 €
36.5.10/2802.783100	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Kitas	1.013,19 €
36.5.10/3028.785100	STARK III Kita Tucheim	498.714,49 €
36.6.12/2802.783100	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Spielplätze	47.633,74 €
42.4.10/3026.785100	Sportanlage Berliner Chaussee	1.678.776,00 €
42.4.20/3019.785100	Turnhalle Berliner Chaussee	290.000,00 €
51.1.10/3001.785100	Zuschuss Leader Plus - Projektförderung	4.558,10 €
53.8.10/4016.785200	Regenentwässerung GE Nord	1.957.079,97 €
54.1.10/4002.785200	LWB Schopsdorf/Gehlsdorf/Paplitz	501,51 €
54.1.10/4002.789100	LWB Schopsdorf/Gehlsdorf/Paplitz	13.740,55 €
54.1.10/4005.785200	Ortsdurchfahrt B1	228.119,15 €
54.1.10/4015.785200	Neubau Brücke Pestalozzistraße	220.000,00 €
54.1.10/4039.785200	Ausbau Dürerstraße	9.026,43 €
54.1.10/4040.785200	Ausbau Große Schulstraße	321.129,68 €
54.1.10/4042.785200	Ausbau Friedenstraße	724.932,47 €
54.1.10/4056.785200	OD B107/Genthin-Wald	19.505,05 €
		10.362.559,42 €
	konsumtiv	
11.1.71.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.147,98 €
21.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen	59.704,88 €
36.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen	25.000,00 €
36.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen	1.600,00 €
36.5.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79,14 €
36.6.12.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	725,16 €
42.4.20.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen	25.000,00 €
42.4.20.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen	13.434,54 €
51.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000,00 €
53.8.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.338,98 €
53.8.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00 €

54.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	406.000,00 €
54.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000,00 €
55.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.772,07 €
55.2.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.148,95 €
55.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen	21.614,77 €
		694.566,47 €

g) Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum

Im Finanzplanzeitraum bis 2025 wird ersichtlich, dass der Haushaltsausgleich im mittelfristigen Finanzplanzeitraum durch die eingeleiteten Maßnahmen (näheres im Haushaltskonsolidierungskonzept) noch nicht herbeigeführt werden kann.



h) Haushaltskonsolidierung

Das im Haushaltsjahr 2014 erarbeitete Haushaltskonsolidierungskonzept endet nach Maßgabe des § 100 Absatz 3 Satz 3 KVG LSA mit dem Haushaltsjahr 2022. Wie aus den o.a. Erläuterungen ersichtlich, ist es auch im Jahr 2022 nicht gelungen, den Haushaltsausgleich nach § 98 Absatz 3 KVG LSA herzustellen. Trotz großer Anstrengung und der Umsetzung zahlreicher Konsolidierungsmaßnahmen in den vorangegangenen Jahren ist die Finanzsituation der Einheitsgemeinde Stadt Genthin nach wie vor angespannt. Grund hierfür ist u.a. die nicht auskömmliche Finanzausstattung durch das Land und die stetig wachsenden Anforderungen an eine Kommunalverwaltung. So werden am Beispiel der Durchführung des Zensus Aufgaben an die Kommunen übertragen, allerdings die dadurch entstehenden Aufwendungen nicht kostendeckend refinanziert. Weitere Aspekte sind allerdings auch der

hohe Instandhaltungsstau an den kommunalen Objekten und die gestiegenen Preise für Instandhaltung bzw. Baumaßnahmen.

Die Stadt Genthin wird mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 erneut ein Haushaltskonsolidierungskonzept erstellen mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich entsprechend des KVG LSA im Konsolidierungszeitraum herzustellen.

III.BUDGETBILDUNG

Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes

1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

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

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und

- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen

dienen.

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

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

Der festgelegte Budgetrahmen ist eine Größe, welche von den Budgetverantwortlichen entwickelt und geplant wird, um anschließend vom Stadtrat beschlossen und somit verbindlich zu werden. Innerhalb des Budgetrahmens existieren auf Grund der umfassenden

Deckungsfähigkeit keine außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, da deckungsfähige Ansätze überschritten werden dürfen und keinerlei Genehmigung mehr erforderlich ist. Ist eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses nicht zu vermeiden, so müssen diese über- und außerplanmäßigen Vorhaben gem. § 97 GO LSA genehmigt werden. In diesem Fall muss der entsprechende Budgetverantwortliche die Deckungsmöglichkeit aus Reserven anderer Budgets eigenverantwortlich aufzeigen. Der andere Budgetverantwortliche muss dann einwilligen, einen Teil seiner Ansätze zu Gunsten des außer- bzw. überplanmäßigen Vorhabens zu reduzieren. Es darf keine Verschlechterung des Jahresergebnisses erzeugt werden. Diese über- oder außerplanmäßigen Vorhaben sind je nach Volumen vom Bürgermeister zu genehmigen oder vom Stadtrat zu beschließen.

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

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

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

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

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

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

2. Zweckbindung

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

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

Siehe auch zu diesem Thema Punkt 6.

3. Übertragbarkeit

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

4. Übersicht zur Budgetbildung

Budgetübersicht – Produktzuordnung

⇨ ***Budget A – Verwaltung/Bürgerservice mit 4 Unterbudgets***

1. Unterbudget – Verwaltung/Personal/EDV

11.1.11 Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten

11.1.30 Rechts- und Vergabeangelegenheiten

11.1.32 Versicherungsangelegenheiten

11.1.34 Servicebereiche für die Verwaltung

11.1.40 Personalangelegenheiten

11.1.60 EDV

2. Unterbudget – Sicherheit und Ordnung

12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.2.20 Gewerbewesen

12.2.50 Verkehrsangelegenheiten

12.2.70 Meldewesen

12.2.71 Personenstandswesen

3. Unterbudget – Brandschutz

12.6.10 Brandschutz

4. Unterbudget – Soziales/Kultur

21.1.10 Grundschulen

27.2.10 Öffentliche Büchereien

28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

36.3.60 Lokaler Aktionsplan

36.5.10 Eigene Kindertagesstätten

36.5.11 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

36.6.10 Jugendarbeit in freier Trägerschaft

36.6.11 Eigene Jugendclubs

42.1.10 Sportförderung

57.5.10 Tourismus

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

1. Unterbudget – Bürgermeister

11.1.10 Steuerung der Kommune

12.1.10 Statistik und Wahlen

57.1.10 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

2. Unterbudget – Finanzen

11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen

61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Unterbudget – kaufmännische Liegenschaften

11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.4.20 Sport- und Schwimmhalle

51.1.30 Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung

53.1.10 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

53.2.10 Konzessionen Gasversorgung

55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen

⇨ ***Budget C – Bau***

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

5. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushalts

Zweckbindungen

Die in den Haushalt eingestellten Fördermittel sind immer im Sinne des Fördermittelgebers zweckgebunden für die entsprechenden Aufwandsansätze des Ergebnisplanes bzw. Auszahlungsansätze des Finanzplanes (§ 18 Absatz 1 KomHVO LSA) zu verwenden. Für die Investitionen wird dies durch die spezifische Maßnahmenummer verdeutlicht und auch technisch umgesetzt.

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

Deckungsfähigkeit und Budgetierung

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

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

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

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

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

Horizontale Budgets

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

  - FB Bau

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

Übertragbarkeit

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

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

- SK 521* - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- SK 522* - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
- SK 525* - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- SK 543* - Geschäftsaufwendungen
- Produkt 51.1.10 SK 543105, 543106, 559900
- Produkt 11.1.70 SK 559900

Ergebnis- und Finanzplan 2020-2025

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.623.144	10.902.800	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.839.358	7.463.200	7.612.500	7.659.700	7.506.000	7.302.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.101	1.484.500	1.584.600	1.580.300	1.727.300	1.727.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.359.324	1.855.000	1.671.600	1.535.100	1.629.700	1.624.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	558.386	1.753.600	1.712.000	1.665.000	1.642.300	1.599.700
7 + Finanzerträge	348.181	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**23.055.494**	**23.805.000**	**24.205.900**	**24.787.700**	**25.122.600**	**25.036.600**
10 Personalaufwendungen	6.006.781	6.508.400	6.858.800	7.036.900	7.115.300	7.233.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811.238	9.144.300	10.678.900	8.887.900	8.907.400	8.644.500
13 + Transferaufwendungen	6.074.070	6.755.400	6.324.000	6.244.800	6.436.300	6.571.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	729.411	963.400	941.300	792.900	799.500	802.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.430	147.300	125.700	139.300	131.900	127.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	267	1.986.600	1.943.600	1.964.200	1.931.500	1.909.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**20.687.197**	**25.505.400**	**26.872.300**	**25.066.000**	**25.321.900**	**25.286.900**
18 **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)**	**2.368.297**	**-1.700.400**	**-2.666.400**	**-278.300**	**-199.300**	**-250.300**
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**2.368.297**	**-1.700.400**	**-2.666.400**	**-278.300**	**-199.300**	**-250.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.540.363	10.902.800	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.854.920	7.463.200	7.612.500	7.659.700	7.506.000	7.302.900
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.574	1.484.500	1.584.600	1.580.300	1.727.300	1.727.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.257.328	1.855.000	1.671.600	1.518.100	1.629.700	1.624.700
6 + sonstige Einzahlungen	579.233	538.400	533.700	541.400	541.400	541.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	334.336	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.932.754**	**22.589.800**	**23.027.600**	**23.647.100**	**24.021.700**	**23.978.300**
9 Personalauszahlungen	6.019.581	6.508.400	6.858.800	7.036.900	7.115.300	7.233.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805.709	9.144.300	10.678.900	8.887.900	8.907.400	8.644.500
12 + Transferauszahlungen	6.074.070	6.755.400	6.324.000	6.244.800	6.436.300	6.571.000
13 + Sonstige Auszahlungen	767.241	967.400	945.300	796.900	803.500	806.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.430	147.300	125.700	139.300	131.900	127.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.732.030**	**23.522.800**	**24.932.700**	**23.105.800**	**23.394.400**	**23.381.700**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.200.724**	**-933.000**	**-1.905.100**	**541.300**	**627.300**	**596.600**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.607.400	3.944.200	1.454.100	650.000	650.000	650.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	111.223	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
19 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.718.623**	**3.994.200**	**1.554.100**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
20 Auszahlungen für eigene Investitonen	1.816.441	7.248.600	4.074.500	710.000	710.000	710.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitonsförderungsmaßnahmen	255	0	0	0	0	0
22 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.816.696**	**7.248.600**	**4.074.500**	**710.000**	**710.000**	**710.000**
23 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-98.073**	**-3.254.400**	**-2.520.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**2.102.651**	**-4.187.400**	**-4.425.500**	**531.300**	**617.300**	**586.600**
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitonen und Investitions förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.638.600	2.552.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	547.279	536.300	554.500	751.200	755.800	707.300
27 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-547.279**	**3.102.300**	**1.997.500**	**-751.200**	**-755.800**	**-707.300**
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-547.279**	**3.102.300**	**1.997.500**	**-751.200**	**-755.800**	**-707.300**
32 **Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**1.555.372**	**-1.085.100**	**-2.428.000**	**-219.900**	**-138.500**	**-120.700**
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
34 **Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.555.372**	**-1.085.100**	**-2.428.000**	**-219.900**	**-138.500**	**-120.700**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **1** **Verwaltung/Bürgerservice** **verantwortlich:** Frau Adel

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763.066	3.687.100	3.759.000	3.773.900	3.793.900	3.678.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.474	1.138.300	1.138.000	1.133.700	1.280.700	1.280.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	858.275	794.800	789.400	764.400	849.300	848.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.931	146.100	146.200	146.100	145.300	143.200
9 **ordentliche Erträge**	**5.721.745**	**5.766.300**	**5.832.600**	**5.818.100**	**6.069.200**	**5.950.800**
10 Personalaufwendungen	3.344.244	3.419.000	3.635.900	3.807.200	3.898.100	3.938.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317.539	6.853.900	7.284.600	6.671.800	6.651.800	6.647.400
13 + Transferaufwendungen	312.199	346.700	296.700	296.700	296.700	167.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	434.243	553.800	528.700	529.800	529.700	531.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	506.700	484.200	592.000	583.900	583.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**10.408.226**	**11.680.100**	**12.230.100**	**11.897.500**	**11.960.200**	**11.868.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.686.481**	**-5.913.800**	**-6.397.500**	**-6.079.400**	**-5.891.000**	**-5.918.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.686.481**	**-5.913.800**	**-6.397.500**	**-6.079.400**	**-5.891.000**	**-5.918.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.770	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400
25 **Ergebnis**	**-4.693.250**	**-5.930.200**	**-6.414.300**	**-6.095.800**	**-5.907.400**	**-5.934.400**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 1 **Verwaltung/Bürgerservice** **verantwortlich:** Frau Adel

	Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.781.543	3.687.100	3.759.000	3.773.900	3.793.900	3.678.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.767	1.138.300	1.138.000	1.133.700	1.280.700	1.280.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723.727	794.800	789.400	747.400	849.300	848.000
6	+ sonstige Einzahlungen	19.609	19.400	22.100	22.400	22.400	22.400
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.594.647**	**5.639.600**	**5.708.500**	**5.677.400**	**5.946.300**	**5.830.000**
9	Personalauszahlungen	3.345.103	3.419.000	3.635.900	3.807.200	3.898.100	3.938.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315.123	6.853.900	7.284.600	6.671.800	6.651.800	6.647.400
12	+ Transferauszahlungen	312.199	346.700	296.700	296.700	296.700	167.800
13	+ Sonstige Auszahlungen	435.477	557.800	532.700	533.800	533.700	535.300
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.407.902**	**11.177.400**	**11.749.900**	**11.309.500**	**11.380.300**	**11.288.900**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.813.256**	**-5.537.800**	**-6.041.400**	**-5.632.100**	**-5.434.000**	**-5.458.900**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	329.377	160.000	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.377**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	161.404	284.100	1.424.000	67.100	67.100	51.100
31	+ Baumaßnahmen	1.396.561	1.520.000	660.000	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.557.965**	**1.804.100**	**2.084.000**	**67.100**	**67.100**	**51.100**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.227.587**	**-1.644.100**	**-2.084.000**	**-67.100**	**-67.100**	**-51.100**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.475	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.400	15.300	15.100	15.100	15.100
9 **ordentliche Erträge**	**17.675**	**22.500**	**21.200**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
10 Personalaufwendungen	363.266	382.800	452.900	484.900	517.800	527.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.384	313.200	325.500	321.500	321.500	321.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155.666	201.600	176.500	177.600	177.500	179.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	61.300	54.600	45.300	43.800	41.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**855.317**	**958.900**	**1.009.500**	**1.029.300**	**1.060.600**	**1.069.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-837.642**	**-936.400**	**-988.300**	**-1.008.900**	**-1.040.200**	**-1.049.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-837.642**	**-936.400**	**-988.300**	**-1.008.900**	**-1.040.200**	**-1.049.100**
25 **Ergebnis**	**-837.642**	**-936.400**	**-988.300**	**-1.008.900**	**-1.040.200**	**-1.049.100**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.600	1.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.364	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.964**	**7.100**	**5.900**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
9 Personalauszahlungen	363.370	382.800	452.900	484.900	517.800	527.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.103	313.200	325.500	321.500	321.500	321.500
13 + Sonstige Auszahlungen	154.732	201.600	176.500	177.600	177.500	179.100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**846.205**	**897.600**	**954.900**	**984.000**	**1.016.800**	**1.028.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-826.241**	**-890.500**	**-949.000**	**-978.700**	**-1.011.500**	**-1.022.800**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.125	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.697	30.000	27.000	19.500	19.500	19.500
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.697**	**30.000**	**27.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.573**	**-30.000**	**-27.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA,
Behindertengleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarung

Zielgruppe

Arbeitnehmer in der Verwaltung

Beschreibung

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.700	1.700
11.1.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	0	0	1.300	1.300	1.400	1.400
11.1.11.501205	Leistungsentgelt	0	0	100	100	100	100
11.1.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0	0	100	100	100	100
11.1.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0	0	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338	600	600	600	600	600
11.1.11.526100	Aus- und Weiterbildung	338	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.11.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	38	300	300	300	300	300
11.1.11.543100	Bürobedarf	43	100	100	100	100	100
11.1.11.543101	Bücher und Zeitschriften	1.041	200	200	200	200	200
11.1.11.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	300	300	300	300
11.1.11.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.460**	**2.000**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.460**	**-2.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.460**	**-2.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**
25	**Ergebnis**	**-1.460**	**-2.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	0	1.600	1.600	1.700	1.700
11.1.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0	0	1.300	1.300	1.400	1.400
11.1.11.701205	Leistungsentgelt	0	0	100	100	100	100
11.1.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0	0	100	100	100	100
11.1.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		338	600	600	600	600	600
11.1.11.726100	Aus- und Weiterbildung	338	600	600	600	600	600
13 + Sonstige Auszahlungen		1.122	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.11.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	38	300	300	300	300	300
11.1.11.743100	Bürobedarf	43	100	100	100	100	100
11.1.11.743101	Bücher und Zeitschriften	1.041	200	200	200	200	200
11.1.11.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	300	300	300	300
11.1.11.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	500	500	500	500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.460**	**2.000**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.460**	**-2.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.900,00	64.200,00	-58.300,00	6.200,00	64.500,00	-58.300,00
Haushaltsjahr	5.900,00	56.200,00	-50.300,00	6.100,00	56.400,00	-50.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	-100,00	-8.100,00	8.000,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	800	800	200	200	200
11.1.30.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0	800	800	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		9.927	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.1.30.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	5.095	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.1.30.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.832	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	300	200	0	0	0
11.1.30.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	300	200	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**9.927**	**6.200**	**6.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
10 Personalaufwendungen		24.025	24.600	28.100	27.300	26.600	27.700
11.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	19.124	19.600	22.400	21.800	21.200	22.100
11.1.30.501205	Leistungsentgelt	321	400	500	400	400	500
11.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	770	800	900	900	900	900
11.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.810	3.700	4.200	4.100	4.000	4.100
11.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235	500	500	500	500	500
11.1.30.526100	Aus- und Weiterbildung	235	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.570	39.100	27.600	27.600	27.600	27.600
11.1.30.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	21	100	100	100	100	100
11.1.30.543100	Bürobedarf	27	200	200	200	200	200
11.1.30.543101	Bücher und Zeitschriften	577	800	800	800	800	800
11.1.30.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	680	1.000	500	500	500	500
11.1.30.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.948	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.30.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	300	200	0	0	0
11.1.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	200	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**36.831**	**64.500**	**56.400**	**55.400**	**54.700**	**55.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-26.904**	**-58.300**	**-50.300**	**-50.100**	**-49.400**	**-50.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-26.904**	**-58.300**	**-50.300**	**-50.100**	**-49.400**	**-50.500**
25 **Ergebnis**		**-26.904**	**-58.300**	**-50.300**	**-50.100**	**-49.400**	**-50.500**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	800	800	200	200	200
11.1.30.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	800	800	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.927	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.1.30.648100	Einz. aus KostErst vom Land	5.095	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.1.30.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	4.832	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.927**	**5.900**	**5.900**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
9 Personalauszahlungen		24.025	24.600	28.100	27.300	26.600	27.700
11.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	19.124	19.600	22.400	21.800	21.200	22.100
11.1.30.701205	Leistungsentgelt	321	400	500	400	400	500
11.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	770	800	900	900	900	900
11.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.810	3.700	4.200	4.100	4.000	4.100
11.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		235	500	500	500	500	500
11.1.30.726100	Aus- und Weiterbildung	235	500	500	500	500	500
13 + Sonstige Auszahlungen		12.570	39.100	27.600	27.600	27.600	27.600
11.1.30.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	21	100	100	100	100	100
11.1.30.743100	Bürobedarf	27	200	200	200	200	200
11.1.30.743101	Bücher und Zeitschriften	577	800	800	800	800	800
11.1.30.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	680	1.000	500	500	500	500
11.1.30.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.948	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.30.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.831**	**64.200**	**56.200**	**55.400**	**54.700**	**55.800**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-26.904**	**-58.300**	**-50.300**	**-50.100**	**-49.400**	**-50.500**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	75.200,00	-75.200,00	0,00	75.200,00	-75.200,00
Haushaltsjahr	0,00	84.900,00	-84.900,00	0,00	84.900,00	-84.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.406	0	0	0	0	0
11.1.32.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	6.406	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**6.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		20.055	20.700	30.400	23.400	23.900	24.400
11.1.32.501200	Dienstaufwendungen für AN	16.078	16.500	24.200	18.500	18.900	19.400
11.1.32.501205	Leistungsentgelt	246	400	400	400	400	400
11.1.32.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	559	700	1.000	800	800	800
11.1.32.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.173	3.000	4.700	3.600	3.700	3.700
11.1.32.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.234	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
11.1.32.524105	Versicherungen	49.234	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11.1.32.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18	200	200	200	200	200
11.1.32.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18	200	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**69.308**	**75.200**	**84.900**	**77.900**	**78.400**	**78.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-62.902**	**-75.200**	**-84.900**	**-77.900**	**-78.400**	**-78.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-62.902**	**-75.200**	**-84.900**	**-77.900**	**-78.400**	**-78.900**
25 **Ergebnis**		**-62.902**	**-75.200**	**-84.900**	**-77.900**	**-78.400**	**-78.900**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.406	0	0	0	0	0
11.1.32.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	6.406	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		20.055	20.700	30.400	23.400	23.900	24.400
11.1.32.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	16.078	16.500	24.200	18.500	18.900	19.400
11.1.32.701205	Leistungsentgelt	246	400	400	400	400	400
11.1.32.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	559	700	1.000	800	800	800
11.1.32.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.173	3.000	4.700	3.600	3.700	3.700
11.1.32.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.234	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
11.1.32.724105	Versicherungen	49.234	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11.1.32.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
13 + Sonstige Auszahlungen		18	200	200	200	200	200
11.1.32.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18	200	200	200	200	200
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**69.308**	**75.200**	**84.900**	**77.900**	**78.400**	**78.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-62.902**	**-75.200**	**-84.900**	**-77.900**	**-78.400**	**-78.900**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag

BGB, StVO, Archivgesetze

Zielgruppe

gesamte Verwaltung

Beschreibung

Dienstwagen: Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten
Verwaltungsarchiv: Archivierung von Aktenbeständen, Bereitstellen von Informationen zu archivierten Datenbeständen, Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die historische Auswertung;
Postdienstleistungen: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
Registraturen Zentrales Beschaffungswesen: Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Bedarfsfeststellung und Beschaffung und Lagerhaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	175.900,00	-174.700,00	16.300,00	212.600,00	-196.300,00
Haushaltsjahr	0,00	211.900,00	-211.900,00	15.100,00	248.000,00	-232.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	36.000,00	-37.200,00	-1.200,00	35.400,00	-36.600,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.200	0	0	0	0
11.1.34.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200	1.200	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		111	0	0	0	0	0
11.1.34.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	111	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11.1.34.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
9 **ordentliche Erträge**		**1.311**	**16.300**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
10 Personalaufwendungen		67.040	83.500	129.200	151.100	177.300	179.800
11.1.34.501200	Dienstaufwendungen für AN	53.410	66.000	116.500	133.600	154.800	156.800
11.1.34.501205	Leistungsentgelt	716	1.600	1.000	1.700	1.700	1.700
11.1.34.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.144	2.600	1.900	2.600	3.400	3.500
11.1.34.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	10.666	13.100	9.600	13.000	17.100	17.500
11.1.34.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	300	300
11.1.34.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	104	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.148	26.600	33.900	29.900	29.900	29.900
11.1.34.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.34.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	3.264	3.000	0	0	0	0
11.1.34.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	3.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.523200	Aufwendungen für Leasing	3.926	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.34.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0	500	500	500	500	500
11.1.34.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	3.871	100	400	400	400	400
11.1.34.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.552	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.34.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	6.474	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	86	0	0	0	0	0
11.1.34.526100	Aus- und Weiterbildung	0	600	600	600	600	600
11.1.34.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.34.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.399	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.746	50.800	38.800	38.800	38.800	38.800
11.1.34.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	54	500	500	500	500	500
11.1.34.543100	Bürobedarf	1.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.34.543101	Bücher und Zeitschriften	775	800	800	800	800	800
11.1.34.543102	Post- und Fernmeldegebühren	17.998	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.34.543105	Datenschutzbeauftragter	0	12.000	0	0	0	0
11.1.34.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	51.700	46.100	42.200	41.600	40.800
11.1.34.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	51.700	46.100	42.200	41.600	40.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**129.933**	**212.600**	**248.000**	**262.000**	**287.600**	**289.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-128.622**	**-196.300**	**-232.900**	**-246.900**	**-272.500**	**-274.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-128.622**	**-196.300**	**-232.900**	**-246.900**	**-272.500**	**-274.200**
25 **Ergebnis**		**-128.622**	**-196.300**	**-232.900**	**-246.900**	**-272.500**	**-274.200**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.600	1.200	0	0	0	0
11.1.34.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	3.600	1.200	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**3.600**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		67.144	83.500	129.200	151.100	177.300	179.800
11.1.34.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	53.410	66.000	116.500	133.600	154.800	156.800
11.1.34.701205	Leistungsentgelt	716	1.600	1.000	1.700	1.700	1.700
11.1.34.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.144	2.600	1.900	2.600	3.400	3.500
11.1.34.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.666	13.100	9.600	13.000	17.100	17.500
11.1.34.704101	Mutterschutzumlage U2	104	200	200	200	300	300
11.1.34.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	104	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.814	26.600	33.900	29.900	29.900	29.900
11.1.34.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.34.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	3.264	3.000	0	0	0	0
11.1.34.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	3.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.723200	Auszahl. für Leasing	3.926	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.34.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0	500	500	500	500	500
11.1.34.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	3.871	100	400	400	400	400
11.1.34.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.34.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	6.474	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	86	0	0	0	0	0
11.1.34.726100	Aus- und Weiterbildung	0	600	600	600	600	600
11.1.34.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.34.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	3.159	300	300	300	300	300
13 + Sonstige Auszahlungen		35.705	50.800	38.800	38.800	38.800	38.800
11.1.34.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	54	500	500	500	500	500
11.1.34.743100	Bürobedarf	1.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.34.743101	Bücher und Zeitschriften	225	800	800	800	800	800
11.1.34.743102	Post- und Fernmeldegebühren	17.507	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.34.743105	Datenschutzbeauftragter	0	12.000	0	0	0	0
11.1.34.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**128.663**	**160.900**	**201.900**	**219.800**	**246.000**	**248.500**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-125.063**	**-159.700**	**-201.900**	**-219.800**	**-246.000**	**-248.500**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Anlagevermögen und immateriellen	7.529	15.000	10.000	4.500	4.500	4.500
11.1.34/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	7.529	15.000	10.000	4.500	4.500	4.500
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.529**	**15.000**	**10.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.529**	**-15.000**	**-10.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan B			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2801	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		7.529	15.000	10.000	4.500	4.500	4.500
	11.1.34/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	7.529	15.000	10.000	4.500	4.500	4.500
	11.1.34/2801.783201	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-7.529**	**-15.000**	**-10.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
2803	Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Arbeitnehmer in der Verwaltung

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	259.400,00	-259.400,00	0,00	259.400,00	-259.400,00
Haushaltsjahr	0,00	267.700,00	-267.700,00	0,00	267.700,00	-267.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		165.489	174.100	184.000	199.600	203.400	206.800
11.1.40.501200	Dienstaufwendungen für AN	127.772	124.400	132.400	145.200	148.500	151.400
11.1.40.501205	Leistungsentgelt	1.831	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
11.1.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	5.234	4.800	5.100	5.500	5.600	5.700
11.1.40.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	25.325	23.600	25.100	27.400	27.800	28.100
11.1.40.504101	Mutterschutzumlage U2	0	400	500	500	500	500
11.1.40.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	5.327	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.1.40.504105	betr. Gesundheitsmanagagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.968	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.40.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	44	0	0	0	0	0
11.1.40.526100	Aus- und Weiterbildung	6.925	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		75.201	82.700	81.100	82.200	82.100	83.700
11.1.40.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.541101	Dienstjubiläen	0	2.000	400	1.500	1.400	3.000
11.1.40.543100	Bürobedarf	718	700	700	700	700	700
11.1.40.543101	Bücher und Zeitschriften	3.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.40.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.550	0	0	0	0	0
11.1.40.543105	Veröffentlichung Stellenausschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.40.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	69.366	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.1.40.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**247.658**	**259.400**	**267.700**	**284.400**	**288.100**	**293.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-247.658**	**-259.400**	**-267.700**	**-284.400**	**-288.100**	**-293.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-247.658**	**-259.400**	**-267.700**	**-284.400**	**-288.100**	**-293.100**
25 **Ergebnis**		**-247.658**	**-259.400**	**-267.700**	**-284.400**	**-288.100**	**-293.100**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		165.489	174.100	184.000	199.600	203.400	206.800
11.1.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	127.772	124.400	132.400	145.200	148.500	151.400
11.1.40.701205	Leistungsentgelt	1.831	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
11.1.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	5.234	4.800	5.100	5.500	5.600	5.700
11.1.40.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	25.325	23.600	25.100	27.400	27.800	28.100
11.1.40.704101	Mutterschutzumlage U2	0	400	500	500	500	500
11.1.40.704102	Arbeitsmed.u.sicherh.t.Dienst	5.327	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.1.40.704105	betr. Gesundheitsmanagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.968	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.40.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	44	0	0	0	0	0
11.1.40.726100	Aus- und Weiterbildung	6.925	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 + Sonstige Auszahlungen		75.201	82.700	81.100	82.200	82.100	83.700
11.1.40.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.741101	Dienstjubiläen	0	2.000	400	1.500	1.400	3.000
11.1.40.743100	Bürobedarf	718	700	700	700	700	700
11.1.40.743101	Bücher und Zeitschriften	3.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.40.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.550	0	0	0	0	0
11.1.40.743105	Veröffentlichung Stellenausschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.40.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	69.366	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.1.40.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**247.658**	**259.400**	**267.700**	**284.400**	**288.100**	**293.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-247.658**	**-259.400**	**-267.700**	**-284.400**	**-288.100**	**-293.100**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag

Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

gesamte Vewaltung und nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350.900,00	-350.900,00	0,00	345.200,00	-345.200,00
Haushaltsjahr	0,00	357.600,00	-357.600,00	0,00	348.900,00	-348.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		31	0	0	0	0	0
11.1.60.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	31	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		86.656	79.900	79.600	81.900	84.900	87.100
11.1.60.501200	Dienstaufwendungen für AN	68.998	66.000	65.700	68.000	70.800	73.000
11.1.60.501205	Leistungsentgelt	1.748	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
11.1.60.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.948	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
11.1.60.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	12.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.60.504101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.462	228.600	233.600	233.600	233.600	233.600
11.1.60.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	41.580	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.60.523200	Aufwendungen für Leasing	41.106	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.1.60.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	150.441	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.1.60.526100	Aus- und Weiterbildung	0	600	600	600	600	600
11.1.60.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.909	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.60.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.426	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.009	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11.1.60.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	21	300	300	300	300	300
11.1.60.543100	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
11.1.60.543102	Post- und Fernmeldegebühren u.a.	29.988	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	9.300	8.300	3.100	2.200	600
11.1.60.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	9.300	8.300	3.100	2.200	600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**370.127**	**345.200**	**348.900**	**346.000**	**348.100**	**348.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-370.096**	**-345.200**	**-348.900**	**-346.000**	**-348.100**	**-348.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-370.096**	**-345.200**	**-348.900**	**-346.000**	**-348.100**	**-348.700**
25 **Ergebnis**		**-370.096**	**-345.200**	**-348.900**	**-346.000**	**-348.100**	**-348.700**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31	0	0	0	0	0
11.1.60.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	31	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		86.656	79.900	79.600	81.900	84.900	87.100
11.1.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	68.998	66.000	65.700	68.000	70.800	73.000
11.1.60.701205	Leistungsentgelt	1.748	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
11.1.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.948	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
11.1.60.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	12.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.60.704101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	300	300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		245.514	228.600	233.600	233.600	233.600	233.600
11.1.60.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	36.481	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.60.723200	Auszahl. für Leasing	41.106	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.1.60.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	147.976	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.1.60.726100	Aus- und Weiterbildung	0	600	600	600	600	600
11.1.60.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.60.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	16.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 + Sonstige Auszahlungen		30.116	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11.1.60.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	21	300	300	300	300	300
11.1.60.743100	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
11.1.60.743102	Post- und Fernmeldegebühren	30.095	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**362.286**	**335.900**	**340.600**	**342.900**	**345.900**	**348.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-362.255**	**-335.900**	**-340.600**	**-342.900**	**-345.900**	**-348.100**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.125	0	0	0	0	0
11.1.60/2802.681600	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrechnung	1.125	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		14.168	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
11.1.60/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	3.700	0	0	0	0	0
11.1.60/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	729	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.60/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	4.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.60/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	5.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.168**	**15.000**	**17.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.044**	**-15.000**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan B			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2101	Erwerb Immaterielles Vermögen							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		4.429	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	11.1.60/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	3.700	0	0	0	0	0
	11.1.60/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	729	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.429**	**-5.000**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
2801	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		4.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.1.60/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	4.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.317**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		1.125	0	0	0	0	0
	11.1.60/2802.681600	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrechnung	1.125	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		5.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.1.60/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	5.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.297**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.215	142.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.497	900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.192	18.400	21.400	21.400	21.400	21.400
9	**ordentliche Erträge**	**135.904**	**161.300**	**170.300**	**170.300**	**170.300**	**170.300**
10	Personalaufwendungen	499.184	545.000	616.900	637.200	626.800	637.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.359	77.600	77.500	107.500	77.500	77.500
13	+ Transferaufwendungen	70.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	400	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**629.130**	**703.200**	**775.000**	**825.300**	**784.500**	**794.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-493.226**	**-541.900**	**-604.700**	**-655.000**	**-614.200**	**-624.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-493.226**	**-541.900**	**-604.700**	**-655.000**	**-614.200**	**-624.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-493.276**	**-541.900**	**-604.700**	**-655.000**	**-614.200**	**-624.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.168	142.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.576	900	10.900	10.900	10.900	10.900
6 + sonstige Einzahlungen	15.907	18.400	21.400	21.400	21.400	21.400
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.651**	**161.300**	**170.300**	**170.300**	**170.300**	**170.300**
9 Personalauszahlungen	499.507	545.000	616.900	637.200	626.800	637.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.051	77.600	77.500	107.500	77.500	77.500
12 + Transferauszahlungen	70.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 + Sonstige Auszahlungen	4.388	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.146**	**702.400**	**774.200**	**824.500**	**784.100**	**794.800**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-501.495**	**-541.100**	**-603.900**	**-654.200**	**-613.800**	**-624.500**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

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

Fundangelegenheiten: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Fundtierunterkunft

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen: Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge auch für andere Organisationseinheiten und Behörden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	371.000,00	-359.000,00	12.000,00	371.000,00	-359.000,00
Haushaltsjahr	22.000,00	412.300,00	-390.300,00	22.000,00	412.300,00	-390.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	41.300,00	-31.300,00	10.000,00	41.300,00	-31.300,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.039	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.10.431100	Verwaltungsgebühren	5.039	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		16.847	600	10.600	10.600	10.600	10.600
12.2.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	16.194	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.10.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	653	600	600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.373	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.2.10.456100	Bußgelder	873	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.2.10.456200	Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0	100	100	100	100	100
12.2.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	500	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**23.259**	**12.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
10 Personalaufwendungen		202.208	275.300	316.700	326.100	334.900	339.000
12.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	111.222	170.900	201.100	207.500	211.500	213.800
12.2.10.501205	Leistungsentgelt	2.288	3.200	3.800	3.900	3.900	4.000
12.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.985	62.000	65.500	67.500	72.200	73.900
12.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.532	6.600	7.800	8.000	8.100	8.200
12.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	22.078	32.000	37.800	38.500	38.500	38.400
12.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	600	700	700	700	700
12.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	104	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.158	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100
12.2.10.524100	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0	200	200	200	200	200
12.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0	600	600	600	600	600
12.2.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	100	100	100	100
12.2.10.526101	Aus- und Weiterbildung	474	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77	100	100	100	100	100
12.2.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.607	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.2.10.529101	Sicherstellung gef. Hunde	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen		70.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	38	500	500	500	500	500
12.2.10.543100	Bürobedarf	0	500	500	500	500	500
12.2.10.543101	Bücher und Zeitschriften	69	500	500	500	500	500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**291.673**	**371.000**	**412.300**	**421.700**	**430.500**	**434.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-268.414**	**-359.000**	**-390.300**	**-399.700**	**-408.500**	**-412.600**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-268.414**	**-359.000**	**-390.300**	**-399.700**	**-408.500**	**-412.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	0	0	0	0	0
12.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-268.464**	**-359.000**	**-390.300**	**-399.700**	**-408.500**	**-412.600**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.978	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	4.978	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.961	600	10.600	10.600	10.600	10.600
12.2.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	12.349	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	653	600	600	600	600	600
12.2.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	1.959	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.2.10.656100	Bußgelder	808	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.2.10.656200	Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0	100	100	100	100	100
12.2.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	500	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.247**	**12.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
9 Personalauszahlungen		202.208	275.300	316.700	326.100	334.900	339.000
12.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	111.222	170.900	201.100	207.500	211.500	213.800
12.2.10.701205	Leistungsentgelt	2.288	3.200	3.800	3.900	3.900	4.000
12.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	61.985	62.000	65.500	67.500	72.200	73.900
12.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.532	6.600	7.800	8.000	8.100	8.200
12.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	22.078	32.000	37.800	38.500	38.500	38.400
12.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	600	700	700	700	700
12.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	104	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.991	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100
12.2.10.724100	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0	200	200	200	200	200
12.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0	600	600	600	600	600
12.2.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	100	100	100	100
12.2.10.726101	Aus- und Weiterbildung	474	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	77	100	100	100	100	100
12.2.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	18.440	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.2.10.729101	Sicherstellung gef. Hunde	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 + Transferauszahlungen		70.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 + Sonstige Auszahlungen		107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	38	500	500	500	500	500
12.2.10.743100	Bürobedarf	0	500	500	500	500	500
12.2.10.743101	Bücher und Zeitschriften	69	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.506**	**371.000**	**412.300**	**421.700**	**430.500**	**434.600**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-270.259**	**-359.000**	**-390.300**	**-399.700**	**-408.500**	**-412.600**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.20**	**Gewerbewesen**

Auftrag

GewO, HWO, GastG, Lotteriegesetz, Verwaltungsrechtliche Regelungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.500,00	27.000,00	-19.500,00	7.500,00	27.000,00	-19.500,00
Haushaltsjahr	7.500,00	30.300,00	-22.800,00	7.500,00	30.300,00	-22.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.20**	**Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.431100	Verwaltungsgebühren	5.790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		107	500	500	500	500	500
12.2.20.456100	Bußgelder	107	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**5.896**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10 Personalaufwendungen		37.673	25.400	28.700	30.400	32.000	32.700
12.2.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	30.046	20.200	22.900	24.300	25.700	26.300
12.2.20.501205	Leistungsentgelt	376	400	400	500	500	500
12.2.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.188	800	900	1.000	1.000	1.100
12.2.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	6.064	3.900	4.400	4.500	4.700	4.700
12.2.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162	500	500	500	500	500
12.2.20.526100	Aus- und Weiterbildung	162	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		894	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.20.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	93	200	200	200	200	200
12.2.20.543100	Bürobedarf	53	400	400	400	400	400
12.2.20.543101	Bücher und Zeitschriften	748	500	500	500	500	500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**38.729**	**27.000**	**30.300**	**32.000**	**33.600**	**34.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-32.833**	**-19.500**	**-22.800**	**-24.500**	**-26.100**	**-26.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-32.833**	**-19.500**	**-22.800**	**-24.500**	**-26.100**	**-26.800**
25 **Ergebnis**		**-32.833**	**-19.500**	**-22.800**	**-24.500**	**-26.100**	**-26.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.20**	**Gewerbewesen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.768	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.631100	Verwaltungsgebühren	5.768	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige Einzahlungen		0	500	500	500	500	500
12.2.20.656100	Bußgelder	0	500	500	500	500	500
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.768**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
9 Personalauszahlungen		37.673	25.400	28.700	30.400	32.000	32.700
12.2.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	30.046	20.200	22.900	24.300	25.700	26.300
12.2.20.701205	Leistungsentgelt	376	400	400	500	500	500
12.2.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.188	800	900	1.000	1.000	1.100
12.2.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.064	3.900	4.400	4.500	4.700	4.700
12.2.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		162	500	500	500	500	500
12.2.20.726100	Aus- und Weiterbildung	162	500	500	500	500	500
13 + Sonstige Auszahlungen		894	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.20.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	93	200	200	200	200	200
12.2.20.743100	Bürobedarf	53	400	400	400	400	400
12.2.20.743101	Bücher und Zeitschriften	748	500	500	500	500	500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.729**	**27.000**	**30.300**	**32.000**	**33.600**	**34.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-32.961**	**-19.500**	**-22.800**	**-24.500**	**-26.100**	**-26.800**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.50**	**Verkehrsangelegenheiten**

Auftrag

StVO, StrG LSA, OWIG, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Autofahrer, Bürger, Verwaltung

Beschreibung

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.000,00	81.000,00	-42.000,00	39.000,00	81.000,00	-42.000,00
Haushaltsjahr	38.000,00	80.600,00	-42.600,00	38.000,00	80.600,00	-42.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-400,00	-600,00	-1.000,00	-400,00	-600,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.50**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.435	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.431100	Verwaltungsgebühren	20.330	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	106	10.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.432	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.2.50.456100	Bußgelder	15.432	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 **ordentliche Erträge**		**35.867**	**39.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
10 Personalaufwendungen		77.881	79.300	78.900	81.700	83.500	85.500
12.2.50.501200	Dienstaufwendungen für AN	61.724	63.100	62.800	65.000	66.600	68.300
12.2.50.501205	Leistungsentgelt	1.174	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
12.2.50.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.476	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
12.2.50.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	12.398	12.200	12.100	12.500	12.700	12.900
12.2.50.504101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	300	300
12.2.50.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	110	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		439	700	700	700	700	700
12.2.50.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	42	0	0	0	0	0
12.2.50.526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200
12.2.50.526101	Aus- und Weiterbildung	397	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.50.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	58	500	500	500	500	500
12.2.50.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	0	100	100	100	100	100
12.2.50.543100	Bürobedarf	71	400	400	400	400	400
12.2.50.543101	Bücher und Zeitschriften	186	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**78.636**	**81.000**	**80.600**	**83.400**	**85.200**	**87.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-42.768**	**-42.000**	**-42.600**	**-45.400**	**-47.200**	**-49.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-42.768**	**-42.000**	**-42.600**	**-45.400**	**-47.200**	**-49.200**
25 **Ergebnis**		**-42.768**	**-42.000**	**-42.600**	**-45.400**	**-47.200**	**-49.200**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.50**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.442	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.631100	Verwaltungsgebühren	19.397	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	46	10.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		14.548	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.2.50.656100	Bußgelder	14.548	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.991**	**39.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
9 Personalauszahlungen		77.991	79.300	78.900	81.700	83.500	85.500
12.2.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	61.724	63.100	62.800	65.000	66.600	68.300
12.2.50.701205	Leistungsentgelt	1.174	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
12.2.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.476	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
12.2.50.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	12.398	12.200	12.100	12.500	12.700	12.900
12.2.50.704101	Mutterschutzumlage U2	110	300	300	300	300	300
12.2.50.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	110	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		439	700	700	700	700	700
12.2.50.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	42	0	0	0	0	0
12.2.50.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200
12.2.50.726101	Aus- und Weiterbildung	397	500	500	500	500	500
13 + Sonstige Auszahlungen		315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.50.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	58	500	500	500	500	500
12.2.50.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0	100	100	100	100	100
12.2.50.743100	Bürobedarf	71	400	400	400	400	400
12.2.50.743101	Bücher und Zeitschriften	186	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**78.745**	**81.000**	**80.600**	**83.400**	**85.200**	**87.200**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-44.755**	**-42.000**	**-42.600**	**-45.400**	**-47.200**	**-49.200**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.70**	**Meldewesen**

Auftrag

Pass-und Meldegesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung, andere Behörden, Auskunftsersuchende

Beschreibung

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	87.500,00	188.000,00	-100.500,00	87.500,00	188.800,00	-101.300,00
Haushaltsjahr	87.500,00	186.500,00	-99.000,00	87.500,00	187.300,00	-99.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.70**	**Meldewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.303	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
12.2.70.431100	Verwaltungsgebühren	56.303	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		280	500	500	500	500	500
12.2.70.456100	Bußgelder	280	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**56.583**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
10 Personalaufwendungen		133.661	133.500	132.000	136.300	139.400	142.500
12.2.70.501200	Dienstaufwendungen für AN	105.932	106.200	105.000	108.600	111.200	113.800
12.2.70.501205	Leistungsentgelt	1.882	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
12.2.70.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.281	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
12.2.70.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	21.352	20.600	20.400	20.900	21.200	21.600
12.2.70.504101	Mutterschutzumlage U2	0	400	400	400	400	400
12.2.70.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	213	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.537	51.000	51.000	81.000	51.000	51.000
12.2.70.526100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
12.2.70.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.537	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12.2.70.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.70.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	0	200	200	200	200	200
12.2.70.541101	Dienstjubiläen	250	0	0	0	0	0
12.2.70.543100	Bürobedarf	292	500	500	500	500	500
12.2.70.543101	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
12.2.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	800	800	800	400	0
12.2.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	800	800	400	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**168.849**	**188.800**	**187.300**	**221.600**	**194.300**	**197.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-112.266**	**-101.300**	**-99.800**	**-134.100**	**-106.800**	**-109.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-112.266**	**-101.300**	**-99.800**	**-134.100**	**-106.800**	**-109.500**
25 **Ergebnis**		**-112.266**	**-101.300**	**-99.800**	**-134.100**	**-106.800**	**-109.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.70**	**Meldewesen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.866	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
12.2.70.631100	Verwaltungsgebühren	54.866	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6 + sonstige Einzahlungen		51	500	500	500	500	500
12.2.70.656100	Bußgelder	51	500	500	500	500	500
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.917**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
9 Personalauszahlungen		133.875	133.500	132.000	136.300	139.400	142.500
12.2.70.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	105.932	106.200	105.000	108.600	111.200	113.800
12.2.70.701205	Leistungsentgelt	1.882	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
12.2.70.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.281	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
12.2.70.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	21.352	20.600	20.400	20.900	21.200	21.600
12.2.70.704101	Mutterschutzumlage U2	213	400	400	400	400	400
12.2.70.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	213	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.397	51.000	51.000	81.000	51.000	51.000
12.2.70.726100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
12.2.70.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	36.397	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12.2.70.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	0	0	30.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.70.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	200	200	200	200	200
12.2.70.741101	Dienstjubiläen	250	0	0	0	0	0
12.2.70.743100	Bürobedarf	292	500	500	500	500	500
12.2.70.743101	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
12.2.70.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**170.922**	**188.000**	**186.500**	**220.800**	**193.900**	**197.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-116.005**	**-100.500**	**-99.000**	**-133.300**	**-106.400**	**-109.500**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.71**	**Personenstandswesen**

Auftrag

Personenstandsgesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

Namensangelegenheiten: Änderungen von Vor- und Familiennamen
Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
Geburten- und Sterbebuch: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, sonstige Beurkundungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.300,00	35.400,00	-20.100,00	15.300,00	35.400,00	-20.100,00
Haushaltsjahr	15.300,00	64.500,00	-49.200,00	15.300,00	64.500,00	-49.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.100,00	-29.100,00	0,00	29.100,00	-29.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.71**	**Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.648	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.71.431100	Verwaltungsgebühren	13.648	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		650	300	300	300	300	300
12.2.71.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	650	300	300	300	300	300
9 **ordentliche Erträge**		**14.298**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
10 Personalaufwendungen		47.760	31.500	60.600	62.700	37.000	37.800
12.2.71.501200	Dienstaufwendungen für AN	38.050	25.000	54.100	55.800	29.700	30.400
12.2.71.501205	Leistungsentgelt	479	500	500	600	600	600
12.2.71.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.501	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
12.2.71.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	7.730	4.900	4.900	5.100	5.400	5.500
12.2.71.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.062	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.2.71.526100	Aus- und Weiterbildung	0	800	800	800	800	800
12.2.71.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
12.2.71.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.062	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.422	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.2.71.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	156	600	600	600	600	600
12.2.71.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	260	300	300	300	300	300
12.2.71.543100	Bürobedarf	178	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.71.543101	Bücher und Zeitschriften	1.828	700	700	700	700	700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**51.244**	**35.400**	**64.500**	**66.600**	**40.900**	**41.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-36.945**	**-20.100**	**-49.200**	**-51.300**	**-25.600**	**-26.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-36.945**	**-20.100**	**-49.200**	**-51.300**	**-25.600**	**-26.400**
25 **Ergebnis**		**-36.945**	**-20.100**	**-49.200**	**-51.300**	**-25.600**	**-26.400**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12.2.71**	**Personenstandswesen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.113	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.71.631100	Verwaltungsgebühren	13.113	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		615	300	300	300	300	300
12.2.71.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	615	300	300	300	300	300
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.728**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
9 Personalauszahlungen		47.760	31.500	60.600	62.700	37.000	37.800
12.2.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	38.050	25.000	54.100	55.800	29.700	30.400
12.2.71.701205	Leistungsentgelt	479	500	500	600	600	600
12.2.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.501	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
12.2.71.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.730	4.900	4.900	5.100	5.400	5.500
12.2.71.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.062	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.2.71.726100	Aus- und Weiterbildung	0	800	800	800	800	800
12.2.71.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0	400	400	400	400	400
12.2.71.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	1.062	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.422	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.2.71.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	156	600	600	600	600	600
12.2.71.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	260	300	300	300	300	300
12.2.71.743100	Bürobedarf	178	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.71.743101	Bücher und Zeitschriften	1.828	700	700	700	700	700
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.244**	**35.400**	**64.500**	**66.600**	**40.900**	**41.700**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-37.516**	**-20.100**	**-49.200**	**-51.300**	**-25.600**	**-26.400**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.807	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	999	19.100	19.100	19.100	19.100	18.900
9 **ordentliche Erträge**	**23.835**	**40.300**	**44.300**	**40.300**	**40.300**	**40.100**
10 Personalaufwendungen	121.694	172.100	173.000	179.400	176.200	176.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.328	251.700	332.800	231.800	241.800	251.800
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	128.052	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	109.700	106.500	224.800	223.200	212.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**414.074**	**671.100**	**749.900**	**773.600**	**778.800**	**778.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-390.239**	**-630.800**	**-705.600**	**-733.300**	**-738.500**	**-737.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-390.239**	**-630.800**	**-705.600**	**-733.300**	**-738.500**	**-737.900**
25 **Ergebnis**	**-390.239**	**-630.800**	**-705.600**	**-733.300**	**-738.500**	**-737.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

	Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.037	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.361	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.276**	**21.200**	**25.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
9	Personalauszahlungen	121.694	172.100	173.000	179.400	176.200	176.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.447	251.700	332.800	231.800	241.800	251.800
12	+ Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	129.776	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.917**	**565.400**	**647.400**	**552.800**	**559.600**	**569.800**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-375.641**	**-544.200**	**-622.200**	**-531.600**	**-538.400**	**-548.600**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	160.000	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	87.376	205.000	1.307.000	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	46.556	1.020.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.931**	**1.225.000**	**1.307.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.931**	**-1.065.000**	**-1.307.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.6**	**Brandschutz**
Produkt	**12.6.10**	**Brandschutz**

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Tiere, Verwaltung

Beschreibung

Brandbekämpfung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
Technische Hilfeleistung: Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung allgemeiner Störung der Sicherheit und Ordnung
Bevölkerungsschutz/Tierrettung: Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen; Hilfe für in Not geratene Tiere
Brandsicherheitswachdienste: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Umzüge, u. ä.); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr, Grundschutz bei Bauvorhaben
Gefahrenvorbeugung: Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	181.200,00	1.790.400,00	-1.609.200,00	40.300,00	671.100,00	-630.800,00
Haushaltsjahr	25.200,00	1.954.400,00	-1.929.200,00	44.300,00	749.900,00	-705.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-156.000,00	164.000,00	-320.000,00	4.000,00	78.800,00	-74.800,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.6**	**Brandschutz**
Produkt	**12.6.10**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	3.926	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.224	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		878	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
12.6.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	878	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.807	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12.6.10.441101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	636	700	700	700	700	700
12.6.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	12.437	0	0	0	0	0
12.6.10.446101	Ertrag PV-Anlage	2.734	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.10.448200	Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		999	19.100	19.100	19.100	19.100	18.900
12.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	18.900
12.6.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	100	100	0
12.6.10.454200	ErtrVÄbew.Vermggst.>1000 ?	999	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**23.835**	**40.300**	**44.300**	**40.300**	**40.300**	**40.100**
10 Personalaufwendungen		121.694	172.100	173.000	179.400	176.200	176.400
12.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	96.232	137.900	138.600	144.100	141.100	140.800
12.6.10.501205	Leistungsentgelt	2.528	2.600	2.600	2.700	2.500	2.600
12.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.112	5.300	5.400	5.600	5.500	5.600
12.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	18.822	25.800	25.900	26.500	26.600	26.900
12.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.328	251.700	332.800	231.800	241.800	251.800
12.6.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	20.000	9.000	9.000	9.000
12.6.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	16.749	9.000	0	0	0	0
12.6.10.521102	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	3.153	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.6.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0	500	0	0	0	0
12.6.10.523100	Pacht PV-Anlage	3.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.523101	Aufwend. für Mieten& Pachten	18	0	0	0	0	0
12.6.10.524100	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	51.420	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.10.524105	Versicherungen	6.833	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.6**	**Brandschutz**
Produkt	**12.6.10**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12.6.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	46.269	90.000	210.000	120.000	130.000	140.000
12.6.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	20.959	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.6.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	11.897	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496	600	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	462	200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.663	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		128.052	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
12.6.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	1.405	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12.6.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	104.319	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.6.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	2.538	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.6.10.543100	Bürobedarf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.543101	Bücher und Zeitschriften	691	600	600	600	600	600
12.6.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren u.a.	2.841	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.6.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
12.6.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	16.258	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.6.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	109.700	106.500	224.800	223.200	212.200
12.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	109.700	106.500	224.800	223.200	212.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**414.074**	**671.100**	**749.900**	**773.600**	**778.800**	**778.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-390.239**	**-630.800**	**-705.600**	**-733.300**	**-738.500**	**-737.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-390.239**	**-630.800**	**-705.600**	**-733.300**	**-738.500**	**-737.900**
25 **Ergebnis**		**-390.239**	**-630.800**	**-705.600**	**-733.300**	**-738.500**	**-737.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.6**	**Brandschutz**
Produkt	**12.6.10**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		23.037	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	18.087	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	2.224	0	0	0	0	0
12.6.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	2.726	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		878	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
12.6.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	878	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.361	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12.6.10.641101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	636	700	700	700	700	700
12.6.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	12.437	0	0	0	0	0
12.6.10.646101	Einzahlung PV-Anlage	2.288	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.276**	**21.200**	**25.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
9 Personalauszahlungen		121.694	172.100	173.000	179.400	176.200	176.400
12.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	96.232	137.900	138.600	144.100	141.100	140.800
12.6.10.701205	Leistungsentgelt	2.528	2.600	2.600	2.700	2.500	2.600
12.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.112	5.300	5.400	5.600	5.500	5.600
12.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	18.822	25.800	25.900	26.500	26.600	26.900
12.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	500	500	500	500	500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.447	251.700	332.800	231.800	241.800	251.800
12.6.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	0	0	20.000	9.000	9.000	9.000
12.6.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	16.762	9.000	0	0	0	0
12.6.10.721102	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	3.153	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.6.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	0	500	0	0	0	0
12.6.10.723100	Pacht PV-Anlage	3.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.723101	Auszahl. für Mieten& Pachten	18	0	0	0	0	0
12.6.10.724100	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	50.731	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.10.724105	Versicherungen	6.833	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.6.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	46.269	90.000	210.000	120.000	130.000	140.000
12.6.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	20.755	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.6.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	11.897	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.6**	**Brandschutz**
Produkt	**12.6.10**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12.6.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	496	600	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	462	200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	2.663	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen		129.776	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
12.6.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	1.405	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12.6.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	106.069	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
12.6.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	2.538	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.6.10.743100	Bürobedarf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.743101	Bücher und Zeitschriften	665	600	600	600	600	600
12.6.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	2.841	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.6.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
12.6.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	16.258	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.6.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**414.917**	**565.400**	**647.400**	**552.800**	**559.600**	**569.800**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-375.641**	**-544.200**	**-622.200**	**-531.600**	**-538.400**	**-548.600**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000	160.000	0	0	0	0
12.6.10/2701.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	25.000	0	0	0	0	0
12.6.10/3029.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	80.000	0	0	0	0
12.6.10/3030.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	80.000	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0	0
12.6.10/2803.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	1.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**26.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		87.376	205.000	1.307.000	0	0	0
12.6.10/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	49.889	205.000	1.205.000	0	0	0
12.6.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	10.033	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.6**	**Brandschutz**
Produkt	**12.6.10**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12.6.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	27.454	0	102.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		46.556	1.020.000	0	0	0	0
12.6.10/3025.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0
12.6.10/3029.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.502	90.000	0	0	0	0
12.6.10/3030.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.214	330.000	0	0	0	0
12.6.10/4024.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.840	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**133.931**	**1.225.000**	**1.307.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-107.931**	**-1.065.000**	**-1.307.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.6**	**Brandschutz**
Produkt	**12.6.10**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		25.000	0	0	0	0	0
12.6.10/2701.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	25.000	0	0	0	0	0
12.6.10/2701.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		49.889	205.000	1.205.000	0	0	0
12.6.10/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	49.889	205.000	1.205.000	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.889**	**-205.000**	**-1.205.000**	**0**	**0**	**0**
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		10.033	0	0	0	0	0
12.6.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	10.033	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.6.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		27.454	0	102.000	0	0	0
12.6.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	27.454	0	102.000	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-27.454**	**0**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3025 FFW Genthin Neubau							

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.6**	**Brandschutz**
Produkt	**12.6.10**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.6.10/3025.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0
12.6.10/3025.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 FFW Parchen Anbau						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
12.6.10/3029.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	80.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.502	90.000	0	0	0	0
12.6.10/3029.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.502	90.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.502**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 FFW Gladau Anbau						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
12.6.10/3030.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	80.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.214	330.000	0	0	0	0
12.6.10/3030.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.214	330.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-24.214**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4024 FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.840	0	0	0	0	0
12.6.10/4024.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.840	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4028 Errichtung Feuerlöschbrunnen Tucheim						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.10/4028.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.3**	**Brandschutz**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.6**	**Brandschutz**
Produkt	**12.6.10**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.715	3.679.900	3.753.000	3.767.900	3.787.900	3.672.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.381	984.500	984.200	984.500	1.131.500	1.131.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	808.496	784.600	769.200	744.200	829.100	827.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.739	93.200	90.400	90.500	89.700	87.800
9 **ordentliche Erträge**	**5.544.331**	**5.542.200**	**5.596.800**	**5.587.100**	**5.838.200**	**5.720.000**
10 Personalaufwendungen	2.360.101	2.319.100	2.393.100	2.505.700	2.577.300	2.597.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761.468	6.211.400	6.548.800	6.011.000	6.011.000	5.996.600
13 + Transferaufwendungen	241.999	275.700	225.700	225.700	225.700	96.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	146.137	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	334.900	322.300	321.100	316.500	330.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**8.509.705**	**9.346.900**	**9.695.700**	**9.269.300**	**9.336.300**	**9.226.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.965.373**	**-3.804.700**	**-4.098.900**	**-3.682.200**	**-3.498.100**	**-3.506.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.965.373**	**-3.804.700**	**-4.098.900**	**-3.682.200**	**-3.498.100**	**-3.506.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.720	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400
25 **Ergebnis**	**-2.972.093**	**-3.821.100**	**-4.115.700**	**-3.698.600**	**-3.514.500**	**-3.522.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.754.906	3.679.900	3.753.000	3.767.900	3.787.900	3.672.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.721	984.500	984.200	984.500	1.131.500	1.131.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676.426	784.600	769.200	727.200	829.100	827.800
6 + sonstige Einzahlungen	3.702	1.000	700	1.000	1.000	1.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.405.756**	**5.450.000**	**5.507.100**	**5.480.600**	**5.749.500**	**5.633.200**
9 Personalauszahlungen	2.360.533	2.319.100	2.393.100	2.505.700	2.577.300	2.597.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766.521	6.211.400	6.548.800	6.011.000	6.011.000	5.996.600
12 + Transferauszahlungen	241.999	275.700	225.700	225.700	225.700	96.800
13 + Sonstige Auszahlungen	146.581	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.515.635**	**9.012.000**	**9.373.400**	**8.948.200**	**9.019.800**	**8.896.200**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.109.879**	**-3.562.000**	**-3.866.300**	**-3.467.600**	**-3.270.300**	**-3.263.000**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	303.252	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	52.331	49.100	90.000	47.600	47.600	31.600
31 + Baumaßnahmen	1.350.005	500.000	660.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.402.336**	**549.100**	**750.000**	**47.600**	**47.600**	**31.600**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.099.084**	**-549.100**	**-750.000**	**-47.600**	**-47.600**	**-31.600**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktbereich	**21.1**	**Grundschulen**
Produkt	**21.1.10**	**Grundschulen**

Auftrag

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.800,00	761.200,00	-718.400,00	75.100,00	881.000,00	-805.900,00
Haushaltsjahr	42.800,00	1.209.100,00	-1.166.300,00	74.700,00	1.282.100,00	-1.207.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	447.900,00	-447.900,00	-400,00	401.100,00	-401.500,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktbereich	**21.1**	**Grundschulen**
Produkt	**21.1.10**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182	0	0	0	0	0
21.1.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	182	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.690	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	3.690	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		58.946	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	22.146	0	0	0	0	0
21.1.10.448200	Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	36.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	32.300	31.900	31.800	31.800	31.700
21.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	31.800	31.400	31.300	31.300	31.300
21.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	400
9 **ordentliche Erträge**		**62.818**	**75.100**	**74.700**	**74.600**	**74.600**	**74.500**
10 Personalaufwendungen		328.403	295.400	290.800	302.100	310.100	317.000
21.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	259.817	235.100	231.200	240.400	247.000	252.700
21.1.10.501205	Leistungsentgelt	5.880	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800
21.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	10.408	9.100	8.900	9.300	9.500	9.800
21.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	51.866	46.000	45.500	47.000	48.100	48.900
21.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	800	800	800	800	800
21.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	432	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436.161	410.300	822.800	363.800	363.800	363.800
21.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	60.000	480.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	113.670	30.000	0	0	0	0
21.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	15.000	6.000	6.000	6.000
21.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	15.047	6.000	0	0	0	0
21.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	21.227	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21.1.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	4	0	0	0	0	0
21.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	236.198	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
21.1.10.524105	Versicherungen	17.740	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21.1.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	17.069	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	3.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/EDV	0	39.700	50.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktbereich	**21.1**	**Grundschulen**
Produkt	**21.1.10**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.891	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	980	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.401	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21.1.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	4.845	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.1.10.543100	Bürobedarf	925	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	4.391	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	140.800	134.000	131.900	131.000	143.100
21.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	140.800	134.000	131.900	131.000	143.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**775.964**	**865.000**	**1.266.100**	**816.300**	**823.400**	**842.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-713.146**	**-789.900**	**-1.191.400**	**-741.700**	**-748.800**	**-767.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-713.146**	**-789.900**	**-1.191.400**	**-741.700**	**-748.800**	**-767.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.632	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.1.10.581100	Aufwend. aus int. LeistBez.	6.632	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25 **Ergebnis**		**-719.778**	**-805.900**	**-1.207.400**	**-757.700**	**-764.800**	**-783.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktbereich	**21.1**	**Grundschulen**
Produkt	**21.1.10**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		250	0	0	0	0	0
21.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	250	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.734	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	2.734	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		58.842	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	22.042	0	0	0	0	0
21.1.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	36.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.826**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
9 Personalauszahlungen		328.834	295.400	290.800	302.100	310.100	317.000
21.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	259.817	235.100	231.200	240.400	247.000	252.700
21.1.10.701205	Leistungsentgelt	5.880	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800
21.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	10.408	9.100	8.900	9.300	9.500	9.800
21.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	51.866	46.000	45.500	47.000	48.100	48.900
21.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	432	800	800	800	800	800
21.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	432	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		435.799	410.300	822.800	363.800	363.800	363.800
21.1.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	60.000	480.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	113.670	30.000	0	0	0	0
21.1.10.722100	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.	0	0	15.000	6.000	6.000	6.000
21.1.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	15.047	6.000	0	0	0	0
21.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	19.894	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21.1.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB 3	4	0	0	0	0	0
21.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	237.366	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
21.1.10.724105	Versicherungen	17.740	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21.1.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	17.076	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	3.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/EDV	0	39.700	50.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
21.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	10.794	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21.1.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	980	800	800	800	800	800
13 + Sonstige Auszahlungen		11.352	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktbereich	**21.1**	**Grundschulen**
Produkt	**21.1.10**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	4.845	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.1.10.743100	Bürobedarf	925	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	4.342	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**775.986**	**724.200**	**1.132.100**	**684.400**	**692.400**	**699.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-714.159**	**-681.400**	**-1.089.300**	**-641.600**	**-649.600**	**-656.500**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		36.734	31.000	71.000	41.000	41.000	25.000
21.1.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	11.812	15.000	25.000	25.000	25.000	9.000
21.1.10/2801.783201	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.1.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	10.641	0	0	0	0	0
21.1.10/2804.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	14.280	15.000	30.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		964.603	0	0	0	0	0
21.1.10/3018.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	964.603	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.001.337**	**31.000**	**71.000**	**41.000**	**41.000**	**25.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.001.337**	**-31.000**	**-71.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-25.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktbereich	**21.1**	**Grundschulen**
Produkt	**21.1.10**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2801	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.812	16.000	41.000	41.000	41.000	25.000
21.1.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	11.812	15.000	25.000	25.000	25.000	9.000
21.1.10/2801.783201	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.812**	**-16.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-25.000**
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.641	0	0	0	0	0
21.1.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	10.641	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2804	Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/2804.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/2804.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.280	15.000	30.000	0	0	0
21.1.10/2804.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	14.280	15.000	30.000	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-14.280**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
3012	STARK III						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/3012.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktbereich	**21.1**	**Grundschulen**
Produkt	**21.1.10**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/3012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 Turnhalle Grundschule Uhland						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/3018.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.603	0	0	0	0	0
21.1.10/3018.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	964.603	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-964.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Grundschule Uhland Inclusion/Kaltwasserleitung						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/3022.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/3022.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Grundschule Uhland Lärmschutz						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/3023.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**27**	**Volksbildung**
Produktbereich	**27.2**	**Bibliotheken/Büchereien**
Produkt	**27.2.10**	**Öffentliche Büchereien**

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung der Bibliothek

Zielgruppe

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

Beschreibung

Medien und Information: Benutzerbetreuung, Entleihungen, Auskunfts- und Informationsdienst, Bestandsaufbau- und -pflege, Fernleihe und Regionalleihe, Öffentlichkeitsarbeit mit Presseinformation, Homepage, Propagierung von Leben und Werk E. Köppen, Produktwerbung, Einsatz von Werbemitteln, Darstellung nach außen (CI), Chronik
Veranstaltungen/ Führungen/ Ausstellungen: eigene Veranstaltungen wie Buchlesungen oder -besprechungen, organisierter Buchtausch von Kindergruppen, Zusammenarbeit mit Partnern bei Projekten, Autorenlesungen, Ausstellungen im Veranstaltungsraum, Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Vorlese- und Schreibwettbewerbe
Spezielle Serviceleistungen: Kreisarbeit mit Anleitung und Beratung, Vorort- Betreuung, Vermittlung von Autorenlesungen, Kreisleihverkehr, RBV JL, Soziale Bibliotheksarbeit wie Schulausleihstellen, Betreuung Spätaussiedler, Aufsuchende Bibliotheksarbeit, Ausleihe im Altenheim, Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, Offene Kinder- und Jugendarbeit/ Begegnungsstätte, Kreismedienstelle, Außenstelle der Kreisvolkshochschule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.600,00	198.900,00	-123.300,00	84.500,00	214.000,00	-129.500,00
Haushaltsjahr	80.700,00	271.500,00	-190.800,00	89.600,00	286.600,00	-197.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.100,00	72.600,00	-67.500,00	5.100,00	72.600,00	-67.500,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**27**	**Volksbildung**
Produktbereich	**27.2**	**Bibliotheken/Büchereien**
Produkt	**27.2.10**	**Öffentliche Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.615	72.900	78.000	72.900	72.900	72.900
27.2.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	11.220	10.900	11.000	10.900	10.900	10.900
27.2.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	67.395	62.000	67.000	62.000	62.000	62.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		490	700	400	700	700	700
27.2.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	490	700	400	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.110	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
27.2.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	2.094	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
27.2.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	15	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		670	9.900	9.600	9.900	9.900	9.800
27.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.800
27.2.10.456200	Mahngebühren	670	1.000	700	1.000	1.000	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**81.884**	**84.500**	**89.600**	**85.100**	**85.100**	**85.000**
10 Personalaufwendungen		147.374	130.800	137.800	144.100	146.400	137.900
27.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	102.269	104.200	109.900	115.100	117.100	109.500
27.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	11.854	0	0	0	0	0
27.2.10.501205	Leistungsentgelt	1.620	2.000	2.100	2.200	2.100	2.100
27.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.150	4.100	4.300	4.500	4.600	4.300
27.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	2.983	0	0	0	0	0
27.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	20.418	20.100	21.100	21.900	22.200	21.600
27.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	4.080	0	0	0	0	0
27.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.513	62.500	128.100	62.500	62.500	57.500
27.2.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	60.000	6.100	6.100	6.100
27.2.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.938	6.100	0	0	0	0
27.2.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	1.599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27.2.10.523200	Aufwendungen für Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27.2.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	35	100	100	100	100	100
27.2.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	27.806	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
27.2.10.524105	Versicherungen	1.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	8.648	8.900	10.000	8.900	8.900	8.900
27.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**27**	**Volksbildung**
Produktbereich	**27.2**	**Bibliotheken/Büchereien**
Produkt	**27.2.10**	**Öffentliche Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27.2.10.527102	Medienkauf und Honorare i. V. m. FM	21.929	10.900	21.500	10.900	10.900	10.900
13 + Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.637	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27.2.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	3	300	300	300	300	300
27.2.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	247	600	600	600	600	600
27.2.10.543100	Bürobedarf	37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27.2.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.000
27.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**221.524**	**214.000**	**286.600**	**227.300**	**229.600**	**216.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-139.640**	**-129.500**	**-197.000**	**-142.200**	**-144.500**	**-131.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-139.640**	**-129.500**	**-197.000**	**-142.200**	**-144.500**	**-131.000**
25 **Ergebnis**		**-139.640**	**-129.500**	**-197.000**	**-142.200**	**-144.500**	**-131.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**27**	**Volksbildung**
Produktbereich	**27.2**	**Bibliotheken/Büchereien**
Produkt	**27.2.10**	**Öffentliche Büchereien**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		78.615	72.900	78.000	72.900	72.900	72.900
27.2.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	11.220	10.900	11.000	10.900	10.900	10.900
27.2.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	67.395	62.000	67.000	62.000	62.000	62.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		481	700	400	700	700	700
27.2.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	481	700	400	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.089	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
27.2.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	2.074	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
27.2.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	15	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		633	1.000	700	1.000	1.000	1.000
27.2.10.656200	Mahngebühren	633	1.000	700	1.000	1.000	1.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**81.818**	**75.600**	**80.700**	**76.200**	**76.200**	**76.200**
9 Personalauszahlungen		147.374	130.800	137.800	144.100	146.400	137.900
27.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	102.269	104.200	109.900	115.100	117.100	109.500
27.2.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	11.854	0	0	0	0	0
27.2.10.701205	Leistungsentgelt	1.620	2.000	2.100	2.200	2.100	2.100
27.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.150	4.100	4.300	4.500	4.600	4.300
27.2.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	2.983	0	0	0	0	0
27.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	20.418	20.100	21.100	21.900	22.200	21.600
27.2.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.080	0	0	0	0	0
27.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	400	400	400	400	400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.585	62.500	128.100	62.500	62.500	57.500
27.2.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	0	0	60.000	6.100	6.100	6.100
27.2.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.938	6.100	0	0	0	0
27.2.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	1.599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27.2.10.723200	Auszahl. für Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27.2.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	35	100	100	100	100	100
27.2.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	27.846	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
27.2.10.724105	Versicherungen	1.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	8.655	8.900	10.000	8.900	8.900	8.900
27.2.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	5.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.2.10.727102	Medienkauf i. V. m. FM	21.929	10.900	21.500	10.900	10.900	10.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**27**	**Volksbildung**
Produktbereich	**27.2**	**Bibliotheken/Büchereien**
Produkt	**27.2.10**	**Öffentliche Büchereien**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12 + Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen		3.128	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27.2.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	3	300	300	300	300	300
27.2.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	247	600	600	600	600	600
27.2.10.743100	Bürobedarf	37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27.2.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	2.841	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**222.087**	**198.900**	**271.500**	**212.200**	**214.500**	**201.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-140.269**	**-123.300**	**-190.800**	**-136.000**	**-138.300**	**-124.800**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.168	0	0	0	0	0
27.2.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	1.168	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**27**	**Volksbildung**
Produktbereich	**27.2**	**Bibliotheken/Büchereien**
Produkt	**27.2.10**	**Öffentliche Büchereien**

Teilfinanzplan B			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		1.168	0	0	0	0	0
	27.2.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	1.168	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Auftrag

Förderrichtlinie Stadt Genthin

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Künstler und Kulturschaffende, Vereine

Beschreibung

Kommunale Veranstaltungen: Weihnachtsmarkt, Fest zum Tag der deutschen Einheit, Kartoffelfest
Kulturförderung: Förderung gemäß Förderrichtlinie
Zuschüsse OT: Verteilung auf Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen, Verbände und Institutionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.000,00	238.400,00	-201.400,00	39.700,00	241.400,00	-201.700,00
Haushaltsjahr	37.000,00	235.200,00	-198.200,00	39.700,00	238.300,00	-198.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.100,00	3.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.060	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	6.660	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.10.414701	Spenden - 850-Jahrfeier Genthin	20.000	0	0	0	0	0
28.1.10.414703	Spenden Fienerode	400	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	25.000	25.000	0	0	0
28.1.10.446101	Verkaufserlöse 850-Jahrfeier Genthin	0	25.000	25.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
28.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
9 **ordentliche Erträge**		**27.063**	**39.700**	**39.700**	**14.700**	**14.700**	**14.600**
10 Personalaufwendungen		46.601	47.300	44.100	45.600	46.900	47.900
28.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	37.014	37.900	35.500	36.800	37.800	38.700
28.1.10.501205	Leistungsentgelt	578	800	700	700	800	800
28.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.553	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
28.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	7.456	6.900	6.400	6.600	6.600	6.700
28.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	100	100	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.019	132.300	182.300	70.300	70.300	70.300
28.1.10.524105	Versicherungen	262	300	300	300	300	300
28.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.756	17.000	67.000	70.000	70.000	70.000
28.1.10.527101	Durchführung 850 -Jahrfeier Genthin	0	115.000	115.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		53.593	58.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28.1.10.531700	Zuschüsse an private Untern.	50.000	50.000	0	0	0	0
28.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.593	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9	0	0	0	0	0
28.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
28.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**109.221**	**241.400**	**238.300**	**127.800**	**129.100**	**130.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-82.159**	**-201.700**	**-198.600**	**-113.100**	**-114.400**	**-115.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-82.159**	**-201.700**	**-198.600**	**-113.100**	**-114.400**	**-115.500**
25 **Ergebnis**		**-82.159**	**-201.700**	**-198.600**	**-113.100**	**-114.400**	**-115.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		27.060	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	6.660	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.10.614701	Spenden - 850-Jahrfeier Genthin	20.000	0	0	0	0	0
28.1.10.614703	Spenden Fienerode	400	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	25.000	25.000	0	0	0
28.1.10.646101	Verkaufserlöse 850-Jahrfeier Genthin	0	25.000	25.000	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.063**	**37.000**	**37.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
9 Personalauszahlungen		46.601	47.300	44.100	45.600	46.900	47.900
28.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	37.014	37.900	35.500	36.800	37.800	38.700
28.1.10.701205	Leistungsentgelt	578	800	700	700	800	800
28.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.553	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
28.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.456	6.900	6.400	6.600	6.600	6.700
28.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	100	100	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.019	132.300	182.300	70.300	70.300	70.300
28.1.10.724105	Versicherungen	262	300	300	300	300	300
28.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	8.756	17.000	67.000	70.000	70.000	70.000
28.1.10.727101	Durchführung 850 -Jahrfeier Genthin	0	115.000	115.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		53.593	58.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	50.000	50.000	0	0	0	0
28.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.593	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13 + Sonstige Auszahlungen		9	0	0	0	0	0
28.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**109.221**	**238.400**	**235.200**	**124.700**	**126.000**	**127.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-82.159**	**-201.400**	**-198.200**	**-112.700**	**-114.000**	**-115.000**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3036 Mützel Zernau						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.1.10/3036.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Auftrag

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Genthin

Zielgruppe

Nicht MietFähige, Obdachlose und Angehörige

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	72.200,00	-59.200,00	13.000,00	75.200,00	-62.200,00
Haushaltsjahr	12.000,00	75.300,00	-63.300,00	12.000,00	78.300,00	-66.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	3.100,00	-4.100,00	-1.000,00	3.100,00	-4.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.441	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.5.40.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	0	3.000	0	0	0	0
31.5.40.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	593	0	0	0	0	0
31.5.40.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.848	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 **ordentliche Erträge**		**11.441**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10 Personalaufwendungen		2.126	3.200	3.300	3.500	3.700	3.800
31.5.40.501200	Dienstaufwendungen für AN	1.719	2.500	2.600	2.700	2.900	3.000
31.5.40.501205	Leistungsentgelt	40	100	100	100	100	100
31.5.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	75	100	100	100	100	100
31.5.40.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	291	400	400	500	500	500
31.5.40.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.406	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.5.40.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	126	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	18.830	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.5.40.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	3.451	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31.5.40.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.5.40.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**66.532**	**75.200**	**78.300**	**78.500**	**78.700**	**78.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-55.091**	**-62.200**	**-66.300**	**-66.500**	**-66.700**	**-66.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-55.091**	**-62.200**	**-66.300**	**-66.500**	**-66.700**	**-66.800**
25 **Ergebnis**		**-55.091**	**-62.200**	**-66.300**	**-66.500**	**-66.700**	**-66.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.229	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.5.40.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	0	3.000	0	0	0	0
31.5.40.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	673	0	0	0	0	0
31.5.40.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	10.556	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**11.229**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
9 Personalauszahlungen		2.126	3.200	3.300	3.500	3.700	3.800
31.5.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	1.719	2.500	2.600	2.700	2.900	3.000
31.5.40.701205	Leistungsentgelt	40	100	100	100	100	100
31.5.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	75	100	100	100	100	100
31.5.40.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	291	400	400	500	500	500
31.5.40.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.406	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.5.40.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	126	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.724101	Bewirtschaftungskosten FB 3	18.830	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.5.40.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	3.451	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 + Transferauszahlungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31.5.40.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**66.532**	**72.200**	**75.300**	**75.500**	**75.700**	**75.800**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-55.303**	**-59.200**	**-63.300**	**-63.500**	**-63.700**	**-63.800**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktbereich	**36.3**	**sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36.3.60**	**Lokaler Aktionsplan**

Auftrag

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	136.300,00	167.500,00	-31.200,00	136.500,00	167.700,00	-31.200,00
Haushaltsjahr	136.300,00	168.000,00	-31.700,00	136.500,00	168.200,00	-31.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktbereich	**36.3**	**sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36.3.60**	**Lokaler Aktionsplan**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.399	135.000	135.000	135.000	135.000	0
36.3.60.414001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	122.591	125.000	125.000	125.000	125.000	0
36.3.60.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.807	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
36.3.60.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.070	200	200	200	0	0
36.3.60.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	200	200	0	0
36.3.60.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	3.070	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**135.469**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.300**	**0**
10 Personalaufwendungen		46.861	28.300	28.800	29.300	30.000	30.700
36.3.60.501200	Dienstaufwendungen für AN	22.172	22.400	22.800	23.200	23.700	24.300
36.3.60.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	11.854	0	0	0	0	0
36.3.60.501205	Leistungsentgelt	421	500	500	600	600	600
36.3.60.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	886	900	900	900	1.000	1.000
36.3.60.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	2.983	0	0	0	0	0
36.3.60.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	4.467	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700
36.3.60.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	4.080	0	0	0	0	0
36.3.60.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.448	10.000	10.000	10.000	10.000	0
36.3.60.527100	Öffentlichkeitsarbeit	9.448	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Transferaufwendungen		110.406	128.900	128.900	128.900	128.900	0
36.3.60.531001	Zuweisungen an den Bund	4.488	0	0	0	0	0
36.3.60.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	98.956	118.900	118.900	118.900	118.900	0
36.3.60.531801	Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit	6.962	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		250	300	300	300	300	300
36.3.60.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
36.3.60.541101	Dienstjubiläen	250	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	200	200	200	0	0
36.3.60.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**166.966**	**167.700**	**168.200**	**168.700**	**169.200**	**31.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-31.497**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.900**	**-31.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-31.497**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.900**	**-31.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktbereich	**36.3**	**sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36.3.60**	**Lokaler Aktionsplan**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 **Ergebnis**	**-31.497**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.900**	**-31.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktbereich	**36.3**	**sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36.3.60**	**Lokaler Aktionsplan**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		132.399	135.000	135.000	135.000	135.000	0
36.3.60.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	122.591	125.000	125.000	125.000	125.000	0
36.3.60.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.807	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
36.3.60.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6 + sonstige Einzahlungen		3.070	0	0	0	0	0
36.3.60.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	3.070	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135.469**	**136.300**	**136.300**	**136.300**	**136.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		46.861	28.300	28.800	29.300	30.000	30.700
36.3.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	22.172	22.400	22.800	23.200	23.700	24.300
36.3.60.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	11.854	0	0	0	0	0
36.3.60.701205	Leistungsentgelt	421	500	500	600	600	600
36.3.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	886	900	900	900	1.000	1.000
36.3.60.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	2.983	0	0	0	0	0
36.3.60.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.467	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700
36.3.60.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.080	0	0	0	0	0
36.3.60.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.448	10.000	10.000	10.000	10.000	0
36.3.60.727100	Öffentlichkeitsarbeit	9.448	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen		110.406	128.900	128.900	128.900	128.900	0
36.3.60.731001	Zuweisungen an den Bund	4.488	0	0	0	0	0
36.3.60.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	98.956	118.900	118.900	118.900	118.900	0
36.3.60.731801	Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit	6.962	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		250	300	300	300	300	300
36.3.60.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	300	300	300	300	300
36.3.60.741101	Dienstjubiläen	250	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**166.966**	**167.500**	**168.000**	**168.500**	**169.200**	**31.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-31.497**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.900**	**-31.000**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Betrieb von Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.436.300,00	2.523.100,00	-1.086.800,00	1.441.700,00	2.064.500,00	-622.800,00
Haushaltsjahr	1.441.300,00	2.302.100,00	-860.800,00	1.444.600,00	2.058.500,00	-613.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-221.000,00	226.000,00	2.900,00	-6.000,00	8.900,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		996.643	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
36.5.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	996.236	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
36.5.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	408	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		285.052	280.000	280.000	280.000	322.000	322.000
36.5.10.432101	Elternbeiträge	285.052	280.000	280.000	280.000	322.000	322.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		179.899	156.300	141.300	141.300	159.000	159.000
36.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.601	0	0	0	0	0
36.5.10.446102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen	11.306	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.5.10.448200	Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	33.406	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.10.448201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	13.168	12.000	12.000	12.000	13.800	13.800
36.5.10.448202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	120.417	106.000	106.000	106.000	121.900	121.900
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	5.400	3.300	3.200	2.800	1.900
36.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.800	2.700	2.600	2.500	1.900
36.5.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	600	600	600	300	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.461.594**	**1.441.700**	**1.444.600**	**1.464.500**	**1.543.800**	**1.562.900**
10 Personalaufwendungen		1.617.106	1.632.900	1.662.300	1.747.300	1.800.800	1.835.500
36.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	1.284.537	1.297.700	1.324.800	1.394.300	1.438.100	1.467.500
36.5.10.501205	Leistungsentgelt	23.764	28.900	25.700	26.800	27.800	27.800
36.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	52.086	50.600	51.500	54.300	56.000	57.100
36.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	255.212	251.600	256.100	267.500	274.400	278.500
36.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600
36.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	1.507	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.141	240.000	208.300	192.900	192.900	193.500
36.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	7.591	60.000	50.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	14.164	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	1.259	6.000	0	0	0	0
36.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	3.223	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	151.398	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36.5.10.524105	Versicherungen	4.559	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	5.955	7.000	9.200	9.200	9.200	9.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.526100	Aus- und Weiterbildung Kitas	1.044	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.10.526102	Führungszeugnisse	0	100	500	100	100	100
36.5.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.165	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.10.527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)	408	0	0	0	0	0
36.5.10.527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)	11.306	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	651	800	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		92.428	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
36.5.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	518	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.10.543100	Bürobedarf	667	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften	213	400	400	400	400	400
36.5.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	3.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	29.726	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.5.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	58.058	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	59.100	55.000	54.500	53.300	52.200
36.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	59.100	55.000	54.500	53.300	52.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.916.675**	**2.064.100**	**2.057.700**	**2.126.800**	**2.179.100**	**2.213.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-455.081**	**-622.400**	**-613.100**	**-662.300**	**-635.300**	**-650.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-455.081**	**-622.400**	**-613.100**	**-662.300**	**-635.300**	**-650.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88	400	800	400	400	400
36.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88	400	800	400	400	400
25 **Ergebnis**		**-455.169**	**-622.800**	**-613.900**	**-662.700**	**-635.700**	**-650.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		995.899	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
36.5.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	996.236	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
36.5.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	-337	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		283.718	280.000	280.000	280.000	322.000	322.000
36.5.10.632101	Elternbeiträge	283.718	280.000	280.000	280.000	322.000	322.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		135.789	156.300	141.300	124.300	159.000	159.000
36.5.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.601	0	0	0	0	0
36.5.10.646102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen	9.126	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.5.10.648101	Übernahme Elternbeiträge Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0	0	0	-17.000	0	0
36.5.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	32.289	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.10.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	12.481	12.000	12.000	12.000	13.800	13.800
36.5.10.648202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	80.292	106.000	106.000	106.000	121.900	121.900
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.415.406**	**1.436.300**	**1.441.300**	**1.444.300**	**1.541.000**	**1.561.000**
9 Personalauszahlungen		1.617.106	1.632.900	1.662.300	1.747.300	1.800.800	1.835.500
36.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	1.284.537	1.297.700	1.324.800	1.394.300	1.438.100	1.467.500
36.5.10.701205	Leistungsentgelt	23.764	28.900	25.700	26.800	27.800	27.800
36.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	52.086	50.600	51.500	54.300	56.000	57.100
36.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	255.212	251.600	256.100	267.500	274.400	278.500
36.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600
36.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	1.507	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		212.461	240.000	208.300	192.900	192.900	193.500
36.5.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	7.591	60.000	50.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	13.755	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	1.259	6.000	0	0	0	0
36.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	2.478	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	157.605	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36.5.10.724105	Versicherungen	4.559	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	5.955	7.000	9.200	9.200	9.200	9.800
36.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung Kitas	1.044	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.5.10.726102	Führungszeugnisse	0	100	500	100	100	100
36.5.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	5.165	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.10.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)	408	0	0	0	0	0
36.5.10.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)	11.573	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.5.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	651	800	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	105	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		92.428	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
36.5.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	518	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.10.743100	Bürobedarf	667	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften	213	400	400	400	400	400
36.5.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	3.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	29.726	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.5.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	58.058	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.921.995**	**2.005.000**	**2.002.700**	**2.072.300**	**2.125.800**	**2.161.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-506.589**	**-568.700**	**-561.400**	**-628.000**	**-584.800**	**-600.100**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		943	0	0	0	0	0
36.5.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen	943	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.861	18.100	19.000	6.600	6.600	6.600
36.5.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	5.026	5.600	8.000	5.600	5.600	5.600
36.5.10/2801.783201	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	7.835	0	0	0	0	0
36.5.10/2802.783101	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	11.500	10.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	500.000	280.000	0	0	0
36.5.10/3006.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0
36.5.10/3028.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.861**	**518.100**	**299.000**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.917**	**-518.100**	**-299.000**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2801	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	943	0	0	0	0	0
36.5.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen	943	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.026	6.600	9.000	6.600	6.600	6.600
36.5.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	5.026	5.600	8.000	5.600	5.600	5.600
36.5.10/2801.783201	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.083**	**-6.600**	**-9.000**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.5.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.835	11.500	10.000	0	0	0
36.5.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	7.835	0	0	0	0	0
36.5.10/2802.783101	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	11.500	10.000	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.835**	**-11.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
3006	Brandschutz Kita Storchennest in Gladau						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0
36.5.10/3006.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
3009	Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tucheim						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10/3009.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012 STARK III						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.5.10/3012.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10/3012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3028 STARK III Kita Tucheim						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.5.10/3028.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0
36.5.10/3028.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3034 Anbau Kita Mützel						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10/3034.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4052 Beregnungsanlagen Kita Mützel und Kita Parchen						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.10/4052.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Unterstützung bei der Betreibung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.684.000,00	5.366.300,00	-1.682.300,00	3.716.200,00	5.455.400,00	-1.739.200,00
Haushaltsjahr	3.732.000,00	5.623.700,00	-1.891.700,00	3.764.200,00	5.332.800,00	-1.568.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.000,00	257.400,00	-209.400,00	48.000,00	-122.600,00	170.600,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.495.522	2.436.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
36.5.11.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	2.495.522	2.436.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		687.147	700.000	700.000	700.000	805.000	805.000
36.5.11.432101	Elternbeiträge	687.147	700.000	700.000	700.000	805.000	805.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		555.061	548.000	548.000	548.000	615.200	615.200
36.5.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.099	0	0	0	0	0
36.5.11.448200	Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	129.466	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.5.11.448201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	184.651	218.000	218.000	218.000	250.700	250.700
36.5.11.448202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	239.845	230.000	230.000	230.000	264.500	264.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.100
36.5.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.100
9 **ordentliche Erträge**		**3.737.731**	**3.716.200**	**3.764.200**	**3.764.200**	**3.936.400**	**3.936.300**
10 Personalaufwendungen		68.547	71.000	68.800	71.000	72.700	74.400
36.5.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	54.550	56.700	54.800	56.800	58.200	59.600
36.5.11.501205	Leistungsentgelt	987	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
36.5.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.204	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
36.5.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	10.806	10.800	10.500	10.700	10.900	11.100
36.5.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.989.088	5.255.300	5.134.900	5.257.500	5.257.500	5.257.500
36.5.11.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	30.000	2.600	2.600	2.600
36.5.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	957	400	0	0	0	0
36.5.11.524105	Versicherungen	4.760	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
36.5.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.983.371	5.250.000	5.100.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.878	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86	0	0	0	0	0
36.5.11.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	30.793	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	89.100	89.100	89.100	89.100	92.100
36.5.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	89.100	89.100	89.100	89.100	92.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**5.088.513**	**5.455.400**	**5.332.800**	**5.457.600**	**5.459.300**	**5.464.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.350.783**	**-1.739.200**	**-1.568.600**	**-1.693.400**	**-1.522.900**	**-1.527.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.350.783**	**-1.739.200**	**-1.568.600**	**-1.693.400**	**-1.522.900**	**-1.527.700**
25 **Ergebnis**	**-1.350.783**	**-1.739.200**	**-1.568.600**	**-1.693.400**	**-1.522.900**	**-1.527.700**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.495.522	2.436.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
36.5.11.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	2.495.522	2.436.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		683.786	700.000	700.000	700.000	805.000	805.000
36.5.11.632101	Elternbeiträge	683.786	700.000	700.000	700.000	805.000	805.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		467.437	548.000	548.000	548.000	615.200	615.200
36.5.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.099	0	0	0	0	0
36.5.11.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	129.003	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.5.11.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	181.678	218.000	218.000	218.000	250.700	250.700
36.5.11.648202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	155.657	230.000	230.000	230.000	264.500	264.500
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.646.745**	**3.684.000**	**3.732.000**	**3.732.000**	**3.904.200**	**3.904.200**
9 Personalauszahlungen		68.547	71.000	68.800	71.000	72.700	74.400
36.5.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	54.550	56.700	54.800	56.800	58.200	59.600
36.5.11.701205	Leistungsentgelt	987	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
36.5.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.204	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
36.5.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.806	10.800	10.500	10.700	10.900	11.100
36.5.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.989.088	5.255.300	5.134.900	5.257.500	5.257.500	5.257.500
36.5.11.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	30.000	2.600	2.600	2.600
36.5.11.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	957	400	0	0	0	0
36.5.11.724105	Versicherungen	4.760	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
36.5.11.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	4.983.371	5.250.000	5.100.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
13 + Sonstige Auszahlungen		30.878	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.11.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	86	0	0	0	0	0
36.5.11.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	30.793	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.088.513**	**5.366.300**	**5.243.700**	**5.368.500**	**5.370.200**	**5.371.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.441.768**	**-1.682.300**	**-1.511.700**	**-1.636.500**	**-1.466.000**	**-1.467.700**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		302.309	0	0	0	0	0
36.5.11/3004.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	302.309	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**302.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 + Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Anlagevermögen und immateriellen		1.109	0	0	0	0	0
36.5.11/3004.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.109	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		385.402	0	380.000	0	0	0
36.5.11/3002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0
36.5.11/3004.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	385.402	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**386.511**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-84.202**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3002	Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.5.11/3002.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0
36.5.11/3002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
3004	STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	302.309	0	0	0	0	0
36.5.11/3004.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	302.309	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.402	0	0	0	0	0
36.5.11/3004.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	385.402	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.109	0	0	0	0	0
36.5.11/3004.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.109	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-84.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3005	STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.5.11/3005.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.5.11/3005.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Auftrag

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	109.700,00	-109.700,00	0,00	111.400,00	-111.400,00
Haushaltsjahr	0,00	70.500,00	-70.500,00	0,00	70.500,00	-70.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-39.200,00	39.200,00	0,00	-40.900,00	40.900,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		10.270	14.700	15.500	13.000	13.300	13.700
36.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	8.283	11.500	12.100	10.100	10.400	10.700
36.6.10.501205	Leistungsentgelt	125	600	600	600	600	700
36.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	363	500	500	400	400	400
36.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.500	2.000	2.200	1.800	1.800	1.800
36.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50.000	10.000	1.600	1.600	1.600
36.6.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	50.000	10.000	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.700	0	1.700	0	0
36.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.700	0	1.700	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**45.270**	**111.400**	**70.500**	**61.300**	**59.900**	**60.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-45.270**	**-111.400**	**-70.500**	**-61.300**	**-59.900**	**-60.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-45.270**	**-111.400**	**-70.500**	**-61.300**	**-59.900**	**-60.300**
25 **Ergebnis**		**-45.270**	**-111.400**	**-70.500**	**-61.300**	**-59.900**	**-60.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		10.270	14.700	15.500	13.000	13.300	13.700
36.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	8.283	11.500	12.100	10.100	10.400	10.700
36.6.10.701205	Leistungsentgelt	125	600	600	600	600	700
36.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	363	500	500	400	400	400
36.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.500	2.000	2.200	1.800	1.800	1.800
36.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50.000	10.000	1.600	1.600	1.600
36.6.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	0	50.000	10.000	1.600	1.600	1.600
12 + Transferauszahlungen		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.270**	**109.700**	**70.500**	**59.600**	**59.900**	**60.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-45.270**	**-109.700**	**-70.500**	**-59.600**	**-59.900**	**-60.300**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Auftrag

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	94.900,00	-69.900,00	25.000,00	106.000,00	-81.000,00
Haushaltsjahr	25.000,00	91.900,00	-66.900,00	25.000,00	102.900,00	-77.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.100,00	3.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.294	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.11.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	24.511	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.11.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	783	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.040	0	0	0	0	0
36.6.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.040	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**26.333**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 Personalaufwendungen		67.443	69.400	68.000	73.600	75.400	77.000
36.6.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	53.671	53.900	52.600	57.400	59.000	60.400
36.6.11.501205	Leistungsentgelt	701	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
36.6.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.264	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
36.6.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	10.806	9.300	9.100	9.700	9.700	9.700
36.6.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.836	22.800	21.200	21.200	21.200	21.200
36.6.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	542	1.600	0	0	0	0
36.6.11.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	12.883	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.6.11.524105	Versicherungen	1.548	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	11	700	700	700	700	700
36.6.11.526100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
36.6.11.526102	Führungszeugnisse	0	100	100	100	100	100
36.6.11.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	89	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.446	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.11.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.543100	Bürobedarf	220	300	300	300	300	300
36.6.11.543102	Post- und Fernmeldegebühren	1.226	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	11.100	11.000	10.900	10.900	10.800
36.6.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	11.100	11.000	10.900	10.900	10.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**85.725**	**106.000**	**102.900**	**108.400**	**110.200**	**111.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-59.392**	**-81.000**	**-77.900**	**-83.400**	**-85.200**	**-86.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-59.392**	**-81.000**	**-77.900**	**-83.400**	**-85.200**	**-86.700**
25 **Ergebnis**		**-59.392**	**-81.000**	**-77.900**	**-83.400**	**-85.200**	**-86.700**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		25.161	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.11.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	24.511	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.11.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	650	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.040	0	0	0	0	0
36.6.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.040	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.201**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
9 Personalauszahlungen		67.443	69.400	68.000	73.600	75.400	77.000
36.6.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	53.671	53.900	52.600	57.400	59.000	60.400
36.6.11.701205	Leistungsentgelt	701	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
36.6.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.264	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
36.6.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.806	9.300	9.100	9.700	9.700	9.700
36.6.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.859	22.800	21.200	21.200	21.200	21.200
36.6.11.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	542	1.600	0	0	0	0
36.6.11.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	13.147	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.6.11.724105	Versicherungen	1.548	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	11	700	700	700	700	700
36.6.11.726100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
36.6.11.726102	Führungszeugnisse	0	100	100	100	100	100
36.6.11.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	1.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	89	100	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen		1.449	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.11.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.743100	Bürobedarf	220	300	300	300	300	300
36.6.11.743102	Post- und Fernmeldegebühren	1.228	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**85.750**	**94.900**	**91.900**	**97.500**	**99.300**	**100.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-59.549**	**-69.900**	**-66.900**	**-72.500**	**-74.300**	**-75.900**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		459	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.6.11/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	459	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

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

Teilfinanzplan B			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2801	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		459	0	0	0	0	0
	36.6.11/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	459	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**42.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42.1.10**	**Sportförderung**

Auftrag

Richtlinien der Stadt, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Beschreibung

Allgemein: Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
Vereine und Verbände: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung
Eigene Veranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standortes; Akquisition der Veranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen; Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees; Veranstaltungsorganisation; technische Durchführung; Öffentlichkeitsarbeit/Werbung; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen; Finanzierung eigener Sportveranstaltungen; Repräsentation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**42.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42.1.10**	**Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	5.054	5.400	1.800	1.800	1.900	2.000
42.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.021	4.200	1.300	1.300	1.400	1.500
42.1.10.501205	Leistungsentgelt	76	100	100	100	100	100
42.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	170	200	100	100	100	100
42.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	786	800	200	200	200	200
42.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857	900	900	900	900	900
42.1.10.524105	Versicherungen	857	900	900	900	900	900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.910**	**6.300**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.910**	**-6.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.910**	**-6.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**
25	**Ergebnis**	**-5.910**	**-6.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**42.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42.1.10**	**Sportförderung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		5.054	5.400	1.800	1.800	1.900	2.000
42.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.021	4.200	1.300	1.300	1.400	1.500
42.1.10.701205	Leistungsentgelt	76	100	100	100	100	100
42.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	170	200	100	100	100	100
42.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	786	800	200	200	200	200
42.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		857	900	900	900	900	900
42.1.10.724105	Versicherungen	857	900	900	900	900	900
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.910**	**6.300**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-5.910**	**-6.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktbereich	**57.5**	**Tourismus**
Produkt	**57.5.10**	**Tourismus**

Auftrag

Zielgruppe

Besucher der Stadt

Beschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit: Förderung des Fremdenverkehrs
Betreuung von Besuchern: Auskunftsstellen für Fremdenverkehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.600,00	-28.600,00	10.500,00	40.400,00	-29.900,00
Haushaltsjahr	0,00	79.800,00	-79.800,00	10.500,00	91.600,00	-81.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	51.200,00	-51.200,00	0,00	51.200,00	-51.200,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktbereich	**57.5**	**Tourismus**
Produkt	**57.5.10**	**Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	10.500	10.500	10.500	10.300	9.700
57.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.500	10.500	10.500	10.300	9.700
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.300**	**9.700**
10 Personalaufwendungen		20.317	20.700	71.900	74.400	76.100	57.100
57.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	16.130	16.500	57.300	59.300	60.800	46.000
57.5.10.501205	Leistungsentgelt	246	400	1.100	1.200	1.200	400
57.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	680	700	2.300	2.400	2.400	1.800
57.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.261	3.000	11.000	11.300	11.500	8.700
57.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	300	300	300
57.5.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.088	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57.5.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
57.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	7.088	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	11.800	11.800	11.600	11.000	11.000
57.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	11.800	11.800	11.600	11.000	11.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**27.404**	**40.400**	**91.600**	**93.900**	**95.000**	**76.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-27.404**	**-29.900**	**-81.100**	**-83.400**	**-84.700**	**-66.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-27.404**	**-29.900**	**-81.100**	**-83.400**	**-84.700**	**-66.300**
25 **Ergebnis**		**-27.404**	**-29.900**	**-81.100**	**-83.400**	**-84.700**	**-66.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltung/Bürgerservice**
Hauptbudget	**1.4**	**Soziales und Kultur**

Produktklasse	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktbereich	**57.5**	**Tourismus**
Produkt	**57.5.10**	**Tourismus**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		20.317	20.700	71.900	74.400	76.100	57.100
57.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	16.130	16.500	57.300	59.300	60.800	46.000
57.5.10.701205	Leistungsentgelt	246	400	1.100	1.200	1.200	400
57.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	680	700	2.300	2.400	2.400	1.800
57.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.261	3.000	11.000	11.300	11.500	8.700
57.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	200	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	300	300	300
57.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	300	300	300	300	300
13 + Sonstige Auszahlungen		7.088	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57.5.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	300	300	300	300	300
57.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	7.088	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.404**	**28.600**	**79.800**	**82.300**	**84.000**	**65.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-27.404**	**-28.600**	**-79.800**	**-82.300**	**-84.000**	**-65.000**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **2** **Finanzen** **verantwortlich:** Frau Zaumseil

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.623.144	10.902.800	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963.812	3.736.100	3.813.500	3.845.800	3.672.100	3.584.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.810	211.600	212.000	212.000	212.000	212.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	347.425	920.100	730.100	624.100	638.600	639.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	534.691	1.123.600	1.088.900	1.043.800	1.025.900	991.900
7 + Finanzerträge	348.181	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
9 **ordentliche Erträge**	**16.943.062**	**17.240.100**	**17.469.700**	**18.073.300**	**18.165.900**	**18.209.500**
10 Personalaufwendungen	1.696.534	1.945.700	1.922.300	1.897.400	1.872.100	1.912.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.243	550.400	1.131.400	538.700	557.400	565.700
13 + Transferaufwendungen	5.663.251	6.407.200	6.027.300	5.948.100	6.139.600	6.403.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	227.710	179.300	327.100	177.900	184.600	185.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.426	144.300	122.700	136.300	131.400	126.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	267	275.900	266.700	238.800	234.800	227.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**8.073.430**	**9.502.800**	**9.797.500**	**8.937.200**	**9.119.900**	**9.420.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**8.869.632**	**7.737.300**	**7.672.200**	**9.136.100**	**9.046.000**	**8.788.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**8.869.632**	**7.737.300**	**7.672.200**	**9.136.100**	**9.046.000**	**8.788.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.720	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400
25 **Ergebnis**	**8.876.352**	**7.753.700**	**7.689.000**	**9.152.500**	**9.062.400**	**8.805.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **2** **Finanzen** **verantwortlich:** Frau Zaumseil

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.540.363	10.902.800	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.963.812	3.736.100	3.813.500	3.845.800	3.672.100	3.584.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.085	211.600	212.000	212.000	212.000	212.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.756	920.100	730.100	624.100	638.600	639.600
6 + sonstige Einzahlungen	549.828	519.000	511.600	519.000	519.000	519.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	334.336	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.863.180**	**16.635.500**	**16.892.400**	**17.548.500**	**17.659.000**	**17.736.600**
9 Personalauszahlungen	1.707.769	1.945.700	1.922.300	1.897.400	1.872.100	1.912.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.408	550.400	1.131.400	538.700	557.400	565.700
12 + Transferauszahlungen	5.663.251	6.407.200	6.027.300	5.948.100	6.139.600	6.403.200
13 + Sonstige Auszahlungen	256.210	179.300	327.100	177.900	184.600	185.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.426	144.300	122.700	136.300	131.400	126.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.109.063**	**9.226.900**	**9.530.800**	**8.698.400**	**8.885.100**	**9.193.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**8.754.116**	**7.408.600**	**7.361.600**	**8.850.100**	**8.773.900**	**8.543.300**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.264.946	3.784.200	954.100	650.000	650.000	650.000
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.623	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.569**	**3.834.200**	**1.054.100**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.954	80.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	63.999	2.504.500	540.500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.349**	**2.584.500**	**540.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.261.220**	**1.249.700**	**513.600**	**700.000**	**700.000**	**700.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	173.400	77.700	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.469	17.000	106.000	0	14.500	8.000
9 **ordentliche Erträge**	**4.469**	**17.000**	**279.400**	**77.700**	**14.500**	**8.000**
10 Personalaufwendungen	443.874	491.800	615.800	535.400	473.700	485.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.037	49.300	55.800	45.400	63.600	66.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120.511	104.900	246.700	103.500	110.200	111.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**592.422**	**646.400**	**918.700**	**684.700**	**647.700**	**663.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-587.953**	**-629.400**	**-639.300**	**-607.000**	**-633.200**	**-655.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-587.953**	**-629.400**	**-639.300**	**-607.000**	**-633.200**	**-655.500**
25 **Ergebnis**	**-587.953**	**-629.400**	**-639.300**	**-607.000**	**-633.200**	**-655.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

	Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	173.400	77.700	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.469	17.000	106.000	0	14.500	8.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.469**	**17.000**	**279.400**	**77.700**	**14.500**	**8.000**
9	Personalauszahlungen	438.797	491.800	615.800	535.400	473.700	485.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.037	49.300	55.800	45.400	63.600	66.900
13	+ Sonstige Auszahlungen	120.896	104.900	246.700	103.500	110.200	111.200
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587.730**	**646.000**	**918.300**	**684.300**	**647.500**	**663.300**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-583.261**	**-629.000**	**-638.900**	**-606.600**	**-633.000**	**-655.300**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	6.282	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

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

Auftrag

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	545.200,00	-545.200,00	0,00	545.600,00	-545.600,00
Haushaltsjahr	75.500,00	627.800,00	-552.300,00	75.500,00	628.200,00	-552.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	75.500,00	82.600,00	-7.100,00	75.500,00	82.600,00	-7.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	75.500	77.700	0	0
11.1.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	75.500	77.700	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**75.500**	**77.700**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		395.423	442.800	474.900	491.600	428.800	439.500
11.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	98.956	94.700	102.200	104.900	107.200	109.500
11.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	182.450	239.100	244.900	255.500	198.200	203.900
11.1.10.501205	Leistungsentgelt	2.595	3.200	4.500	4.700	3.600	3.700
11.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.336	66.400	70.100	72.200	77.300	79.100
11.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	7.245	6.500	9.000	9.300	7.200	7.400
11.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	34.956	29.500	40.500	41.200	31.600	32.000
11.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
11.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	600	800	800	600	700
11.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	185	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.914	5.000	14.000	9.000	9.000	9.000
11.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11	3.000	12.000	7.000	7.000	7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		120.327	97.400	138.900	98.900	98.900	98.900
11.1.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	68.179	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	12.452	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.10.543100	Bürobedarf	1.124	500	500	500	500	500
11.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	856	800	800	800	800	800
11.1.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	972	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.514	0	40.000	0	0	0
11.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.444	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.548200	Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
11.1.10.549100	Verfügungsmittel Genthin	1.335	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.10.549101	Verfügungsmittel Mützel	191	200	200	200	200	200
11.1.10.549102	Verfügungsmittel Parchen	298	300	300	300	300	300
11.1.10.549103	Verfügungsmittel Tucheim	496	500	500	500	500	500
11.1.10.549104	Verfügungsmittel Gladau	200	200	200	200	200	200
11.1.10.549105	Verfügungsmittel Paplitz	10	100	100	100	100	100
11.1.10.549106	Verfügungsmittel Schopsdorf	0	100	100	100	100	100
11.1.10.549107	Verfügungsmittel Fienerode	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	400	400	400	200	200
11.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	400	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**517.664**	**545.600**	**628.200**	**599.900**	**536.900**	**547.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-517.664**	**-545.600**	**-552.700**	**-522.200**	**-536.900**	**-547.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-517.664**	**-545.600**	**-552.700**	**-522.200**	**-536.900**	**-547.600**
25 **Ergebnis**		**-517.664**	**-545.600**	**-552.700**	**-522.200**	**-536.900**	**-547.600**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	75.500	77.700	0	0
11.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	75.500	77.700	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**75.500**	**77.700**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		390.346	442.800	474.900	491.600	428.800	439.500
11.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	93.879	94.700	102.200	104.900	107.200	109.500
11.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	182.450	239.100	244.900	255.500	198.200	203.900
11.1.10.701205	Leistungsentgelt	2.595	3.200	4.500	4.700	3.600	3.700
11.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	66.336	66.400	70.100	72.200	77.300	79.100
11.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	7.245	6.500	9.000	9.300	7.200	7.400
11.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	34.956	29.500	40.500	41.200	31.600	32.000
11.1.10.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
11.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	600	800	800	600	700
11.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	185	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.914	5.000	14.000	9.000	9.000	9.000
11.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	11	3.000	12.000	7.000	7.000	7.000
13 + Sonstige Auszahlungen		120.712	97.400	138.900	98.900	98.900	98.900
11.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	68.229	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	12.452	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.10.743100	Bürobedarf	1.124	500	500	500	500	500
11.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	856	800	800	800	800	800
11.1.10.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.307	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.514	0	40.000	0	0	0
11.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.444	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
11.1.10.749100	Verfügungsmittel Genthin	1.335	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.10.749101	Verfügungsmittel Mützel	191	200	200	200	200	200
11.1.10.749102	Verfügungsmittel Parchen	298	300	300	300	300	300
11.1.10.749103	Verfügungsmittel Tucheim	496	500	500	500	500	500
11.1.10.749104	Verfügungsmittel Gladau	200	200	200	200	200	200
11.1.10.749105	Verfügungsmittel Paplitz	10	100	100	100	100	100
11.1.10.749106	Verfügungsmittel Schopsdorf	0	100	100	100	100	100
11.1.10.749107	Verfügungsmittel Fienerode	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.972**	**545.200**	**627.800**	**599.500**	**536.700**	**547.400**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-512.972**	**-545.200**	**-552.300**	**-521.800**	**-536.700**	**-547.400**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12.1.10**	**Statistik und Wahlen**

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Beschreibung

Auftragsstatistik: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
Europawahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlamentswahlen
Bundestagswahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestagswahlen;
Landtagswahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Landtagswahlen;
Kommunalwahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Kreistags-, Stadtrats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
Sonstige Wahlen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung sonstiger Wahlen (z. B. Wahl Gleichstellungsbeauftragte(r))

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	69.300,00	-52.300,00	17.000,00	69.300,00	-52.300,00
Haushaltsjahr	203.900,00	259.000,00	-55.100,00	203.900,00	259.000,00	-55.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	186.900,00	189.700,00	-2.800,00	186.900,00	189.700,00	-2.800,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12.1.10**	**Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	97.900	0	0	0
12.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	97.900	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.469	17.000	106.000	0	14.500	8.000
12.1.10.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	0	17.000	106.000	0	5.000	8.000
12.1.10.448200	Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	4.469	0	0	0	9.500	0
9 **ordentliche Erträge**		**4.469**	**17.000**	**203.900**	**0**	**14.500**	**8.000**
10 Personalaufwendungen		48.451	49.000	140.900	43.800	44.900	45.700
12.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	38.749	40.400	113.300	36.400	37.400	38.200
12.1.10.501205	Leistungsentgelt	829	800	2.200	700	700	700
12.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.607	1.500	4.300	1.300	1.300	1.300
12.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	7.266	6.100	20.700	5.300	5.300	5.300
12.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	400	100	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		385	14.300	11.800	6.400	24.600	27.900
12.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	385	600	600	600	600	600
12.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	13.700	0	1.500	24.000	27.300
12.1.10.527101	Aufwendungen Zensus	0	0	11.200	4.300	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		184	6.000	106.300	3.100	9.800	10.800
12.1.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	184	300	300	300	300	300
12.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	0	5.700	106.000	2.800	9.500	10.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**49.020**	**69.300**	**259.000**	**53.300**	**79.300**	**84.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-44.551**	**-52.300**	**-55.100**	**-53.300**	**-64.800**	**-76.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-44.551**	**-52.300**	**-55.100**	**-53.300**	**-64.800**	**-76.400**
25 **Ergebnis**		**-44.551**	**-52.300**	**-55.100**	**-53.300**	**-64.800**	**-76.400**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

Produktklasse	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich	**12.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12.1.10**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	97.900	0	0	0
12.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	97.900	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.469	17.000	106.000	0	14.500	8.000
12.1.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0	17.000	106.000	0	5.000	8.000
12.1.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	4.469	0	0	0	9.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.469**	**17.000**	**203.900**	**0**	**14.500**	**8.000**
9 Personalauszahlungen		48.451	49.000	140.900	43.800	44.900	45.700
12.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	38.749	40.400	113.300	36.400	37.400	38.200
12.1.10.701205	Leistungsentgelt	829	800	2.200	700	700	700
12.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.607	1.500	4.300	1.300	1.300	1.300
12.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.266	6.100	20.700	5.300	5.300	5.300
12.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	400	100	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		385	14.300	11.800	6.400	24.600	27.900
12.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	385	600	600	600	600	600
12.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0	13.700	0	1.500	24.000	27.300
12.1.10.727101	Aufwendungen Zensus	0	0	11.200	4.300	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		184	6.000	106.300	3.100	9.800	10.800
12.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	184	300	300	300	300	300
12.1.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	0	5.700	106.000	2.800	9.500	10.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.020**	**69.300**	**259.000**	**53.300**	**79.300**	**84.400**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-44.551**	**-52.300**	**-55.100**	**-53.300**	**-64.800**	**-76.400**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppe

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

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet) Anzeigenkampagnen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/Akquisitionsgespräche
Entwicklung der Standortfaktoren: Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur; Beschäftigungssicherung und -entwicklung;
Existenzgründungsförderung und -hilfen: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung/Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung;
Messen und Ausstellungen: Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft
Gewerbegebiet: Entwicklung und Verbesserung der Standortfaktoren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
Haushaltsjahr	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.738	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.1.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.738	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.1.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	0	500	500	500	500	500
57.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**25.738**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-25.738**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-25.738**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
25 **Ergebnis**		**-25.738**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.738	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.1.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	25.738	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Sonstige Auszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	500	500	500	500	500
57.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.738**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-25.738**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		255	0	0	0	0	0
57.1.10/3020.781700	Auszahlungen für Zuschüsse für IFM an priv. Unt. (Breitbandausbau)	255	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		6.282	0	0	0	0	0
57.1.10/4007.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.282	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.1**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzplan B			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4007	BP "Am Fläming II"							
10	+	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	57.1.10/4007.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.282	0	0	0	0	0
	57.1.10/4007.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.282	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4023	BP Industrie- und Gewerbepark "Am Fläming II"							
10	+	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	57.1.10/4023.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.623.144	10.902.800	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963.812	3.736.100	3.640.100	3.768.100	3.672.100	3.584.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.747	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	33.724	546.400	523.100	487.300	469.500	435.900
7 + Finanzerträge	55.820	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
9 **ordentliche Erträge**	**15.684.264**	**15.248.700**	**15.505.900**	**16.320.500**	**16.476.400**	**16.519.400**
10 Personalaufwendungen	548.411	589.400	545.800	570.700	586.300	595.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13 + Transferaufwendungen	5.375.721	6.123.700	5.743.800	5.664.600	5.856.100	6.119.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.243	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.426	69.300	97.700	111.300	106.400	101.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**6.045.016**	**6.806.900**	**6.411.800**	**6.371.100**	**6.573.300**	**6.841.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**9.639.248**	**8.441.800**	**9.094.100**	**9.949.400**	**9.903.100**	**9.677.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**9.639.248**	**8.441.800**	**9.094.100**	**9.949.400**	**9.903.100**	**9.677.900**
25 **Ergebnis**	**9.639.248**	**8.441.800**	**9.094.100**	**9.949.400**	**9.903.100**	**9.677.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.540.363	10.902.800	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.963.812	3.736.100	3.640.100	3.768.100	3.672.100	3.584.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.747	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	43.998	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.976	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.598.063**	**14.752.300**	**15.032.800**	**15.883.200**	**16.056.900**	**16.133.500**
9 Personalauszahlungen	548.411	589.400	545.800	570.700	586.300	595.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12 + Transferauszahlungen	5.375.721	6.123.700	5.743.800	5.664.600	5.856.100	6.119.700
13 + Sonstige Auszahlungen	48.242	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.426	69.300	97.700	111.300	106.400	101.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.044.946**	**6.806.900**	**6.411.800**	**6.371.100**	**6.573.300**	**6.841.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**9.553.118**	**7.945.400**	**8.621.000**	**9.512.100**	**9.483.600**	**9.292.000**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.946	1.045.000	876.800	650.000	650.000	650.000
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.044.946**	**1.045.000**	**876.800**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.044.946**	**965.000**	**876.800**	**650.000**	**650.000**	**650.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Politische Gremien, Einwohner

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.500,00	693.900,00	-636.400,00	57.500,00	613.900,00	-556.400,00
Haushaltsjahr	57.500,00	570.300,00	-512.800,00	57.500,00	570.300,00	-512.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-123.600,00	123.600,00	0,00	-43.600,00	43.600,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.747	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.20.431100	Verwaltungsgebühren	7.747	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		17	0	0	0	0	0
11.1.20.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	17	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		33.724	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.20.456200	Nebenforderungen (KK)	33.724	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 **ordentliche Erträge**		**41.489**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
10 Personalaufwendungen		548.411	589.400	545.800	570.700	586.300	595.800
11.1.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	434.301	470.600	435.600	456.700	470.200	479.000
11.1.20.501205	Leistungsentgelt	8.840	8.300	8.300	8.700	8.900	8.900
11.1.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	17.988	18.300	17.000	17.700	18.200	18.400
11.1.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	86.376	90.700	83.500	86.100	87.500	87.900
11.1.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
11.1.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	906	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.216	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.20.526100	Aus- und Weiterbildung	597	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.597	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11.1.20.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	234	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.20.541101	Dienstjubiläen	1.000	0	0	0	0	0
11.1.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	19.345	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.20.543100	Bürobedarf	1.213	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.1.20.543101	Bücher und Zeitschriften	478	700	700	700	700	700
11.1.20.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.298	0	0	0	0	0
11.1.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	26	100	100	100	100	100
11.1.20.548200	Säumniszuschläge	3	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**585.224**	**613.900**	**570.300**	**595.200**	**610.800**	**620.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-543.735**	**-556.400**	**-512.800**	**-537.700**	**-553.300**	**-562.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-543.735**	**-556.400**	**-512.800**	**-537.700**	**-553.300**	**-562.800**
25 **Ergebnis**		**-543.735**	**-556.400**	**-512.800**	**-537.700**	**-553.300**	**-562.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.747	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.20.631100	Verwaltungsgebühren	7.747	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		168	0	0	0	0	0
11.1.20.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	89	0	0	0	0	0
11.1.20.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	79	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		43.998	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.20.656200	Nebenforderungen (KK)	43.998	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.913**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
9 Personalauszahlungen		548.411	589.400	545.800	570.700	586.300	595.800
11.1.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	434.301	470.600	435.600	456.700	470.200	479.000
11.1.20.701205	Leistungsentgelt	8.840	8.300	8.300	8.700	8.900	8.900
11.1.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	17.988	18.300	17.000	17.700	18.200	18.400
11.1.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	86.376	90.700	83.500	86.100	87.500	87.900
11.1.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
11.1.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	906	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.147	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.20.726100	Aus- und Weiterbildung	597	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.20.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	6.550	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Sonstige Auszahlungen		29.596	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11.1.20.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	234	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.20.741101	Dienstjubiläen	1.000	0	0	0	0	0
11.1.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	19.345	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.20.743100	Bürobedarf	1.213	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.1.20.743101	Bücher und Zeitschriften	478	700	700	700	700	700
11.1.20.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.298	0	0	0	0	0
11.1.20.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	25	100	100	100	100	100
11.1.20.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	3	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**585.153**	**613.900**	**570.300**	**595.200**	**610.800**	**620.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-533.240**	**-556.400**	**-512.800**	**-537.700**	**-553.300**	**-562.800**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	80.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.20/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

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

Teilfinanzplan B			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2101	Erwerb Immaterielles Vermögen							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	80.000	0	0	0	0
	11.1.20/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
	11.1.20/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.000	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.739.800,00	6.143.700,00	9.596.100,00	15.191.200,00	6.143.700,00	9.047.500,00
Haushaltsjahr	15.852.100,00	5.763.800,00	10.088.300,00	15.448.400,00	5.763.800,00	9.684.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	112.300,00	-379.900,00	492.200,00	257.200,00	-379.900,00	637.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		10.623.144	10.902.800	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100
61.1.10.401100	Grundsteuer A	142.431	156.200	156.200	170.200	170.200	170.200
61.1.10.401200	Grundsteuer B	1.701.820	1.698.800	1.698.800	1.855.400	1.853.400	1.851.100
61.1.10.401300	Gewerbesteuer	3.452.256	4.000.000	4.300.000	4.585.400	4.585.400	4.585.400
61.1.10.402100	Gem.anteil an d. EinkSteuer	4.001.565	3.784.100	3.983.600	4.224.100	4.476.400	4.626.400
61.1.10.402200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer	1.200.408	1.100.700	977.700	1.003.600	1.023.000	1.040.000
61.1.10.403100	Vergnügungssteuer	56.496	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61.1.10.403200	Hundesteuer	68.167	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.963.812	3.736.100	3.640.100	3.768.100	3.672.100	3.584.000
61.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.200.134	2.752.100	2.656.100	2.784.100	2.688.100	2.600.000
61.1.10.413100	So. allgem. Zuweis. vom Land	1.763.678	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	496.400	473.100	437.300	419.500	385.900
61.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	496.400	473.100	437.300	419.500	385.900
7 + Finanzerträge		55.824	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
61.1.10.469100	Sonstige Finanzerträge	55.824	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
9 **ordentliche Erträge**		**15.642.779**	**15.191.200**	**15.448.400**	**16.263.000**	**16.418.900**	**16.461.900**
13 + Transferaufwendungen		5.375.721	6.123.700	5.743.800	5.664.600	5.856.100	6.119.700
61.1.10.534100	Gewerbesteuerumlage	216.494	388.900	418.100	452.200	452.200	452.200
61.1.10.537200	Kreisumlage	5.159.227	5.734.800	5.325.700	5.212.400	5.403.900	5.667.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.559200	Verzinsung v. SteuernachFord.	11.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**5.387.342**	**6.143.700**	**5.763.800**	**5.684.600**	**5.876.100**	**6.139.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**10.255.438**	**9.047.500**	**9.684.600**	**10.578.400**	**10.542.800**	**10.322.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**10.255.438**	**9.047.500**	**9.684.600**	**10.578.400**	**10.542.800**	**10.322.200**
25 **Ergebnis**		**10.255.438**	**9.047.500**	**9.684.600**	**10.578.400**	**10.542.800**	**10.322.200**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		10.540.363	10.902.800	11.279.300	12.001.700	12.271.400	12.436.100
61.1.10.601100	Grundsteuer A	142.286	156.200	156.200	170.200	170.200	170.200
61.1.10.601200	Grundsteuer B	1.741.155	1.698.800	1.698.800	1.855.400	1.853.400	1.851.100
61.1.10.601300	Gewerbesteuer	3.333.509	4.000.000	4.300.000	4.585.400	4.585.400	4.585.400
61.1.10.602100	Gem.anteil an d. EinkSteuer	4.001.565	3.784.100	3.983.600	4.224.100	4.476.400	4.626.400
61.1.10.602200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer	1.200.408	1.100.700	977.700	1.003.600	1.023.000	1.040.000
61.1.10.603100	Vergnügungssteuer	53.308	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61.1.10.603200	Hundesteuer	68.131	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.963.812	3.736.100	3.640.100	3.768.100	3.672.100	3.584.000
61.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.200.134	2.752.100	2.656.100	2.784.100	2.688.100	2.600.000
61.1.10.613100	So. allgem. Zuweis. vom Land	1.763.678	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		41.980	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
61.1.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	41.980	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**15.546.154**	**14.694.800**	**14.975.300**	**15.825.700**	**15.999.400**	**16.076.000**
12 + Transferauszahlungen		5.375.721	6.123.700	5.743.800	5.664.600	5.856.100	6.119.700
61.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	216.494	388.900	418.100	452.200	452.200	452.200
61.1.10.737200	Kreisumlage	5.159.227	5.734.800	5.325.700	5.212.400	5.403.900	5.667.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		11.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.759200	Verzinsung v. SteuerNachzahl.	11.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**5.387.342**	**6.143.700**	**5.763.800**	**5.684.600**	**5.876.100**	**6.139.700**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**10.158.812**	**8.551.100**	**9.211.500**	**10.141.100**	**10.123.300**	**9.936.300**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.044.946	1.045.000	876.800	650.000	650.000	650.000
61.1.10/9000.681100	Investitionspauschale gem. FAG	1.044.946	1.045.000	876.800	650.000	650.000	650.000
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.044.946**	**1.045.000**	**876.800**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		**1.044.946**	**1.045.000**	**876.800**	**650.000**	**650.000**	**650.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9000 Investitionshilfe						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	1.044.946	1.045.000	876.800	650.000	650.000	650.000
61.1.10/9000.681100 Investitionspauschale gem. FAG	1.044.946	1.045.000	876.800	650.000	650.000	650.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.044.946**	**1.045.000**	**876.800**	**650.000**	**650.000**	**650.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Auftrag

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Banken

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.638.600,00	585.600,00	3.053.000,00	0,00	49.300,00	-49.300,00
Haushaltsjahr	2.552.000,00	632.200,00	1.919.800,00	0,00	77.700,00	-77.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.086.600,00	46.600,00	-1.133.200,00	0,00	28.400,00	-28.400,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 + Finanzerträge		-4	0	0	0	0	0
61.2.10.461700	Zinserträge v Kreditinstituten	-4	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.646	0	0	0	0	0
61.2.10.548300	Aufw InansprN GewVert& Bürg	18.646	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		53.805	49.300	77.700	91.300	86.400	81.500
61.2.10.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.805	49.300	77.700	91.300	86.400	81.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**72.451**	**49.300**	**77.700**	**91.300**	**86.400**	**81.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-72.454**	**-49.300**	**-77.700**	**-91.300**	**-86.400**	**-81.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-72.454**	**-49.300**	**-77.700**	**-91.300**	**-86.400**	**-81.500**
25 **Ergebnis**		**-72.454**	**-49.300**	**-77.700**	**-91.300**	**-86.400**	**-81.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.2**	**Finanzen**

Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-4	0	0	0	0	0
61.2.10.661700	ZinsEinz v Kreditinstituten	-4	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		18.646	0	0	0	0	0
61.2.10.748300	Ausz InansprN GewVert& Bürg	18.646	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		53.805	49.300	77.700	91.300	86.400	81.500
61.2.10.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.805	49.300	77.700	91.300	86.400	81.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**72.451**	**49.300**	**77.700**	**91.300**	**86.400**	**81.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-72.454**	**-49.300**	**-77.700**	**-91.300**	**-86.400**	**-81.500**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.063	204.100	204.500	204.500	204.500	204.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	342.938	903.100	624.100	624.100	624.100	631.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	500.967	577.200	565.800	556.500	556.400	556.000
7 + Finanzerträge	292.361	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
9 **ordentliche Erträge**	**1.254.329**	**1.974.400**	**1.684.400**	**1.675.100**	**1.675.000**	**1.682.100**
10 Personalaufwendungen	704.249	864.500	760.700	791.300	812.100	831.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.991	493.900	1.068.400	486.100	486.600	491.600
13 + Transferaufwendungen	287.530	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58.956	57.100	63.100	57.100	57.100	57.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	267	275.500	266.300	238.400	234.600	227.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.435.993**	**2.049.500**	**2.467.000**	**1.881.400**	**1.898.900**	**1.915.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-181.663**	**-75.100**	**-782.600**	**-206.300**	**-223.900**	**-233.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-181.663**	**-75.100**	**-782.600**	**-206.300**	**-223.900**	**-233.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.720	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400
25 **Ergebnis**	**-174.943**	**-58.700**	**-765.800**	**-189.900**	**-207.500**	**-217.400**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

	Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.338	204.100	204.500	204.500	204.500	204.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.119	903.100	624.100	624.100	624.100	631.600
6	+ sonstige Einzahlungen	505.829	469.000	461.600	469.000	469.000	469.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	292.361	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.260.647**	**1.866.200**	**1.580.200**	**1.587.600**	**1.587.600**	**1.595.100**
9	Personalauszahlungen	720.561	864.500	760.700	791.300	812.100	831.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.225	493.900	1.068.400	486.100	486.600	491.600
12	+ Transferauszahlungen	287.530	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
13	+ Sonstige Auszahlungen	87.072	57.100	63.100	57.100	57.100	57.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.476.388**	**1.774.000**	**2.200.700**	**1.643.000**	**1.664.300**	**1.688.500**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-215.740**	**92.200**	**-620.500**	**-55.400**	**-76.700**	**-93.400**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000	2.739.200	77.300	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.623	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.623**	**2.789.200**	**177.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.954	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	57.717	2.504.500	540.500	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.812**	**2.504.500**	**540.500**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**222.811**	**284.700**	**-363.200**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	778.500,00	1.054.200,00	-275.700,00	404.500,00	789.400,00	-384.900,00
Haushaltsjahr	516.500,00	1.190.500,00	-674.000,00	414.400,00	788.600,00	-374.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-262.000,00	136.300,00	-398.300,00	9.900,00	-800,00	10.700,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.683	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.431100	Verwaltungsgebühren	4.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.70.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	685	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		332.491	324.700	334.200	334.200	334.200	341.700
11.1.70.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	1.969	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.70.441101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	309.587	312.500	312.500	312.500	312.500	320.000
11.1.70.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	12.169	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.70.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	371	0	0	0	0	0
11.1.70.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	85	0	0	0	0	0
11.1.70.448800	Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	8.310	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		14.572	75.200	75.200	75.200	75.200	75.000
11.1.70.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	74.500	74.500	74.500	74.500	74.400
11.1.70.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	200	200	200	200	100
11.1.70.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.vermögen	14.460	500	500	500	500	500
11.1.70.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	112	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**352.746**	**404.500**	**414.400**	**414.400**	**414.400**	**421.700**
10 Personalaufwendungen		245.236	371.200	266.600	277.600	286.500	293.100
11.1.70.501200	Dienstaufwendungen für AN	177.471	285.000	198.000	206.700	213.100	218.200
11.1.70.501205	Leistungsentgelt	2.930	5.300	3.700	3.900	4.000	4.100
11.1.70.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.727	21.800	23.000	23.700	25.300	25.900
11.1.70.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	7.189	10.800	7.500	7.800	8.000	8.200
11.1.70.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	35.418	47.600	33.900	35.000	35.600	36.200
11.1.70.504101	Mutterschutzumlage U2	0	700	500	500	500	500
11.1.70.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	502	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.245	183.400	332.300	174.300	174.300	179.300
11.1.70.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	185.000	22.500	22.500	22.500
11.1.70.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	25.153	40.000	0	0	0	0
11.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.70.523200	Aufwendungen für Leasing	2.398	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	105.358	105.000	105.000	110.000	110.000	115.000
11.1.70.524105	Versicherungen	25.223	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.70.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.225	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.526100	Aus- und Weiterbildung	1.513	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.70.526101	Dienst- und Schutzkleidung	121	800	1.300	800	800	800
11.1.70.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.193	20.100	26.100	20.100	20.100	20.100
11.1.70.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	145	500	500	500	500	500
11.1.70.543100	Bürobedarf	431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.70.543101	Bücher und Zeitschriften	0	600	600	600	600	600
11.1.70.543102	Post- und Fernmeldegebühren	527	500	500	500	500	500
11.1.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	13.995	17.000	23.000	17.000	17.000	17.000
11.1.70.545100	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	941	0	0	0	0	0
11.1.70.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	149	0	0	0	0	0
11.1.70.548200	Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.70.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		267	139.700	138.600	138.500	138.300	138.300
11.1.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	267	139.700	138.600	138.500	138.300	138.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**422.941**	**789.400**	**788.600**	**635.500**	**644.200**	**655.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-70.195**	**-384.900**	**-374.200**	**-221.100**	**-229.800**	**-234.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-70.195**	**-384.900**	**-374.200**	**-221.100**	**-229.800**	**-234.100**
25 **Ergebnis**		**-70.195**	**-384.900**	**-374.200**	**-221.100**	**-229.800**	**-234.100**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.402	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.631100	Verwaltungsgebühren	4.717	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.70.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	685	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		332.293	324.700	334.200	334.200	334.200	341.700
11.1.70.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	660	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.70.641101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	310.714	312.500	312.500	312.500	312.500	320.000
11.1.70.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	12.153	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.70.648100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	371	0	0	0	0	0
11.1.70.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	85	0	0	0	0	0
11.1.70.648800	Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	8.310	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**337.695**	**329.300**	**339.200**	**339.200**	**339.200**	**346.700**
9 Personalauszahlungen		245.738	371.200	266.600	277.600	286.500	293.100
11.1.70.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	177.471	285.000	198.000	206.700	213.100	218.200
11.1.70.701205	Leistungsentgelt	2.930	5.300	3.700	3.900	4.000	4.100
11.1.70.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	21.727	21.800	23.000	23.700	25.300	25.900
11.1.70.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	7.189	10.800	7.500	7.800	8.000	8.200
11.1.70.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	35.418	47.600	33.900	35.000	35.600	36.200
11.1.70.704101	Mutterschutzumlage U2	502	700	500	500	500	500
11.1.70.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	502	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		158.994	183.400	332.300	174.300	174.300	179.300
11.1.70.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	185.000	22.500	22.500	22.500
11.1.70.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	23.889	40.000	0	0	0	0
11.1.70.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.70.723200	Auszahl. für Leasing	2.398	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	104.505	105.000	105.000	110.000	110.000	115.000
11.1.70.724105	Versicherungen	25.223	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.1.70.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.092	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.726100	Aus- und Weiterbildung	1.513	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.70.726101	Dienst- und Schutzkleidung	121	800	1.300	800	800	800
11.1.70.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	2	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 + Sonstige Auszahlungen		16.193	20.100	26.100	20.100	20.100	20.100
11.1.70.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	145	500	500	500	500	500
11.1.70.743100	Bürobedarf	431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.70.743101	Bücher und Zeitschriften	0	600	600	600	600	600
11.1.70.743102	Post- und Fernmeldegebühren	527	500	500	500	500	500
11.1.70.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	13.995	17.000	23.000	17.000	17.000	17.000
11.1.70.745100	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	941	0	0	0	0	0
11.1.70.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	149	0	0	0	0	0
11.1.70.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.70.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**420.924**	**649.700**	**650.000**	**497.000**	**505.900**	**517.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-83.230**	**-320.400**	**-310.800**	**-157.800**	**-166.700**	**-170.800**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		220.000	399.200	77.300	0	0	0
11.1.70/3013.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	220.000	352.800	0	0	0	0
11.1.70/3033.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	46.400	77.300	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		85.623	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
11.1.70/2201.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	85.623	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**305.623**	**449.200**	**177.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		141	0	0	0	0	0
11.1.70/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	141	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		11.652	0	0	0	0	0
11.1.70/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	6.500	0	0	0	0	0
11.1.70/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	650	0	0	0	0	0
11.1.70/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	4.502	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		24.062	404.500	540.500	0	0	0
11.1.70/3013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.062	176.500	120.000	0	0	0
11.1.70/3016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	170.000	370.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.70/3021.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
11.1.70/3033.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	58.000	35.500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.856**	**404.500**	**540.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**269.768**	**44.700**	**-363.200**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2202	Erwerb von Grundstücken							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		141	0	0	0	0	0
	11.1.70/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	141	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701	Erwerb Fahrzeuge und Maschinen							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		6.500	0	0	0	0	0
	11.1.70/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	6.500	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2801	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		650	0	0	0	0	0
	11.1.70/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	650	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		4.502	0	0	0	0	0
	11.1.70/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	4.502	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3013	Wasserturm							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		220.000	352.800	0	0	0	0
	11.1.70/3013.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	220.000	352.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.062	176.500	120.000	0	0	0
11.1.70/3013.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.062	176.500	120.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**195.938**	**176.300**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
3014 Rathaus						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.70/3014.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Brandschutz Rathaus						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	370.000	0	0	0
11.1.70/3016.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	170.000	370.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-170.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**
3021 Schornstein Alte Brennerei Gladau						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
11.1.70/3021.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
3033 Caravanstellplatz						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	46.400	77.300	0	0	0
11.1.70/3033.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	46.400	77.300	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.000	35.500	0	0	0
11.1.70/3033.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	58.000	35.500	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-11.600**	**41.800**	**0**	**0**	**0**
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.70/4008.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	463.700,00	145.800,00	317.900,00	16.400,00	163.800,00	-147.400,00
Haushaltsjahr	13.700,00	148.500,00	-134.800,00	14.000,00	161.700,00	-147.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-450.000,00	2.700,00	-452.700,00	-2.400,00	-2.100,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.324	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	2.324	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.772	700	700	700	700	700
42.4.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	1.000	700	700	700	700	700
42.4.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	3.772	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	2.700	300	300	200	100
42.4.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	300	300	200	100
9 **ordentliche Erträge**		**7.096**	**16.400**	**14.000**	**14.000**	**13.900**	**13.800**
10 Personalaufwendungen		93.520	97.500	99.700	103.200	106.000	108.500
42.4.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	74.738	77.700	79.800	82.700	85.100	87.200
42.4.10.501205	Leistungsentgelt	1.255	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
42.4.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	3.093	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
42.4.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	14.363	14.900	15.000	15.400	15.700	15.900
42.4.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	300	300
42.4.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	72	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.608	48.200	48.700	48.700	49.200	49.200
42.4.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.544	4.000	0	0	0	0
42.4.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	6.384	8.000	0	0	0	0
42.4.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	416	0	500	500	500	500
42.4.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	23.358	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.4.10.524105	Versicherungen	1.964	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
42.4.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	1.734	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.526101	Dienst- und Schutzkleidung	204	200	200	200	200	200
42.4.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		431	100	100	100	100	100
42.4.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	356	0	0	0	0	0
42.4.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	70	100	100	100	100	100
42.4.10.548200	Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	18.000	13.200	11.800	10.200	10.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	18.000	13.200	11.800	10.200	10.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**130.558**	**163.800**	**161.700**	**163.800**	**165.500**	**168.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-123.463**	**-147.400**	**-147.700**	**-149.800**	**-151.600**	**-154.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-123.463**	**-147.400**	**-147.700**	**-149.800**	**-151.600**	**-154.200**
25 **Ergebnis**		**-123.463**	**-147.400**	**-147.700**	**-149.800**	**-151.600**	**-154.200**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.826	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	3.826	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.772	700	700	700	700	700
42.4.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	1.000	700	700	700	700	700
42.4.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	3.772	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.598**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
9 Personalauszahlungen		93.592	97.500	99.700	103.200	106.000	108.500
42.4.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	74.738	77.700	79.800	82.700	85.100	87.200
42.4.10.701205	Leistungsentgelt	1.255	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
42.4.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	3.093	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
42.4.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	14.363	14.900	15.000	15.400	15.700	15.900
42.4.10.704101	Mutterschutzumlage U2	72	300	300	300	300	300
42.4.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	72	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.559	48.200	48.700	48.700	49.200	49.200
42.4.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.544	4.000	0	0	0	0
42.4.10.722100	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	6.384	8.000	0	0	0	0
42.4.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	416	0	500	500	500	500
42.4.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	24.370	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.4.10.724105	Versicherungen	1.964	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
42.4.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	1.673	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.726101	Dienst- und Schutzkleidung	204	200	200	200	200	200
42.4.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	5	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		431	100	100	100	100	100
42.4.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	356	0	0	0	0	0
42.4.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	70	100	100	100	100	100
42.4.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**131.582**	**145.800**	**148.500**	**152.000**	**155.300**	**157.800**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-122.985**	**-132.100**	**-134.800**	**-138.300**	**-141.600**	**-144.100**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	450.000	0	0	0	0
42.4.10/3026.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	450.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		409	0	0	0	0	0
42.4.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	409	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		21.224	0	0	0	0	0
42.4.10/3026.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.224	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-21.633**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
42.4.10/2801.681800	Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		409	0	0	0	0	0
42.4.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	409	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
42.4.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
42.4.10/2802.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Sportanlage Berliner Chaussee							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	450.000	0	0	0	0
42.4.10/3026.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	450.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.224	0	0	0	0	0
42.4.10/3026.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.224	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-21.224**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3027 Zuschuss Vereinshaus Gladau							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

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

Beschreibung

Sporthalle: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
Schwimmhalle: Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Animations- und Kursangebote; Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.061.800,00	2.656.400,00	-594.600,00	182.200,00	612.700,00	-430.500,00
Haushaltsjahr	172.200,00	942.200,00	-770.000,00	182.600,00	997.500,00	-814.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.889.600,00	-1.714.200,00	-175.400,00	400,00	384.800,00	-384.400,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.767	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
42.4.20.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	80.637	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42.4.20.432101	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	15.130	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.936	800	800	800	800	800
42.4.20.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.919	500	500	500	500	500
42.4.20.446101	Ertrag PV-Anlage	17	300	300	300	300	300
9 **ordentliche Erträge**		**97.703**	**165.800**	**165.800**	**165.800**	**165.800**	**165.800**
10 Personalaufwendungen		330.857	361.200	367.700	382.800	390.800	400.400
42.4.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	250.054	286.800	291.700	303.800	310.300	318.000
42.4.20.501202	Abfindungen	15.000	0	0	0	0	0
42.4.20.501205	Leistungsentgelt	5.048	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100
42.4.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	10.755	11.100	11.300	11.800	12.100	12.400
42.4.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	49.233	56.900	58.200	60.400	61.500	62.900
42.4.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0	900	900	1.000	1.000	1.000
42.4.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	766	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.603	192.300	571.600	161.800	161.800	161.800
42.4.20.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	25.000	425.000	15.200	15.200	15.200
42.4.20.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	18.726	25.000	0	0	0	0
42.4.20.523100	Pacht PV-Anlage	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.20.523101	Aufwend. für Mieten& Pachten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.20.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	111.399	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42.4.20.524105	Versicherungen	9.343	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
42.4.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	130	0	0	0	0	0
42.4.20.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	2.564	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42.4.20.526100	Aus- und Weiterbildung	0	100	100	100	100	100
42.4.20.526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62	200	200	200	200	200
42.4.20.526102	Führungszeugnisse	13	0	0	0	0	0
42.4.20.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
42.4.20.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	366	100	100	100	100	100
42.4.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.868	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42.4.20.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42.4.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42.4.20.543100	Bürobedarf	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.20.543102	Post- und Fernmeldegebühren	502	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	56.300	55.300	54.000	54.000	52.300
42.4.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	56.300	55.300	54.000	54.000	52.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**477.328**	**612.700**	**997.500**	**601.500**	**609.500**	**617.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-379.624**	**-446.900**	**-831.700**	**-435.700**	**-443.700**	**-451.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-379.624**	**-446.900**	**-831.700**	**-435.700**	**-443.700**	**-451.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.720	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400
42.4.20.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	6.720	16.400	16.800	16.400	16.400	16.400
25 **Ergebnis**		**-372.904**	**-430.500**	**-814.900**	**-419.300**	**-427.300**	**-435.200**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.327	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
42.4.20.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	80.178	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42.4.20.632101	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	15.149	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.922	800	800	800	800	800
42.4.20.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.905	500	500	500	500	500
42.4.20.646101	Einzahlung PV-Anlage	17	300	300	300	300	300
6 + sonstige Einzahlungen		19.434	0	0	0	0	0
42.4.20.652200	UST-Erstattungen	15.519	0	0	0	0	0
42.4.20.659907	lfd. Einz. aus UST 7%	1.367	0	0	0	0	0
42.4.20.659919	lfd. Einz. aus UST 19%	2.548	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**116.684**	**165.800**	**165.800**	**165.800**	**165.800**	**165.800**
9 Personalauszahlungen		346.595	361.200	367.700	382.800	390.800	400.400
42.4.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	265.054	286.800	291.700	303.800	310.300	318.000
42.4.20.701202	Abfindungen	15.000	0	0	0	0	0
42.4.20.701205	Leistungsentgelt	5.048	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100
42.4.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	10.755	11.100	11.300	11.800	12.100	12.400
42.4.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	49.233	56.900	58.200	60.400	61.500	62.900
42.4.20.704101	Mutterschutzumlage U2	752	900	900	1.000	1.000	1.000
42.4.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	752	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		142.707	192.300	571.600	161.800	161.800	161.800
42.4.20.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	25.000	425.000	15.200	15.200	15.200
42.4.20.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	18.726	25.000	0	0	0	0
42.4.20.723100	Pacht PV-Anlage	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.20.723101	Auszahl. für Mieten& Pachten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.20.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	109.646	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42.4.20.724105	Versicherungen	9.343	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
42.4.20.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	2.564	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42.4.20.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
42.4.20.726101	Bes. zahlWirks. Aufw f.Besch.	62	200	200	200	200	200
42.4.20.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0	100	100	100	100	100
42.4.20.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	366	100	100	100	100	100
42.4.20.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 + Sonstige Auszahlungen		29.984	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42.4.20.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	20	0	0	0	0	0
42.4.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42.4.20.743100	Bürobedarf	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.20.743102	Post- und Fernmeldegebühren	502	700	700	700	700	700
42.4.20.744200	UST-Zahllasten	3.862	0	0	0	0	0
42.4.20.749919	lfd. Ausz.aus VST 19%	24.254	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**519.286**	**556.400**	**942.200**	**547.500**	**555.500**	**565.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-402.603**	**-390.600**	**-776.400**	**-381.700**	**-389.700**	**-399.300**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	1.890.000	0	0	0	0
42.4.20/3019.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	1.890.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.893	0	0	0	0	0
42.4.20/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	2.030	0	0	0	0	0
42.4.20/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	10.862	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		12.430	2.100.000	0	0	0	0
42.4.20/3019.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.430	2.100.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.323**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-25.323**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2801	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.030	0	0	0	0	0
42.4.20/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	2.030	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.862	0	0	0	0	0
42.4.20/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	10.862	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003	Dach Sport- und Schwimmhalle						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.20/3003.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019	Turnhalle Berliner Chaussee						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	1.890.000	0	0	0	0
42.4.20/3019.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	1.890.000	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.430	2.100.000	0	0	0	0
42.4.20/3019.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.430	2.100.000	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.430**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4025	Parkplatz Sport- und Schwimmhalle						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42.4.20/4025.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4054 Regenentwässerung SSH						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.20/4054.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Auftrag

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

Beschreibung

Geobasisdaten: Liegenschaftsvermessung; Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammmetrie; Führung des Liegenschaftskatasters; Führung weiterer Geobasisdaten
Grundstücksneuordnung: Bodenordnungsverfahren; Enteignung
Grundstückswertermittlung: Kommunale Wertermittlung; Wertgutachten und -auskünfte; Bodenrichtwerte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	4.079	3.900	9.100	9.400	9.700	9.900
51.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	3.239	3.100	7.500	7.800	8.100	8.300
51.1.30.501205	Leistungsentgelt	68	100	200	200	200	200
51.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	132	100	300	300	300	300
51.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	640	500	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.079**	**3.900**	**9.100**	**9.400**	**9.700**	**9.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.079**	**-3.900**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.079**	**-3.900**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.900**
25	**Ergebnis**	**-4.079**	**-3.900**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		4.079	3.900	9.100	9.400	9.700	9.900
51.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	3.239	3.100	7.500	7.800	8.100	8.300
51.1.30.701205	Leistungsentgelt	68	100	200	200	200	200
51.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	132	100	300	300	300	300
51.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	640	500	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.079**	**3.900**	**9.100**	**9.400**	**9.700**	**9.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-4.079**	**-3.900**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.900**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	408.800,00	30.000,00	378.800,00	408.800,00	30.000,00	378.800,00
Haushaltsjahr	403.500,00	30.000,00	373.500,00	403.500,00	30.000,00	373.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		421.140	408.800	403.500	408.800	408.800	408.800
53.1.10.451100	Konzessionsabgaben	421.140	408.800	403.500	408.800	408.800	408.800
9 **ordentliche Erträge**		**421.140**	**408.800**	**403.500**	**408.800**	**408.800**	**408.800**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		37.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.1.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**37.255**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**383.885**	**378.800**	**373.500**	**378.800**	**378.800**	**378.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**383.885**	**378.800**	**373.500**	**378.800**	**378.800**	**378.800**
25 **Ergebnis**		**383.885**	**378.800**	**373.500**	**378.800**	**378.800**	**378.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + sonstige Einzahlungen		421.140	408.800	403.500	408.800	408.800	408.800
53.1.10.651100	Konzessionsabgaben	421.140	408.800	403.500	408.800	408.800	408.800
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**421.140**	**408.800**	**403.500**	**408.800**	**408.800**	**408.800**
13 + Sonstige Auszahlungen		37.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.1.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.255**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**383.885**	**378.800**	**373.500**	**378.800**	**378.800**	**378.800**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.200,00	4.000,00	56.200,00	60.200,00	4.000,00	56.200,00
Haushaltsjahr	58.100,00	4.000,00	54.100,00	58.100,00	4.000,00	54.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		65.220	60.200	58.100	60.200	60.200	60.200
53.2.10.451100	Konzessionsabgaben	65.220	60.200	58.100	60.200	60.200	60.200
9 **ordentliche Erträge**		**65.220**	**60.200**	**58.100**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.2.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.535**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**62.685**	**56.200**	**54.100**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**62.685**	**56.200**	**54.100**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
25 **Ergebnis**		**62.685**	**56.200**	**54.100**	**56.200**	**56.200**	**56.200**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 + sonstige Einzahlungen		65.220	60.200	58.100	60.200	60.200	60.200
53.2.10.651100	Konzessionsabgaben	65.220	60.200	58.100	60.200	60.200	60.200
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**65.220**	**60.200**	**58.100**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
13 + Sonstige Auszahlungen		2.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.2.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.535**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**62.685**	**56.200**	**54.100**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschreibung

Umlagen an Boden- und Wasserverbände

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	576.800,00	306.100,00	270.700,00	576.800,00	306.100,00	270.700,00
Haushaltsjahr	288.400,00	286.000,00	2.400,00	288.400,00	286.000,00	2.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-288.400,00	-20.100,00	-268.300,00	-288.400,00	-20.100,00	-268.300,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	576.800	288.400	288.400	288.400	288.400
55.2.11.448800	Verbandsbeiträge	0	576.800	288.400	288.400	288.400	288.400
6 + sonstige ordentliche Erträge		35	0	0	0	0	0
55.2.11.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	35	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**35**	**576.800**	**288.400**	**288.400**	**288.400**	**288.400**
10 Personalaufwendungen		22.669	22.600	2.500	2.600	2.900	3.000
55.2.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	17.911	17.800	1.900	2.000	2.200	2.300
55.2.11.501205	Leistungsentgelt	362	400	100	100	100	100
55.2.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	704	700	100	100	100	100
55.2.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.692	3.600	300	300	400	400
55.2.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		287.530	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
55.2.11.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	287.530	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**310.199**	**306.100**	**286.000**	**286.100**	**286.400**	**286.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-310.164**	**270.700**	**2.400**	**2.300**	**2.000**	**1.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-310.164**	**270.700**	**2.400**	**2.300**	**2.000**	**1.900**
25 **Ergebnis**		**-310.164**	**270.700**	**2.400**	**2.300**	**2.000**	**1.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.034	576.800	288.400	288.400	288.400	288.400
55.2.11.648800	Verbandsbeiträge	2.034	576.800	288.400	288.400	288.400	288.400
6 + sonstige Einzahlungen		35	0	0	0	0	0
55.2.11.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	35	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.069**	**576.800**	**288.400**	**288.400**	**288.400**	**288.400**
9 Personalauszahlungen		22.669	22.600	2.500	2.600	2.900	3.000
55.2.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	17.911	17.800	1.900	2.000	2.200	2.300
55.2.11.701205	Leistungsentgelt	362	400	100	100	100	100
55.2.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	704	700	100	100	100	100
55.2.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.692	3.600	300	300	400	400
55.2.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Transferauszahlungen		287.530	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
55.2.11.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	287.530	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**310.199**	**306.100**	**286.000**	**286.100**	**286.400**	**286.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-308.130**	**270.700**	**2.400**	**2.300**	**2.000**	**1.900**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Auftrag

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	311.600,00	78.100,00	233.500,00	341.900,00	139.600,00	202.300,00
Haushaltsjahr	311.500,00	130.900,00	180.600,00	340.200,00	190.100,00	150.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	52.800,00	-52.900,00	-1.700,00	50.500,00	-52.200,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.290	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
57.3.10.432100	Benutzungsgebühren DGH	2.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.10.432101	Benutzungsgebühren Wochenmarkt	11.560	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.739	100	0	0	0	0
57.3.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	2.952	0	0	0	0	0
57.3.10.446101	Pacht PV-Anlage	0	100	0	0	0	0
57.3.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	787	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	30.300	28.700	12.000	12.000	11.900
57.3.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	30.300	28.700	12.000	12.000	11.900
7 + Finanzerträge		292.361	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
57.3.10.465100	Erträge v. GewAnt a.vU& Bet.	292.361	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
9 **ordentliche Erträge**		**310.389**	**341.900**	**340.200**	**323.500**	**323.500**	**323.400**
10 Personalaufwendungen		7.888	8.100	15.100	15.700	16.200	16.400
57.3.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	6.314	6.300	12.000	12.600	13.100	13.300
57.3.10.501205	Leistungsentgelt	83	200	300	300	300	300
57.3.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	257	300	500	500	500	500
57.3.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.234	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.535	70.000	115.800	101.300	101.300	101.300
57.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	64.500	50.000	50.000	50.000
57.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	3.779	14.000	0	0	0	0
57.3.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	300	300	300	300
57.3.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	12	300	0	0	0	0
57.3.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	12.875	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
57.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	23.393	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.3.10.524105	Versicherungen	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	61	500	500	500	500	500
57.3.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	341	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		675	0	0	0	0	0
57.3.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	675	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	61.500	59.200	34.100	32.100	26.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	61.500	59.200	34.100	32.100	26.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**51.098**	**139.600**	**190.100**	**151.100**	**149.600**	**144.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**259.291**	**202.300**	**150.100**	**172.400**	**173.900**	**179.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**259.291**	**202.300**	**150.100**	**172.400**	**173.900**	**179.100**
25 **Ergebnis**		**259.291**	**202.300**	**150.100**	**172.400**	**173.900**	**179.100**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.783	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
57.3.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	2.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.10.632101	Benutzungsgebühren Wochenmarkt	11.228	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.099	100	0	0	0	0
57.3.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	3.099	0	0	0	0	0
57.3.10.646101	Pacht PV-Anlage	0	100	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		292.361	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
57.3.10.665100	Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	292.361	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**309.243**	**311.600**	**311.500**	**311.500**	**311.500**	**311.500**
9 Personalauszahlungen		7.888	8.100	15.100	15.700	16.200	16.400
57.3.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	6.314	6.300	12.000	12.600	13.100	13.300
57.3.10.701205	Leistungsentgelt	83	200	300	300	300	300
57.3.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	257	300	500	500	500	500
57.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.234	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.965	70.000	115.800	101.300	101.300	101.300
57.3.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	64.500	50.000	50.000	50.000
57.3.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	3.489	14.000	0	0	0	0
57.3.10.722100	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.	0	0	300	300	300	300
57.3.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	12	300	0	0	0	0
57.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	12.875	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
57.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	23.112	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.3.10.724105	Versicherungen	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	61	500	500	500	500	500
57.3.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	341	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		675	0	0	0	0	0
57.3.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	675	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.528**	**78.100**	**130.900**	**117.000**	**117.500**	**117.700**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**258.715**	**233.500**	**180.600**	**194.500**	**194.000**	**193.800**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen**
Hauptbudget	**2.3**	**kaufmännische Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **3** **Bau** **verantwortlich:** Frau Turian

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.481	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.817	134.600	234.600	234.600	234.600	234.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	153.624	140.100	152.100	146.600	141.800	137.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.764	483.900	476.900	475.100	471.100	464.600
9 **ordentliche Erträge**	**390.687**	**798.600**	**903.600**	**896.300**	**887.500**	**876.300**
10 Personalaufwendungen	966.003	1.143.700	1.300.600	1.332.300	1.345.100	1.382.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.455	1.740.000	2.262.900	1.677.400	1.698.200	1.431.400
13 + Transferaufwendungen	98.620	1.500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.459	230.300	85.500	85.200	85.200	85.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	3.000	3.000	3.000	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.204.000	1.192.700	1.133.400	1.112.800	1.097.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.205.541**	**4.322.500**	**4.844.700**	**4.231.300**	**4.241.800**	**3.997.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.814.854**	**-3.523.900**	**-3.941.100**	**-3.335.000**	**-3.354.300**	**-3.120.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.814.854**	**-3.523.900**	**-3.941.100**	**-3.335.000**	**-3.354.300**	**-3.120.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
25 **Ergebnis**	**-1.814.805**	**-3.523.900**	**-3.941.100**	**-3.335.000**	**-3.354.300**	**-3.120.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **3** **Bau** **verantwortlich:** Frau Turian

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	109.564	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.722	134.600	234.600	234.600	234.600	234.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.845	140.100	152.100	146.600	141.800	137.100
6 + sonstige Einzahlungen	9.797	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.928**	**314.700**	**426.700**	**421.200**	**416.400**	**411.700**
9 Personalauszahlungen	966.708	1.143.700	1.300.600	1.332.300	1.345.100	1.382.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.178	1.740.000	2.262.900	1.677.400	1.698.200	1.431.400
12 + Transferauszahlungen	98.620	1.500	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	75.554	230.300	85.500	85.200	85.200	85.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4	3.000	3.000	3.000	500	500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.215.065**	**3.118.500**	**3.652.000**	**3.097.900**	**3.129.000**	**2.899.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.740.137**	**-2.803.800**	**-3.225.300**	**-2.676.700**	**-2.712.600**	**-2.487.800**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.077	0	500.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	955	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	23.645	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.676**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.215	90.000	75.000	10.000	10.000	10.000
31 + Baumaßnahmen	158.167	2.770.000	1.375.000	632.900	632.900	648.900
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.382**	**2.860.000**	**1.450.000**	**642.900**	**642.900**	**658.900**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.705**	**-2.860.000**	**-950.000**	**-642.900**	**-642.900**	**-658.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.481	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.817	134.600	234.600	234.600	234.600	234.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	153.624	140.100	152.100	146.600	141.800	137.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.764	483.900	476.900	475.100	471.100	464.600
9 **ordentliche Erträge**	**390.687**	**798.600**	**903.600**	**896.300**	**887.500**	**876.300**
10 Personalaufwendungen	966.003	1.143.700	1.300.600	1.332.300	1.345.100	1.382.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.455	1.740.000	2.262.900	1.677.400	1.698.200	1.431.400
13 + Transferaufwendungen	98.620	1.500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.459	230.300	85.500	85.200	85.200	85.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	3.000	3.000	3.000	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.204.000	1.192.700	1.133.400	1.112.800	1.097.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.205.541**	**4.322.500**	**4.844.700**	**4.231.300**	**4.241.800**	**3.997.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.814.854**	**-3.523.900**	**-3.941.100**	**-3.335.000**	**-3.354.300**	**-3.120.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.814.854**	**-3.523.900**	**-3.941.100**	**-3.335.000**	**-3.354.300**	**-3.120.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
25 **Ergebnis**	**-1.814.805**	**-3.523.900**	**-3.941.100**	**-3.335.000**	**-3.354.300**	**-3.120.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

	Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	109.564	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.722	134.600	234.600	234.600	234.600	234.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.845	140.100	152.100	146.600	141.800	137.100
6	+ sonstige Einzahlungen	9.797	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.928**	**314.700**	**426.700**	**421.200**	**416.400**	**411.700**
9	Personalauszahlungen	966.708	1.143.700	1.300.600	1.332.300	1.345.100	1.382.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.178	1.740.000	2.262.900	1.677.400	1.698.200	1.431.400
12	+ Transferauszahlungen	98.620	1.500	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	75.554	230.300	85.500	85.200	85.200	85.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4	3.000	3.000	3.000	500	500
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.215.065**	**3.118.500**	**3.652.000**	**3.097.900**	**3.129.000**	**2.899.500**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.740.137**	**-2.803.800**	**-3.225.300**	**-2.676.700**	**-2.712.600**	**-2.487.800**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.077	0	500.000	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	955	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.645	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.676**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.215	90.000	75.000	10.000	10.000	10.000
31	+ Baumaßnahmen	158.167	2.770.000	1.375.000	632.900	632.900	648.900
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.382**	**2.860.000**	**1.450.000**	**642.900**	**642.900**	**658.900**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.705**	**-2.860.000**	**-950.000**	**-642.900**	**-642.900**	**-658.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

Interne Dienstanweisungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Beschreibung

Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Instandhaltung Spielplätze, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Feldwege, Wasserläufe, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen (Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Produkten im Zuge der internen Leistungsverrechnung)
Haltung von Fahrzeugen: Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	-5.200,00	942.600,00	-947.800,00	54.800,00	919.400,00	-864.600,00
Haushaltsjahr	-5.000,00	1.095.700,00	-1.100.700,00	55.000,00	1.041.300,00	-986.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	153.100,00	-152.900,00	200,00	121.900,00	-121.700,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.635	0	0	0	0	0
11.1.31.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	2.448	0	0	0	0	0
11.1.31.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	187	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		389	0	0	0	0	0
11.1.31.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	389	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**3.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		652.700	754.700	879.200	888.600	913.200	934.400
11.1.31.501200	Dienstaufwendungen für AN	520.504	600.000	699.400	707.000	727.100	744.600
11.1.31.501205	Leistungsentgelt	10.323	10.900	12.500	12.900	13.200	13.600
11.1.31.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	21.680	23.500	27.300	27.700	28.500	29.100
11.1.31.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	98.977	118.400	137.800	138.700	142.100	144.700
11.1.31.504101	Mutterschutzumlage U2	0	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
11.1.31.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	1.217	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.053	151.100	149.800	178.800	143.800	143.500
11.1.31.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.31.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.564	10.000	0	0	0	0
11.1.31.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	1.000	35.000	0	0
11.1.31.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	58	0	0	0	0	0
11.1.31.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	43.353	45.200	45.200	45.200	45.200	56.000
11.1.31.523200	Aufwendungen für Leasing	11.721	11.100	11.100	11.100	11.100	0
11.1.31.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	23.521	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.31.524105	Versicherungen	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.31.525100	Haltung von Fahrzeugen	37.327	37.300	40.000	35.000	35.000	35.000
11.1.31.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	18.933	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.1.31.526100	Dienst- und Schutzkleidung	4.837	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.31.526101	Aus- und Weiterbildung	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.31.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	152	500	500	500	500	500
11.1.31.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		448	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.31.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	50	700	700	700	700	700
11.1.31.543100	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.31.543102	Post- und Fernmeldegebühren	354	600	600	600	600	600
11.1.31.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
11.1.31.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	44	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	11.800	10.600	9.600	5.900	4.200
11.1.31.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	11.800	10.600	9.600	5.900	4.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**797.201**	**919.400**	**1.041.300**	**1.078.700**	**1.064.600**	**1.083.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-794.177**	**-919.400**	**-1.041.300**	**-1.078.700**	**-1.064.600**	**-1.083.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-794.177**	**-919.400**	**-1.041.300**	**-1.078.700**	**-1.064.600**	**-1.083.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
11.1.31.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	50	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
25 **Ergebnis**		**-794.128**	**-864.600**	**-986.300**	**-1.023.700**	**-1.009.600**	**-1.028.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.598	0	0	0	0	0
11.1.31.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	2.598	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		263	0	0	0	0	0
11.1.31.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	263	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		652.700	754.700	879.200	888.600	913.200	934.400
11.1.31.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	520.504	600.000	699.400	707.000	727.100	744.600
11.1.31.701205	Leistungsentgelt	10.323	10.900	12.500	12.900	13.200	13.600
11.1.31.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	21.680	23.500	27.300	27.700	28.500	29.100
11.1.31.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	98.977	118.400	137.800	138.700	142.100	144.700
11.1.31.704101	Mutterschutzumlage U2	0	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
11.1.31.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	1.217	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.415	151.100	149.800	178.800	143.800	143.500
11.1.31.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.31.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	2.483	10.000	0	0	0	0
11.1.31.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	1.000	35.000	0	0
11.1.31.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	58	0	0	0	0	0
11.1.31.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	43.353	45.200	45.200	45.200	45.200	56.000
11.1.31.723200	Auszahl. für Leasing	11.065	11.100	11.100	11.100	11.100	0
11.1.31.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	23.529	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.31.724105	Versicherungen	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.31.725100	Haltung von Fahrzeugen	35.631	37.300	40.000	35.000	35.000	35.000
11.1.31.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	18.809	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.1.31.726100	Dienst- und Schutzkleidung	4.837	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.31.726101	Aus- und Weiterbildung	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.31.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	152	500	500	500	500	500
11.1.31.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	67	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		448	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.31.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	50	700	700	700	700	700
11.1.31.743100	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300
11.1.31.743102	Post- und Fernmeldegebühren	354	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.31.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
11.1.31.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	44	100	100	100	100	100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**794.563**	**907.600**	**1.030.700**	**1.069.100**	**1.058.700**	**1.079.600**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-791.702**	**-907.600**	**-1.030.700**	**-1.069.100**	**-1.058.700**	**-1.079.600**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.236	35.000	65.000	0	0	0
11.1.31/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.868	0	0	0	0	0
11.1.31/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	8.368	35.000	65.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.236**	**35.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.236**	**-35.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2801	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		1.868	0	0	0	0	0
	11.1.31/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.868	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		8.368	35.000	65.000	0	0	0
	11.1.31/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	8.368	35.000	65.000	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-8.368**	**-35.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
2803	Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	28.800,00	-28.800,00
Haushaltsjahr	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	6.870	8.900	8.500	8.800	8.900	9.200
11.1.71.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.501	7.100	6.700	7.000	7.100	7.400
11.1.71.501205	Leistungsentgelt	116	200	200	200	200	200
11.1.71.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	230	300	300	300	300	300
11.1.71.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.023	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.71.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.723	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11.1.71.543100	Bürobedarf	1.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.71.543101	Bücher und Zeitschriften	960	400	400	400	400	400
11.1.71.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.437	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.593**	**28.800**	**28.400**	**28.700**	**28.800**	**29.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.593**	**-28.800**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.800**	**-29.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-21.593**	**-28.800**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.800**	**-29.100**
25	**Ergebnis**	**-21.593**	**-28.800**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.800**	**-29.100**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		6.870	8.900	8.500	8.800	8.900	9.200
11.1.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.501	7.100	6.700	7.000	7.100	7.400
11.1.71.701205	Leistungsentgelt	116	200	200	200	200	200
11.1.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	230	300	300	300	300	300
11.1.71.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.023	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.71.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen		14.723	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11.1.71.743100	Bürobedarf	1.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.71.743101	Bücher und Zeitschriften	960	400	400	400	400	400
11.1.71.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.437	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.593**	**28.800**	**28.400**	**28.700**	**28.800**	**29.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-21.593**	**-28.800**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.800**	**-29.100**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		2.227	3.300	3.100	3.100	3.200	3.300
28.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	1.800	2.600	2.400	2.400	2.500	2.600
28.1.30.501205	Leistungsentgelt	33	100	100	100	100	100
28.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	79	100	100	100	100	100
28.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	316	400	400	400	400	400
28.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.227**	**3.300**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.227**	**-3.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.227**	**-3.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25 **Ergebnis**		**-2.227**	**-3.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		2.227	3.300	3.100	3.100	3.200	3.300
28.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	1.800	2.600	2.400	2.400	2.500	2.600
28.1.30.701205	Leistungsentgelt	33	100	100	100	100	100
28.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	79	100	100	100	100	100
28.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	316	400	400	400	400	400
28.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.227**	**3.300**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.227**	**-3.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

Zielgruppe

Einwohner der Stadt insbesondere Kinder

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	83.100,00	-83.100,00	3.100,00	36.500,00	-33.400,00
Haushaltsjahr	0,00	44.300,00	-44.300,00	3.000,00	42.200,00	-39.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-38.800,00	38.800,00	-100,00	5.700,00	-5.800,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.882	0	0	0	0	0
36.6.12.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.882	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	3.100	3.000	2.800	1.700	1.100
36.6.12.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.900	2.900	2.800	1.700	1.100
36.6.12.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	100	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.882**	**3.100**	**3.000**	**2.800**	**1.700**	**1.100**
10 Personalaufwendungen		12.911	14.800	13.000	13.500	13.900	14.300
36.6.12.501200	Dienstaufwendungen für AN	10.257	11.600	10.300	10.700	11.000	11.300
36.6.12.501205	Leistungsentgelt	186	300	200	200	200	300
36.6.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	406	500	400	500	500	500
36.6.12.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	2.062	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100
36.6.12.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.550	13.300	21.300	13.300	13.300	13.300
36.6.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	20.000	12.000	12.000	12.000
36.6.12.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	4.342	12.000	0	0	0	0
36.6.12.524105	Versicherungen	1.208	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		86	0	0	0	0	0
36.6.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	8.400	7.900	7.900	6.000	4.300
36.6.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	8.400	7.900	7.900	6.000	4.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**18.546**	**36.500**	**42.200**	**34.700**	**33.200**	**31.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.665**	**-33.400**	**-39.200**	**-31.900**	**-31.500**	**-30.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-16.665**	**-33.400**	**-39.200**	**-31.900**	**-31.500**	**-30.800**
25 **Ergebnis**		**-16.665**	**-33.400**	**-39.200**	**-31.900**	**-31.500**	**-30.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		542	0	0	0	0	0
36.6.12.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	542	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		12.911	14.800	13.000	13.500	13.900	14.300
36.6.12.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	10.257	11.600	10.300	10.700	11.000	11.300
36.6.12.701205	Leistungsentgelt	186	300	200	200	200	300
36.6.12.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	406	500	400	500	500	500
36.6.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.062	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100
36.6.12.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.721	13.300	21.300	13.300	13.300	13.300
36.6.12.722100	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.	0	0	20.000	12.000	12.000	12.000
36.6.12.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	3.512	12.000	0	0	0	0
36.6.12.724105	Versicherungen	1.208	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 + Sonstige Auszahlungen		86	0	0	0	0	0
36.6.12.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	86	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.717**	**28.100**	**34.300**	**26.800**	**27.200**	**27.600**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-17.175**	**-28.100**	**-34.300**	**-26.800**	**-27.200**	**-27.600**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0
36.6.12/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		979	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.12/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	979	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**979**	**55.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.021**	**-55.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0
36.6.12/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	979	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.12/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	979	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.021**	**-55.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5001	Neubau Spielplatz Tucheim						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.12/5001.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.6.12/5001.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5002	Errichtung Spielplatz Volkspark						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.12/5002.681800	Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.6.12/5002.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003	Neubau Spielplatz Gladau						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.12/5003.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.6.12/5003.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Investoren

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	266.500,00	-265.300,00	1.200,00	266.500,00	-265.300,00
Haushaltsjahr	1.200,00	137.600,00	-136.400,00	1.200,00	137.600,00	-136.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-128.900,00	128.900,00	0,00	-128.900,00	128.900,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.020	0	0	0	0	0
51.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau	97.020	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.177	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.10.431101	Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**98.197**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10 Personalaufwendungen		24.331	71.900	92.000	117.400	120.200	127.000
51.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	20.698	59.300	73.800	94.400	96.700	102.600
51.1.10.501205	Leistungsentgelt	389	1.100	1.800	1.800	1.900	2.000
51.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	988	2.100	2.800	3.600	3.700	3.900
51.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.771	9.200	13.300	17.300	17.600	18.100
51.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	300	300	300	400
51.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	486	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	100	100	100	100	100
51.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen		98.620	1.500	0	0	0	0
51.1.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	0	0	0	0
51.1.10.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	98.620	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.623	189.100	41.600	41.600	41.600	41.600
51.1.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	98	500	500	500	500	500
51.1.10.543100	Bürobedarf	0	900	900	900	900	900
51.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
51.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.052	120.000	0	0	0	0
51.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	31.454	65.000	37.500	37.500	37.500	37.500
51.1.10.545100	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	180	0	0	0	0	0
51.1.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	1.839	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4	2.500	2.500	2.500	0	0
51.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	4	2.500	2.500	2.500	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**164.878**	**266.500**	**137.600**	**163.000**	**163.300**	**170.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-66.682**	**-265.300**	**-136.400**	**-161.800**	**-162.100**	**-168.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-66.682**	**-265.300**	**-136.400**	**-161.800**	**-162.100**	**-168.900**
25 **Ergebnis**	**-66.682**	**-265.300**	**-136.400**	**-161.800**	**-162.100**	**-168.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		97.020	0	0	0	0	0
51.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau	97.020	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.167	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.10.631101	Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**98.187**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
9 Personalauszahlungen		25.037	71.900	92.000	117.400	120.200	127.000
51.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	20.918	59.300	73.800	94.400	96.700	102.600
51.1.10.701205	Leistungsentgelt	389	1.100	1.800	1.800	1.900	2.000
51.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	988	2.100	2.800	3.600	3.700	3.900
51.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.771	9.200	13.300	17.300	17.600	18.100
51.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	486	200	300	300	300	400
51.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	486	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	100	100	100	100	100
51.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Transferauszahlungen		98.620	1.500	0	0	0	0
51.1.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	0	0	0	0
51.1.10.731500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	98.620	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		40.623	189.100	41.600	41.600	41.600	41.600
51.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	98	500	500	500	500	500
51.1.10.743100	Bürobedarf	0	900	900	900	900	900
51.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
51.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.052	120.000	0	0	0	0
51.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	31.454	65.000	37.500	37.500	37.500	37.500
51.1.10.745100	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	180	0	0	0	0	0
51.1.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	1.839	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4	2.500	2.500	2.500	0	0
51.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	4	2.500	2.500	2.500	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**165.584**	**266.500**	**137.600**	**163.000**	**163.300**	**170.100**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-67.397**	**-265.300**	**-136.400**	**-161.800**	**-162.100**	**-168.900**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Beschreibung

Genehmigungsverfahren: Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; Stellungnahme;
Bauüberwachung und Überprüfung: Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung Technische Hilfeleistung: Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OwiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
Stellungnahmen; Teilungsverfahren
Kenntnisgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; Hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl; Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht; Angrenzerbenachrichtigungen
Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA
Aufgaben nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.900,00	-53.900,00	0,00	53.900,00	-53.900,00
Haushaltsjahr	0,00	53.800,00	-53.800,00	0,00	53.800,00	-53.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	51.454	52.800	52.700	55.000	56.100	56.000
52.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	40.718	42.400	42.200	44.000	45.000	45.100
52.1.10.501205	Leistungsentgelt	978	800	800	900	900	800
52.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.638	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
52.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	8.121	7.800	7.900	8.200	8.300	8.200
52.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
52.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.1.10.543100	Bürobedarf	0	900	900	900	900	900
52.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.454**	**53.900**	**53.800**	**56.100**	**57.200**	**57.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.454**	**-53.900**	**-53.800**	**-56.100**	**-57.200**	**-57.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-51.454**	**-53.900**	**-53.800**	**-56.100**	**-57.200**	**-57.100**
25	**Ergebnis**	**-51.454**	**-53.900**	**-53.800**	**-56.100**	**-57.200**	**-57.100**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		51.454	52.800	52.700	55.000	56.100	56.000
52.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	40.718	42.400	42.200	44.000	45.000	45.100
52.1.10.701205	Leistungsentgelt	978	800	800	900	900	800
52.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.638	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
52.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.121	7.800	7.900	8.200	8.300	8.200
52.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
52.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	100	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.1.10.743100	Bürobedarf	0	900	900	900	900	900
52.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.454**	**53.900**	**53.800**	**56.100**	**57.200**	**57.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-51.454**	**-53.900**	**-53.800**	**-56.100**	**-57.200**	**-57.100**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktbereich	**52.2**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52.2.10**	**Wohnungsbauförderung**

Auftrag

Zielgruppe

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktbereich	**52.2**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52.2.10**	**Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	5.724	10.100	9.000	9.300	9.400	9.500
52.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.671	8.100	7.100	7.400	7.500	7.600
52.2.10.501205	Leistungsentgelt	97	200	200	200	200	200
52.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	206	300	300	300	300	300
52.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	750	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
52.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.745**	**10.100**	**9.000**	**9.300**	**9.400**	**9.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.745**	**-10.100**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.745**	**-10.100**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**
25	**Ergebnis**	**-5.745**	**-10.100**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktbereich	**52.2**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52.2.10**	**Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		5.724	10.100	9.000	9.300	9.400	9.500
52.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.671	8.100	7.100	7.400	7.500	7.600
52.2.10.701205	Leistungsentgelt	97	200	200	200	200	200
52.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	206	300	300	300	300	300
52.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	750	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen		21	0	0	0	0	0
52.2.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.745**	**10.100**	**9.000**	**9.300**	**9.400**	**9.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-5.745**	**-10.100**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

Wassergesetz, KVG LSA, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.582.200,00	-1.582.200,00	0,00	182.200,00	-182.200,00
Haushaltsjahr	100.000,00	758.900,00	-658.900,00	100.000,00	358.900,00	-258.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000,00	-823.300,00	923.300,00	100.000,00	176.700,00	-76.700,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53.8.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10 Personalaufwendungen		51.166	52.200	28.900	15.400	15.700	16.300
53.8.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	40.664	42.000	23.400	12.300	12.600	13.200
53.8.10.501205	Leistungsentgelt	685	800	200	300	300	300
53.8.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.690	1.700	900	500	500	500
53.8.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	8.127	7.500	4.300	2.200	2.200	2.200
53.8.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.724	130.000	330.000	46.000	46.000	46.000
53.8.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	9.680	100.000	330.000	46.000	46.000	46.000
53.8.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	25.044	30.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21	0	0	0	0	0
53.8.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**85.910**	**182.200**	**358.900**	**61.400**	**61.700**	**62.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-85.910**	**-182.200**	**-258.900**	**38.600**	**38.300**	**37.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-85.910**	**-182.200**	**-258.900**	**38.600**	**38.300**	**37.700**
25 **Ergebnis**		**-85.910**	**-182.200**	**-258.900**	**38.600**	**38.300**	**37.700**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53.8.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
9 Personalauszahlungen		51.166	52.200	28.900	15.400	15.700	16.300
53.8.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	40.664	42.000	23.400	12.300	12.600	13.200
53.8.10.701205	Leistungsentgelt	685	800	200	300	300	300
53.8.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.690	1.700	900	500	500	500
53.8.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.127	7.500	4.300	2.200	2.200	2.200
53.8.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.724	130.000	330.000	46.000	46.000	46.000
53.8.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	9.680	100.000	330.000	46.000	46.000	46.000
53.8.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	25.044	30.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		21	0	0	0	0	0
53.8.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**85.910**	**182.200**	**358.900**	**61.400**	**61.700**	**62.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-85.910**	**-182.200**	**-258.900**	**38.600**	**38.300**	**37.700**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		8.116	1.400.000	400.000	0	0	0
53.8.10/4016.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.116	1.400.000	400.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.116**	**1.400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-8.116**	**-1.400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4016 Regenentwässerung GE Nord						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.116	1.400.000	400.000	0	0	0
53.8.10/4016.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.116	1.400.000	400.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.116**	**-1.400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
4018 Regenentwässerung Schulstraße Tucheim						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4018.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4018.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Gemeindestraßen: Führung Straßenkataster; Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen HS; Unterhaltung der Straßen; Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen; Unterhaltung von Brücken und Tunneln; Geh- und Radwege
Verkehrsanlagen: Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Verkehrliche Planung: Verkehrsentwicklungsplanung; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Verkehrsanalyse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	2.079.500,00	-2.079.400,00	454.200,00	1.747.600,00	-1.293.400,00
Haushaltsjahr	500.100,00	1.518.000,00	-1.017.900,00	452.800,00	1.655.100,00	-1.202.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500.000,00	-561.500,00	1.061.500,00	-1.400,00	-92.500,00	91.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0	0
54.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		13.984	100	100	100	100	100
54.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	629	100	100	100	100	100
54.1.10.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	13.355	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	454.100	452.700	452.600	452.600	452.500
54.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	411.500	410.100	410.000	410.000	410.000
54.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
54.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	10.900
9 **ordentliche Erträge**		**14.009**	**454.200**	**452.800**	**452.700**	**452.700**	**452.600**
10 Personalaufwendungen		73.247	74.100	76.300	78.500	80.400	84.900
54.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	57.890	61.000	62.300	64.100	66.000	70.300
54.1.10.501205	Leistungsentgelt	1.541	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
54.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.306	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
54.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	11.510	9.600	10.400	10.500	10.500	10.500
54.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.252	635.200	541.500	358.000	358.000	261.500
54.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	123.539	546.500	540.000	356.500	356.500	260.000
54.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	77.859	87.200	0	0	0	0
54.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	804	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	49	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		146	200	200	200	200	200
54.1.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	21	0	0	0	0	0
54.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
54.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	125	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.038.100	1.037.100	992.800	985.900	985.900
54.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.038.100	1.037.100	992.800	985.900	985.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**275.644**	**1.747.600**	**1.655.100**	**1.429.500**	**1.424.500**	**1.332.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-261.635**	**-1.293.400**	**-1.202.300**	**-976.800**	**-971.800**	**-879.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-261.635**	**-1.293.400**	**-1.202.300**	**-976.800**	**-971.800**	**-879.900**
25 **Ergebnis**		**-261.635**	**-1.293.400**	**-1.202.300**	**-976.800**	**-971.800**	**-879.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0	0
54.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60.173	100	100	100	100	100
54.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	973	100	100	100	100	100
54.1.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	59.200	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.198**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
9 Personalauszahlungen		73.247	74.100	76.300	78.500	80.400	84.900
54.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	57.890	61.000	62.300	64.100	66.000	70.300
54.1.10.701205	Leistungsentgelt	1.541	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
54.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.306	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
54.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	11.510	9.600	10.400	10.500	10.500	10.500
54.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	300	300	300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		202.270	635.200	541.500	358.000	358.000	261.500
54.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	123.539	546.500	540.000	356.500	356.500	260.000
54.1.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	77.859	87.200	0	0	0	0
54.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	804	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	67	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		146	200	200	200	200	200
54.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	21	0	0	0	0	0
54.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
54.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	125	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**275.662**	**709.500**	**618.000**	**436.700**	**438.600**	**346.600**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-215.464**	**-709.400**	**-617.900**	**-436.600**	**-438.500**	**-346.500**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	500.000	0	0	0
54.1.10/4017.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	500.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		955	0	0	0	0	0
54.1.10/4001.688101	Straßenausbaubeiträge summarisch	955	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		23.645	0	0	0	0	0
54.1.10/4002.689100	Sonst Investitionseinzahlungen	3.445	0	0	0	0	0
54.1.10/4012.689100	Sonst Investitionseinzahlungen	20.200	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.600**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		144.559	1.370.000	900.000	632.900	632.900	648.900
54.1.10/4005.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.767	0	0	0	0	0
54.1.10/4015.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0
54.1.10/4017.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0
54.1.10/4030.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.102	0	0	0	0	0
54.1.10/4040.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	300.000	0	0	0
54.1.10/4041.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.533	0	0	0	0	0
54.1.10/4042.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.157	650.000	0	0	0	0
54.1.10/4055.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
54.1.10/9002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	632.900	632.900	648.900
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**144.559**	**1.370.000**	**900.000**	**632.900**	**632.900**	**648.900**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-119.960**	**-1.370.000**	**-400.000**	**-632.900**	**-632.900**	**-648.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4005 Ortsdurchfahrt B1							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10/4005.681001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4005.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4005.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.767	0	0	0	0	0
54.1.10/4005.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.767	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-12.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10/4006.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10/4006.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
54.1.10/4008.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10/4008.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10/4009.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
54.1.10/4011.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012 Neubau Henkelbrücke							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10/4012.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4014 Neubau Brücke Parkstraße							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.10/4014.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4015 Neubau Brücke Pestalozzistraße							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	220.000	0	0	0	0
54.1.10/4015.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4017 Radweg Mützel							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	500.000	0	0	0
54.1.10/4017.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	500.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	600.000	0	0	0
54.1.10/4017.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4019.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4019.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4021 Radweg Schopsdorf-Magdeburgerforth						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4021.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schopsdorf						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4022.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4029 Gehweg Parchen						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4029.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4030 Bushaltestelle Schollstraße						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.102	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.1.10/4030.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.102	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-106.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4031 Ausbau Birkenwäldchen						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4031.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4032 Ausbau Nanteweg						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4032.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4033 Ausbau Kirchsteig						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4033.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4034 Ausbau Mühlenstraße						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4034.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4035 Neubau Henkel-Brücke-Weg						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.1.10/4035.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4036 Gehweg Hasenholztrift						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4036.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4037 Rotdornweg						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4037.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4038 Radweg Tucheim-Paplitz						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4038.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4039 Ausbau Dürerstraße						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4039.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4040 Ausbau Große Schulstraße						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	300.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.1.10/4040.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	300.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-350.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
4041 Anteilsfinanzierung Radweg Roßdorf-Genthin i.R. LWB/ALFF						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.533	0	0	0	0	0
54.1.10/4041.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.533	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4042 Ausbau Friedenstraße						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.157	650.000	0	0	0	0
54.1.10/4042.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.157	650.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-17.157**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4043 Ausbau Mühlenberg						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4043.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4044 Regenwasser Parkstraße						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4044.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4045 Gehweg Magdeburger Straße						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.1.10/4045.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4047 Kreuzungsvereinbarung Bahnstrecke Hohenseeden/Ziesar						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4047.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4048 Regenentwässerung Chemiepark						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4048.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4049 Bogenbrücke am Kanal						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4049.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4050 Ersatzneubau Brücke Heinigtenweg						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4050.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4051 Radweg Parchen-Genthin						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4051.681001 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4051.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4055 Sanierung In den Heinungen						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
54.1.10/4055.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4056 OD B107/Genthin-Wald						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4056.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	632.900	632.900	648.900
54.1.10/9002.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	632.900	632.900	648.900
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-632.900**	**-632.900**	**-648.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen, Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.100,00	271.400,00	-193.300,00	78.100,00	274.800,00	-196.700,00
Haushaltsjahr	88.700,00	419.300,00	-330.600,00	88.700,00	422.500,00	-333.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.600,00	147.900,00	-137.300,00	10.600,00	147.700,00	-137.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.905	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	56.905	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		14.294	18.100	28.700	28.700	28.700	28.700
54.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	77	0	0	0	0	0
54.5.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	14.217	17.600	28.200	28.200	28.200	28.200
54.5.10.448700	Ertr aus KostErst v. priv Unt	0	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**71.199**	**78.100**	**88.700**	**88.700**	**88.700**	**88.700**
10 Personalaufwendungen		12.851	12.500	14.000	14.800	15.200	15.600
54.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	10.190	9.900	11.100	11.800	12.200	12.500
54.5.10.501205	Leistungsentgelt	167	200	200	200	200	300
54.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	402	400	500	500	500	500
54.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	2.092	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
54.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.421	256.800	403.200	403.200	384.000	384.000
54.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	13.113	15.000	0	0	0	0
54.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	62.277	74.200	74.200	74.200	60.000	60.000
54.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Bau	9.884	16.100	0	0	0	0
54.5.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	23.978	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
54.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.678	115.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
54.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
54.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**208.271**	**274.800**	**422.500**	**423.300**	**404.500**	**404.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-137.073**	**-196.700**	**-333.800**	**-334.600**	**-315.800**	**-316.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-137.073**	**-196.700**	**-333.800**	**-334.600**	**-315.800**	**-316.200**
25 **Ergebnis**	**-137.073**	**-196.700**	**-333.800**	**-334.600**	**-315.800**	**-316.200**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.430	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54.5.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	57.430	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.294	18.100	28.700	28.700	28.700	28.700
54.5.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	77	0	0	0	0	0
54.5.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	14.217	17.600	28.200	28.200	28.200	28.200
54.5.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0	500	500	500	500	500
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**71.724**	**78.100**	**88.700**	**88.700**	**88.700**	**88.700**
9 Personalauszahlungen		12.851	12.500	14.000	14.800	15.200	15.600
54.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	10.190	9.900	11.100	11.800	12.200	12.500
54.5.10.701205	Leistungsentgelt	167	200	200	200	200	300
54.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	402	400	500	500	500	500
54.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.092	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
54.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		195.421	256.800	403.200	403.200	384.000	384.000
54.5.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	13.113	15.000	0	0	0	0
54.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	62.277	74.200	74.200	74.200	60.000	60.000
54.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Bau	9.052	16.100	0	0	0	0
54.5.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	23.978	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
54.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.5.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	86.510	115.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13 + Sonstige Auszahlungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
54.5.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**208.271**	**271.400**	**419.300**	**420.100**	**401.300**	**401.700**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-136.548**	**-193.300**	**-330.600**	**-331.400**	**-312.600**	**-313.000**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		11.077	0	0	0	0	0
54.5.10/4010.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.	11.077	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		2.469	0	0	0	0	0
54.5.10/4010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.469	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**8.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze							
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		11.077	0	0	0	0	0
54.5.10/4010.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.	11.077	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.469	0	0	0	0	0
54.5.10/4010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.469	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**8.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

StrG LSA,KVG LSA

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	267.600,00	-227.600,00	62.200,00	351.700,00	-289.500,00
Haushaltsjahr	40.000,00	362.600,00	-322.600,00	60.600,00	443.900,00	-383.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	95.000,00	-95.000,00	-1.600,00	92.200,00	-93.800,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		49.827	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.5.12.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	49.827	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	22.200	20.600	19.100	16.200	10.600
54.5.12.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	18.200	16.600	15.600	13.200	8.000
54.5.12.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	4.000	4.000	3.500	3.000	2.600
9 **ordentliche Erträge**		**49.827**	**62.200**	**60.600**	**59.100**	**56.200**	**50.600**
10 Personalaufwendungen		6.311	7.600	7.600	7.900	8.100	8.500
54.5.12.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.035	6.100	6.100	6.300	6.400	6.800
54.5.12.501205	Leistungsentgelt	98	100	100	100	200	200
54.5.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	204	300	300	300	300	300
54.5.12.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	974	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
54.5.12.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.251	260.000	355.000	295.000	370.000	200.000
54.5.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	140.000	80.000	250.000	80.000
54.5.12.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	77.381	45.000	0	0	0	0
54.5.12.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	209.870	215.000	215.000	215.000	120.000	120.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	84.100	81.300	69.600	62.500	51.300
54.5.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	84.100	81.300	69.600	62.500	51.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**293.562**	**351.700**	**443.900**	**372.500**	**440.600**	**259.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-243.735**	**-289.500**	**-383.300**	**-313.400**	**-384.400**	**-209.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-243.735**	**-289.500**	**-383.300**	**-313.400**	**-384.400**	**-209.200**
25 **Ergebnis**		**-243.735**	**-289.500**	**-383.300**	**-313.400**	**-384.400**	**-209.200**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.777	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.5.12.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	36.777	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.777**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9 Personalauszahlungen		6.311	7.600	7.600	7.900	8.100	8.500
54.5.12.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.035	6.100	6.100	6.300	6.400	6.800
54.5.12.701205	Leistungsentgelt	98	100	100	100	200	200
54.5.12.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	204	300	300	300	300	300
54.5.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	974	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
54.5.12.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		294.201	260.000	355.000	295.000	370.000	200.000
54.5.12.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	140.000	80.000	250.000	80.000
54.5.12.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	84.159	45.000	0	0	0	0
54.5.12.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	210.042	215.000	215.000	215.000	120.000	120.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300.512**	**267.600**	**362.600**	**302.900**	**378.100**	**208.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-263.735**	**-227.600**	**-322.600**	**-262.900**	**-338.100**	**-168.500**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4020 Erneuerung Straßenbeleuchtung						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.5.12/4020.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Auftrag

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	5.800,00	-2.800,00	6.300,00	50.600,00	-44.300,00
Haushaltsjahr	3.000,00	5.500,00	-2.500,00	3.400,00	45.900,00	-42.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	-2.900,00	-4.700,00	1.800,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.6.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	3.300	400	400	400	300
54.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.300	400	400	400	300
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**6.300**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.300**
10 Personalaufwendungen		4.345	4.800	4.500	4.700	4.800	5.000
54.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	3.416	3.700	3.400	3.600	3.700	3.900
54.6.10.501205	Leistungsentgelt	86	100	100	100	100	100
54.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	137	200	200	200	200	200
54.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	706	700	700	700	700	700
54.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48	500	500	500	500	500
54.6.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	500	500	500	500	500
54.6.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	48	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500	500
54.6.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	44.800	40.400	38.700	38.700	38.700
54.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	44.800	40.400	38.700	38.700	38.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.393**	**50.600**	**45.900**	**44.400**	**44.500**	**44.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.393**	**-44.300**	**-42.500**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-4.393**	**-44.300**	**-42.500**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.400**
25 **Ergebnis**		**-4.393**	**-44.300**	**-42.500**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.400**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.6.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
9 Personalauszahlungen		4.345	4.800	4.500	4.700	4.800	5.000
54.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	3.416	3.700	3.400	3.600	3.700	3.900
54.6.10.701205	Leistungsentgelt	86	100	100	100	100	100
54.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	137	200	200	200	200	200
54.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	706	700	700	700	700	700
54.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48	500	500	500	500	500
54.6.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	500	500	500	500	500
54.6.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	48	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
54.6.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.393**	**5.800**	**5.500**	**5.700**	**5.800**	**6.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-4.393**	**-2.800**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.800**	**-3.000**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55.1.10**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Auftrag

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche, Besucher und Gäste der Stadt

Beschreibung

Parkanlagen, Wege: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern nicht dem Straßenkörper direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Förderung des Stadtgrüns; Freiflächen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.400,00	176.800,00	-161.400,00	15.400,00	178.000,00	-162.600,00
Haushaltsjahr	15.400,00	220.600,00	-205.200,00	15.400,00	221.800,00	-206.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00	43.800,00	-43.800,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55.1.10**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.374	0	0	0	0	0
55.1.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	5.374	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		340	400	400	400	400	400
55.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	340	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.170	15.000	15.000	9.500	4.700	0
55.1.10.442100	Erträge aus Verkauf v Vorräten	20	0	0	0	0	0
55.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	316	0	0	0	0	0
55.1.10.448100	Erträge aus Kosterstattungen vom Land	9.835	15.000	15.000	9.500	4.700	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.376	0	0	0	0	0
55.1.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	1.376	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**17.259**	**15.400**	**15.400**	**9.900**	**5.100**	**400**
10 Personalaufwendungen		35.044	30.700	37.000	38.100	39.000	39.900
55.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	27.931	24.300	29.700	30.700	31.500	32.300
55.1.10.501205	Leistungsentgelt	439	500	600	600	600	700
55.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.095	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
55.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	5.579	4.800	5.400	5.500	5.600	5.600
55.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.095	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
55.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
55.1.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	110.211	115.000	0	0	0	0
55.1.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
55.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Bau	23.833	25.000	0	0	0	0
55.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	51	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.421	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
55.1.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	77	0	0	0	0	0
55.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	3.344	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
55.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.200	1.200	1.100	500	0
55.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.200	1.200	1.100	500	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**172.560**	**178.000**	**221.800**	**222.800**	**223.100**	**223.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55.1.10**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-155.300**	**-162.600**	**-206.400**	**-212.900**	**-218.000**	**-223.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-155.300**	**-162.600**	**-206.400**	**-212.900**	**-218.000**	**-223.100**
25 **Ergebnis**	**-155.300**	**-162.600**	**-206.400**	**-212.900**	**-218.000**	**-223.100**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55.1.10**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.457	0	0	0	0	0
55.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	2.457	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	400	400	400
55.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	300	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.150	15.000	15.000	9.500	4.700	0
55.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	316	0	0	0	0	0
55.1.10.648100	Erträge aus Kosterstattungen vom Land	9.835	15.000	15.000	9.500	4.700	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.376	0	0	0	0	0
55.1.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	1.376	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.283**	**15.400**	**15.400**	**9.900**	**5.100**	**400**
9 Personalauszahlungen		35.044	30.700	37.000	38.100	39.000	39.900
55.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	27.931	24.300	29.700	30.700	31.500	32.300
55.1.10.701205	Leistungsentgelt	439	500	600	600	600	700
55.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.095	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
55.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.579	4.800	5.400	5.500	5.600	5.600
55.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.653	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
55.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
55.1.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	107.769	115.000	0	0	0	0
55.1.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
55.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Bau	23.833	25.000	0	0	0	0
55.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	51	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.421	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
55.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	77	0	0	0	0	0
55.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	3.344	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
55.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**170.118**	**176.800**	**220.600**	**221.700**	**222.600**	**223.500**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-155.835**	**-161.400**	**-205.200**	**-211.800**	**-217.500**	**-223.100**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55.1.10**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55.2.10**	**Öffentliche Gewässer**

Auftrag

Wassergesetz, StraßenG LSA

Zielgruppe

Einwohner der StadtBesucher und Gäste der Stadt

Beschreibung

Grundwasser
Gewässer: Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz
Hochwasserschutz: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
Haushaltsjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55.2.10**	**Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	4.044	3.400	6.800	7.100	7.500	7.800
55.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	3.207	2.600	5.400	5.700	6.000	6.300
55.2.10.501205	Leistungsentgelt	61	100	100	100	100	100
55.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	130	100	200	200	300	300
55.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	646	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.2.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55.2.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	238	1.500	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.282**	**4.900**	**8.300**	**8.600**	**9.000**	**9.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.282**	**-4.900**	**-8.300**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.282**	**-4.900**	**-8.300**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.300**
25	**Ergebnis**	**-4.282**	**-4.900**	**-8.300**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55.2.10**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		4.044	3.400	6.800	7.100	7.500	7.800
55.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	3.207	2.600	5.400	5.700	6.000	6.300
55.2.10.701205	Leistungsentgelt	61	100	100	100	100	100
55.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	130	100	200	200	300	300
55.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	646	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.2.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55.2.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	238	1.500	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.282**	**4.900**	**8.300**	**8.600**	**9.000**	**9.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-4.282**	**-4.900**	**-8.300**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.300**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.10**	**Friedhöfe**

Auftrag

KVG LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Nutzungsrecht Grabstätten: Bereitstellung von Grabstätten, Vergabe, Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
Bestattung: Durchführung von Bestattungen
Öffentliches Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.000,00	101.100,00	-30.100,00	72.200,00	173.300,00	-101.100,00
Haushaltsjahr	71.000,00	231.400,00	-160.400,00	71.200,00	227.400,00	-156.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	130.300,00	-130.300,00	-1.000,00	54.100,00	-55.100,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.10**	**Friedhöfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.371	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55.3.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	64.371	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.467	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	861	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	1.200	200	200	200	100
55.3.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.200	200	200	200	100
9 **ordentliche Erträge**		**66.838**	**72.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.100**
10 Personalaufwendungen		10.303	28.700	52.700	54.400	33.300	34.200
55.3.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	6.364	22.700	46.700	48.200	26.700	27.400
55.3.10.501205	Leistungsentgelt	11	500	500	500	500	600
55.3.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.721	900	900	1.000	1.100	1.100
55.3.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.206	4.500	4.500	4.600	4.900	5.000
55.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.807	75.700	107.000	127.000	127.000	127.000
55.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	50.000	75.000	75.000	75.000
55.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	884	25.000	0	0	0	0
55.3.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
55.3.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	1.851	3.700	0	0	0	0
55.3.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	37.601	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.524105	Versicherungen	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	125	0	0	0	0	0
55.3.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.256	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55.3.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	0	500	500	500	500	500
55.3.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	983	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55.3.10.543100	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
55.3.10.543101	Bücher und Zeitschriften	192	200	200	200	200	200
55.3.10.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	81	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.10**	**Friedhöfe**

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	500	500	500	500	500
	55.3.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0	12.200	11.000	10.500	10.100	10.100
	55.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	12.200	11.000	10.500	10.100	10.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**53.365**	**119.300**	**173.400**	**194.600**	**173.100**	**174.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**13.473**	**-47.100**	**-102.200**	**-123.400**	**-101.900**	**-102.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**13.473**	**-47.100**	**-102.200**	**-123.400**	**-101.900**	**-102.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	55.3.10.581100	Aufwend. aus int. LeistBez.	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
25	**Ergebnis**		**13.473**	**-101.100**	**-156.200**	**-177.400**	**-155.900**	**-156.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.10**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55.3.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	111.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	853	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**114.259**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
9 Personalauszahlungen		10.303	28.700	52.700	54.400	33.300	34.200
55.3.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	6.364	22.700	46.700	48.200	26.700	27.400
55.3.10.701205	Leistungsentgelt	11	500	500	500	500	600
55.3.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.721	900	900	1.000	1.100	1.100
55.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.206	4.500	4.500	4.600	4.900	5.000
55.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.470	75.700	107.000	127.000	127.000	127.000
55.3.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	50.000	75.000	75.000	75.000
55.3.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	884	25.000	0	0	0	0
55.3.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
55.3.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	1.851	3.700	0	0	0	0
55.3.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	37.264	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.724105	Versicherungen	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	125	0	0	0	0	0
55.3.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
13 + Sonstige Auszahlungen		1.256	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55.3.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	500	500	500	500	500
55.3.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	983	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55.3.10.743100	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
55.3.10.743101	Bücher und Zeitschriften	192	200	200	200	200	200
55.3.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	81	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
55.3.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.10**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**53.029**	**107.100**	**162.400**	**184.100**	**163.000**	**163.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**61.231**	**-36.100**	**-91.400**	**-113.100**	**-92.000**	**-92.900**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		3.023	0	75.000	0	0	0
55.3.10/8001.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
55.3.10/8004.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
55.3.10/8005.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.023	0	50.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.023**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.023**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.10**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2802	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
55.3.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4013	Wegeneubau Friedhof Genthin						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.3.10/4013.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4026	Wegeneubau Friedhof Gladau						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.3.10/4026.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4053	Wegeneubau Friedhof Altenplathow						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.3.10/4053.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8001	Errichtung UGA Mützel						
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
55.3.10/8001.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.10**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
8002 Errichtung UGA Tucheim						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.3.10/8002.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8003 Errichtung UGA mit Grabstein Genthin						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.3.10/8003.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8004 Errichtung UGA Altenplathow						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
55.3.10/8004.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
8005 Errichtung UGA mit Stele Genthin						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.023	0	50.000	0	0	0
55.3.10/8005.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.023	0	50.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.023**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
8006 Errichtung UGA mit Stele Parchen						
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.3.10/8006.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.10**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan B			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8007	Errichtung UGA mit Stele Gladau							
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	55.3.10/8007.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8008	Errichtung UGA mit Stele Dretzel							
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	55.3.10/8008.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8009	Errichtung UGA mit Namensplatte Tucheim							
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	55.3.10/8009.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
50	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.20**	**Kriegsgräberpflege**

Auftrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Beschreibung

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.500,00	10.200,00	-1.700,00	8.500,00	10.200,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	9.900,00	11.900,00	-2.000,00	9.900,00	11.900,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	1.700,00	-300,00	1.400,00	1.700,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.20**	**Kriegsgräberpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0	0	0	0	0
55.3.20.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		16.297	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
55.3.20.448100	Ertr. aus KostErst vom Land	16.297	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
9 **ordentliche Erträge**		**16.797**	**8.500**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
10 Personalaufwendungen		1.068	800	800	800	900	900
55.3.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	886	400	400	400	500	500
55.3.20.501205	Leistungsentgelt	11	100	100	100	100	100
55.3.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0	100	100	100	100	100
55.3.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	171	100	100	100	100	100
55.3.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.899	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.20.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.20.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	7.899	8.500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		52	100	100	100	100	100
55.3.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	52	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**9.019**	**9.400**	**10.900**	**10.900**	**11.000**	**11.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**7.778**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**7.778**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**7.778**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.20**	**Kriegsgräberpflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		500	0	0	0	0	0
55.3.20.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.297	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
55.3.20.648100	Einz. aus KostErst vom Land	16.297	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.797**	**8.500**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
9 Personalauszahlungen		1.068	800	800	800	900	900
55.3.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	886	400	400	400	500	500
55.3.20.701205	Leistungsentgelt	11	100	100	100	100	100
55.3.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0	100	100	100	100	100
55.3.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	171	100	100	100	100	100
55.3.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.899	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.20.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.20.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	7.899	8.500	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		52	100	100	100	100	100
55.3.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	52	100	100	100	100	100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.019**	**9.400**	**10.900**	**10.900**	**11.000**	**11.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**7.778**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**55.4.10**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Auftrag

Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Baumschutz: Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen
Landschaftsentwicklung: Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung
Landschaftsplan: Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen
Grünordnungspläne: Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Festsetzungen zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von Straßenbegleitgrün sowie von Flächen für Freizeit und Erholung, Kinderspielplätzen, etc., zum Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie zu Neupflanzungen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
Haushaltsjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**55.4.10**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	4.279	5.200	5.800	6.000	6.200	6.300
55.4.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	3.420	4.000	4.500	4.700	4.900	5.000
55.4.10.501205	Leistungsentgelt	65	100	100	100	100	100
55.4.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	138	200	200	200	200	200
55.4.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	656	800	900	900	900	900
55.4.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.279**	**5.200**	**5.800**	**6.000**	**6.200**	**6.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.279**	**-5.200**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.279**	**-5.200**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.300**
25	**Ergebnis**	**-4.279**	**-5.200**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**55.4.10**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		4.279	5.200	5.800	6.000	6.200	6.300
55.4.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	3.420	4.000	4.500	4.700	4.900	5.000
55.4.10.701205	Leistungsentgelt	65	100	100	100	100	100
55.4.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	138	200	200	200	200	200
55.4.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	656	800	900	900	900	900
55.4.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.279**	**5.200**	**5.800**	**6.000**	**6.200**	**6.300**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-4.279**	**-5.200**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.300**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.5.10**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Auftrag

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen, Bewirtschaftung der Forsten, Erstellung von Forstwirtschaftplänen bzw. Forsteinrichtungen; Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung; Anpflanzungen, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; Forst- und Jagdschutz, Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung, Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege, auch Reitwege;Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen; Verwaltungsaufgaben der unteren Forstbehörde nach dem Art. 1 § 13 2. FRefG

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	97.400,00	80.300,00	17.100,00	97.400,00	80.300,00	17.100,00
Haushaltsjahr	97.400,00	152.500,00	-55.100,00	97.400,00	152.500,00	-55.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	72.200,00	-72.200,00	0,00	72.200,00	-72.200,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.5.10**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.5.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	9.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		42.068	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
55.5.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	7.473	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
55.5.10.442100	Erträge aus Verkauf v Vorräten	34.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 **ordentliche Erträge**		**51.655**	**97.400**	**97.400**	**97.400**	**97.400**	**97.400**
10 Personalaufwendungen		7.128	7.200	8.700	8.900	9.100	9.300
55.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.662	5.600	6.800	7.000	7.200	7.400
55.5.10.501205	Leistungsentgelt	104	100	200	200	200	200
55.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	224	300	300	300	300	300
55.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.138	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
55.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.819	65.800	136.500	67.500	67.500	67.500
55.5.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	124.000	55.000	55.000	55.000
55.5.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	8.551	55.000	0	0	0	0
55.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
55.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Bau	10.229	10.300	0	0	0	0
55.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	39	200	200	200	200	200
55.5.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.664	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
55.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruhnahme von Rechten & Diensten	5.136	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.529	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**32.611**	**80.300**	**152.500**	**83.700**	**83.900**	**84.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**19.044**	**17.100**	**-55.100**	**13.700**	**13.500**	**13.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**19.044**	**17.100**	**-55.100**	**13.700**	**13.500**	**13.300**
25 **Ergebnis**		**19.044**	**17.100**	**-55.100**	**13.700**	**13.500**	**13.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.5.10**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		9.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.5.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	9.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.555	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
55.5.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	7.473	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
55.5.10.642100	Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	34.081	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige Einzahlungen		8.158	0	0	0	0	0
55.5.10.652200	UST-Erstattungen	2.572	0	0	0	0	0
55.5.10.659919	lfd. Einz. aus UST 19%	5.586	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**59.300**	**97.400**	**97.400**	**97.400**	**97.400**	**97.400**
9 Personalauszahlungen		7.128	7.200	8.700	8.900	9.100	9.300
55.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.662	5.600	6.800	7.000	7.200	7.400
55.5.10.701205	Leistungsentgelt	104	100	200	200	200	200
55.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	224	300	300	300	300	300
55.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.138	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
55.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.819	65.800	136.500	67.500	67.500	67.500
55.5.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	124.000	55.000	55.000	55.000
55.5.10.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.	8.551	55.000	0	0	0	0
55.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
55.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Bau	10.229	10.300	0	0	0	0
55.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	39	200	200	200	200	200
55.5.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300
13 + Sonstige Auszahlungen		14.759	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
55.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	5.136	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.5.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.529	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.5.10.744200	UST-Zahllasten	6.619	0	0	0	0	0
55.5.10.749919	lfd. Ausz.aus VST 19%	1.475	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.706**	**80.300**	**152.500**	**83.700**	**83.900**	**84.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**18.594**	**17.100**	**-55.100**	**13.700**	**13.500**	**13.300**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**55.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.5.10**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**56**	**Umweltschutz**
Produktbereich	**56.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56.1.60**	**Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	30.300,00	-30.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	30.300,00	-30.300,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**56**	**Umweltschutz**
Produktbereich	**56.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56.1.60**	**Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
56.1.60.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	30.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	0	0	0
56.1.60.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	0	300	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**30.300**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-30.300**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**-30.300**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-30.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**3**	**Bau**
Hauptbudget	**3.1**	**Bau**

Produktklasse	**56**	**Umweltschutz**
Produktbereich	**56.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56.1.60**	**Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	30.000	0	0	0
56.1.60.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	0	0	30.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	300	0	0	0
56.1.60.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	0	300	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**30.300**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**-30.300**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen
- Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2022
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß	5.398.435	5.385.767
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.249.287	3.334.387
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	630	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.112.020	1.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	108.672	100.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	636.315	436.349
nachrichtlich:		
8. Bürgschaften	180.634	150.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	31.814.240,69 Jahresabschlüsse seit 2015 noch ausstehend	
2. Sonderrücklagen 2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden 2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde 2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde 2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigung 2.5 für Sonstiges		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Stadt Genthin

Der Bürgermeister

Stand: 11.01.2022

Stellenplan 2022 – Inhaltsübersicht

Stellenplan		
	Teil A: Beamte	1 Seite
	Teil B: Tariflich Beschäftigte	1 Seite
	Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	1 Seite
Stellenübersicht		
	Teil A: Beamte	10 Seiten
	Teil B: Tariflich Beschäftigte	14 Seiten
	Insgesamt:	27 Seiten

Anmerkung:
Eine Beschäftigte ist altersbedingt ausgeschieden, diese Stelle (E2) wird nicht nachbesetzt. Aufgrund Anforderungen zur Durchführung „Zensus“ wurden zwei Stellen (je E9a und E7 im Produkt 12.1.10) befristet bis 31.12.2022 eingestellt. Es erfolgt eine Finanzierung über einen Zuwendungsbescheid vom Land. Des Weiteren wurde eine Stelle für die Aufgabenerfüllung „Klimaschutzmanager“ geplant, welche eine 100% Finanzierung durch Zuwendungsbescheid ist. Es wurde ein Personalbedarf im Bereich technische Dienste angezeigt, wonach drei Stellen (E4) im Produkt Bauhof 11.1.31 berücksichtigt werden. Weiterhin wurde eine Stelle dem Produkt 55.3.10/12.2.71 (Friedhof, 2 Jahre befristet, E6) und dem Produkt 11.1.34 (allg. Verwaltung, unbefristet, E9a) hinzugefügt.

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	A16	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber erhlät eine Aufwandsentschädigung § 6 gem. KomBesVO in Höhe von 205 €/Monat
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	1,0000	1,0000	1.0000x E 11, 1,0000	1.000 mit tariflich Beschäftigten in der EG11 besetzt.
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	1,0000	1,0000	0.8750x E 11, 0,8750	1.000 mit tariflich Beschäftigten in der EG11 besetzt.
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1.0000x E 8, 1,0000	1.000 mit tariflich Beschäftigten in der EG8 besetzt.
Insgesamt Verwaltung		4,0000	4,0000	3,8750	
Insgesamt		**4,0000**	**4,0000**	**3,8750**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
	E 10	3,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 9b	8,6203	9,6000	9,4750	
	E 9a	12,0000	9,0000	6,8750	kw 1.0000 2022;
	E 8	3,0000	4,0000	4,0000	
	E 7	8,0127	7,8750	7,8750	kw 1.0000 2022;
	E 6	9,4826	7,6250	6,5250	kw 1.0000 2023;
	E 5	15,5316	17,2500	16,5500	
	E 4	11,0000	7,0000	7,0000	
	E 3	10,3038	10,2750	10,2500	
	E 2	2,3291	3,0500	2,3000	
	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
	S15	0,8861	0,8750	0,8750	
	S13	0,8608	0,8500	0,8500	
	S9	0,7595	0,7500	0,7500	
	S8b	1,0000	1,0000	0,7500	
	S8a	22,9082	22,6500	21,1500	kw 0.7500;
Insgesamt Verwaltung		**114,6946**	**107,8000**	**101,2250**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**114,6946**	**107,8000**	**101,2250**	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Azubi FA f Medien- u. Informationsdienste/ FR Bibl	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			
Azubi VwfA	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan Bau/Stadtentwicklung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
54.6.10 Parkplätze						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
Insgesamt Bau/Stadtentwicklung		**0,0062**	**0,0000**	**0,0062**	**0,0054**	

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
11.1.10 Steuerung der Kommune						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,3000	0,0000	0,3000	0,3000	
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0500	0,0000	0,0500	0,0438	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050	
11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,8000	0,0000	0,8000	0,7000	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	
11.1.31 Bauhof						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
11.1.32 Versicherungsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
11.1.60 EDV						
Laufbahngruppe 2						

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
11.1.60 EDV						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0074	0,0000	0,0074	0,0065	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,4900	0,0000	0,4900	0,4900	
12.1.10 Statistik und Wahlen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050	
36.6.12 Spielplätze						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
42.4.20 Sport- und Schwimmhalle						

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
42.4.20 Sport- und Schwimmhalle						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0750	0,0000	0,0750	0,0750	
54.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
54.5.12 Straßenbeleuchtung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
55.2.10 Öffentliche Gewässer						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
55.3.10 Friedhöfe						

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
55.3.10 Friedhöfe						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
55.3.20 Kriegsgräberpflege						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
55.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
55.5.10 Wald- und Forstwirtschaft						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	
Insgesamt Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft		**3,0096**	**0,0000**	**3,0096**	**2,8916**	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
11.1.30 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten						
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	
11.1.34 Servicebereiche für die Verwaltung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	
11.1.40 Personalangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,5270	0,0000	0,5270	0,5270	
12.2.20 Gewerbewesen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0370	0,0000	0,0370	0,0370	
12.2.50 Verkehrsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
12.2.70 Meldewesen						

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
12.2.70 Meldewesen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
12.2.71 Personenstandswesen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
12.6.10 Brandschutz						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
21.1.10 Grundschulen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0750	0,0000	0,0750	0,0750	
27.2.10 Öffentliche Büchereien						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
28.1.10 Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050	
31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
36.3.60 Lokaler Aktionsplan/Demokratie leben						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
36.5.10 eigene Kitas						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0750	0,0000	0,0750	0,0750	
36.5.11 Kitas in freier Trägerschaft						
Laufbahngruppe 2						

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
36.5.11 Kitas in freier Trägerschaft						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
36.6.10 Jugendarbeit in freier Trägerschaft						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
36.6.11 eigene Jugendclubs						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Stadtamtsrat/Amtsrätin	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0054	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/Amtsinspektorin	A9S	0,0100	0,0000	0,0100	0,0100	
42.1.10 Sportförderung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
57.5.10 Tourismus						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0068	
Insgesamt Verwaltung/Bürgerservice		**0,9842**	**0,0000**	**0,9842**	**0,9780**	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt Beamte		**4,0000**	**0,0000**	**4,0000**	**3,8750**	

Anlage zum Teilplan Bau/Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11.1.71 Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen					
	E 13	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 10	0,0200	0,0000	0,0000	
	E 9b	0,0400	0,0600	0,0600	
	E 9a	0,0400	0,0400	0,0200	
28.1.30 Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
	E 13	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 9b	0,0300	0,0300	0,0300	
51.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
	E 13	0,1700	0,1700	0,1700	
	E 9b	0,7000	0,7000	0,7000	
	E 9a	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 7	0,0506	0,0500	0,0500	
52.1.10 Bauaufsicht					
	E 13	0,0800	0,0800	0,0800	
	E 10	0,0700	0,0000	0,0000	
	E 9b	0,5996	0,6625	0,6625	
52.2.10 Wohnbauförderung					
	E 13	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 9b	0,1116	0,1113	0,1113	
53.8.10 Abwasserbeseitigung					
	E 13	0,0200	0,0200	0,0200	

Anlage zum Teilplan Bau/Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
53.8.10 Abwasserbeseitigung					
	E 10	0,0600	0,0000	0,0000	
	E 9b	0,0000	0,0600	0,0600	
	E 9a	0,7000	0,7000	0,5500	
54.1.10 Gemeindestraßen					
	E 13	0,1200	0,1200	0,1200	
	E 11	0,0900	0,0900	0,0900	
	E 10	0,7000	0,0000	0,0000	
	E 9b	0,0000	0,7000	0,7000	
	E 9a	0,1500	0,1500	0,0000	
54.6.10 Parkplätze					
	E 10	0,0300	0,0000	0,0000	
	E 9b	0,0000	0,0300	0,0300	
	E 9a	0,0300	0,0300	0,0000	
Insgesamt Bau/Stadtentwicklung		**3,8819**	**3,8738**	**3,5238**	

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11.1.10 Steuerung der Kommune					
	E 13	0,1500	0,1500	0,1500	
	E 11	0,6400	0,6400	0,6400	
	E 10	0,0200	0,0000	0,0000	
	E 9b	0,1613	0,1813	0,1813	
	E 9a	0,0300	0,0300	0,0200	
	E 8	0,0000	0,0030	0,0030	
	E 7	2,0506	2,0500	2,0500	
	E 6	0,1500	0,0000	0,0000	
	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
11.1.11 Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten					
	E 9b	0,0200	0,0200	0,0200	
11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen					
	E 13	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 11	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 9b	2,0450	2,0450	1,9200	
	E 9a	1,0200	1,0200	0,8950	
	E 8	0,0000	0,0120	0,0120	
	E 7	3,0000	3,4813	3,4813	
	E 6	2,3173	1,8750	1,8250	
	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
11.1.31 Bauhof					

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11.1.31 Bauhof					
	E 11	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 9a	0,2500	0,2500	0,1000	
	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
	E 4	8,0000	6,0000	6,0000	
	E 3	6,0000	5,0000	5,0000	
11.1.32 Versicherungsangelegenheiten					
	E 9a	0,6000	0,3000	0,3000	
11.1.60 EDV					
	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 6	0,1500	0,0000	0,0000	
11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
	E 11	0,3000	0,3000	0,3000	
	E 9b	0,7350	0,7350	0,7350	
	E 9a	0,2500	0,2500	0,1500	
	E 8	0,0000	0,5580	0,5580	
	E 7	0,5063	0,5000	0,5000	
	E 5	0,1550	0,2050	0,2050	
	E 4	0,5150	0,1150	0,1150	
	E 3	0,0000	0,3000	0,3000	
	E 2	1,5618	1,5423	1,5423	
12.1.10 Statistik und Wahlen					

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12.1.10 Statistik und Wahlen					
	E 11	0,3550	0,3550	0,3550	
	E 9b	0,0050	0,0050	0,0050	
	E 9a	1,1550	0,1550	0,1550	kw 1.0000 2022;
	E 8	0,0500	0,0530	0,0530	
	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 2022;
	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 5	0,0350	0,0400	0,0400	
	E 4	0,0450	0,0050	0,0050	
	E 3	0,0000	0,0200	0,0200	
36.6.12 Spielplätze					
	E 9a	0,0725	0,0725	0,0725	
	E 5	0,1000	0,1500	0,1500	
	E 4	0,0550	0,0550	0,0550	
42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
	E 13	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
	E 9a	0,0800	0,0800	0,0800	
	E 5	1,2050	1,4150	1,4150	
	E 4	0,0500	0,0500	0,0500	
42.4.20 Sport- und Schwimmhalle					

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
42.4.20 Sport- und Schwimmhalle					
	E 13	0,0800	0,0800	0,0800	
	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 9b	0,1500	0,1500	0,1500	
	E 9a	0,1500	0,1500	0,1000	
	E 6	1,7215	1,7500	1,7000	
	E 5	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 4	0,3500	0,0100	0,0100	
	E 3	4,3038	4,2950	4,2700	
51.1.30 Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung					
	E 13	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 11	0,0250	0,0250	0,0250	
	E 10	0,0200	0,0000	0,0000	
	E 9b	0,0500	0,0700	0,0700	
	E 9a	0,0200	0,0200	0,0000	
54.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst					
	E 11	0,0250	0,0250	0,0250	
	E 9b	0,0050	0,0050	0,0050	
	E 9a	0,2000	0,2000	0,0000	
54.5.12 Straßenbeleuchtung					
	E 13	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 10	0,0300	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
54.5.12 Straßenbeleuchtung					
	E 9b	0,0000	0,0300	0,0300	
	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
	E 9a	0,5500	0,5500	0,5500	
	E 5	0,0000	0,0300	0,0300	
55.2.10 Öffentliche Gewässer					
	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 10	0,0200	0,0000	0,0000	
	E 9b	0,0000	0,0200	0,0200	
	E 9a	0,0200	0,0200	0,0000	
55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände					
	E 11	0,0250	0,0250	0,0250	
	E 7	0,0000	0,3938	0,3938	
	E 6	0,3938	0,0000	0,0000	
55.3.10 Friedhöfe					
	E 9b	0,4500	0,4500	0,4500	
	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
55.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege					
	E 9b	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 9a	0,0700	0,0700	0,0700	
55.5.10 Wald- und Forstwirtschaft					

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55.5.10 Wald- und Forstwirtschaft					
	E 9a	0,1200	0,1200	0,1200	
57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen					
	E 13	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 9b	0,0603	0,0600	0,0600	
	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
Insgesamt Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft		**49,6143**	**45,5070**	**44,5820**	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11.1.30 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten					
	E 11	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 9b	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 9a	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 8	0,4000	0,4120	0,4120	
11.1.34 Servicebereiche für die Verwaltung					
	E 11	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 9b	0,0950	0,0950	0,0950	
	E 9a	0,1200	0,0200	0,0200	
	E 8	0,0000	0,2120	0,2120	
	E 7	0,4051	0,4000	0,4000	
	E 6	0,6500	0,0000	0,0000	
	E 5	0,4000	1,2750	0,5750	
11.1.40 Personalangelegenheiten					
	E 11	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 9a	1,0200	1,0200	1,0200	
	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 6	0,1000	0,0000	0,0000	
12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 9a	0,5500	0,5500	0,5500	
	E 8	0,9000	0,3000	0,3000	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
	E 5	1,3500	1,3500	1,3500	
12.2.20 Gewerbewesen					
	E 9a	1,4500	1,4500	0,4500	
12.2.50 Verkehrsangelegenheiten					
	E 13	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 10	0,0300	0,0000	0,0000	
	E 9b	0,0000	0,0300	0,0300	
	E 9a	0,0300	0,0300	0,0000	
	E 8	0,7000	0,7000	0,7000	
	E 5	0,6500	0,6500	0,6500	
12.2.70 Meldewesen					
	E 8	0,9500	0,9500	0,9500	
	E 6	0,9500	0,9500	0,9500	
	E 5	0,4750	0,4750	0,4750	
12.2.71 Personenstandswesen					
	E 9b	0,5500	0,5500	0,5500	
12.6.10 Brandschutz					
	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 9a	0,0175	0,0175	0,0175	
	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
21.1.10 Grundschulen					
	E 13	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 9b	0,2800	0,2800	0,2800	
	E 9a	0,7200	0,2400	0,2100	
	E 8	0,0000	0,6500	0,6500	
	E 5	3,5322	3,9850	3,9850	
	E 4	1,0500	0,4000	0,4000	
	E 3	0,0000	0,6000	0,6000	
	E 2	0,7595	1,5000	0,7500	
27.2.10 Öffentliche Büchereien					
	E 11	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 9b	0,9873	0,9750	0,9750	
	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 5	1,3095	1,3000	1,3000	
28.1.10 Heimat - und sonstige Kulturpflege					
	E 13	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 11	0,0050	0,0050	0,0050	
	E 9b	0,5750	0,5750	0,5750	
	E 9a	0,0450	0,0250	0,0050	
	E 8	0,0000	0,0700	0,0700	
	E 5	0,0100	0,0150	0,0150	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
28.1.10 Heimat - und sonstige Kulturpflege					
	E 4	0,0250	0,0050	0,0050	
	E 3	0,0000	0,0100	0,0100	
	E 2	0,0078	0,0078	0,0078	
31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	E 13	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 11	0,0050	0,0050	0,0050	
	E 9b	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 9a	0,0050	0,0050	0,0050	
36.3.60 Lokaler Aktionsplan/Demokratie leben					
	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
	S8b	0,0500	0,0500	0,0375	
36.5.10 eigene Kitas					
	E 13	0,1000	0,1000	0,1000	
	E 11	0,0400	0,0400	0,0400	
	E 9b	0,2800	0,2800	0,2800	
	E 9a	0,6700	0,6700	0,6600	
	E 5	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 4	0,9000	0,3500	0,3500	
	E 3	0,0000	0,0500	0,0500	
	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
	S15	0,8861	0,8750	0,8750	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36.5.10 eigene Kitas					
	S13	0,8608	0,8500	0,8500	
	S9	0,7595	0,7500	0,7500	
	S8a	22,9082	22,6500	21,1500	kw 0.7500;
36.5.11 Kitas in freier Trägerschaft					
	E 13	0,0300	0,0300	0,0300	
	E 11	0,0025	0,0025	0,0025	
	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
	E 9a	0,4750	0,4750	0,4650	
	E 5	0,6000	0,6500	0,6500	
36.6.10 Jugendarbeit in freier Trägerschaft					
	E 11	0,0025	0,0025	0,0025	
	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 9a	0,0025	0,0025	0,0025	
	E 8	0,0000	0,0200	0,0200	
	S8b	0,2500	0,2500	0,1875	
36.6.11 eigene Jugendclubs					
	E 11	0,0250	0,0250	0,0250	
	E 9a	0,0475	0,0475	0,0475	
	E 5	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 4	0,0100	0,0100	0,0100	
	S8b	0,7000	0,7000	0,5250	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
42.1.10 Sportförderung					
	E 13	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 9a	0,1000	0,0000	0,0000	
	E 8	0,0000	0,0600	0,0600	
57.5.10 Tourismus					
	E 9b	0,3000	0,3000	0,3000	
	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt Verwaltung/Bürgerservice		**58,1985**	**58,4193**	**53,1193**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**111,6946**	**107,8000**	**101,2250**	

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Stadt Genthin

1. Rechtsgrundlagen

Auf der Grundlage des § 130 Absatz 2 KVG LSA ist der Vertretung mit dem Entwurf der Haushaltssatzung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist, vorzulegen. Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben zu enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,

2. Beteiligungen

Die Stadt Genthin weist folgende Beteiligungen aus:

2.1 Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH (SWG)

Die SWG mbH wurde am 18.12.1991 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 11. Juli 2015. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter der Nr. HR B 615 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens:
Der Zweck der Gesellschaft besteht vorrangig darin, eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Einwohner zu gewährleisten. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.
Die Gesellschaft kann, insbesondere für das Betreiben von Gemeinschaftsunterkünften, Mitarbeiter beschäftigen, insbesondere Sozialarbeiter, die sich insbesondere aus dem Betreiben der konkreten Gemeinschaftsunterkunft ergebenden Besonderheiten als Arbeitsaufgabe haben. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages.
Die Stadt Genthin ist mit 100 % am Stammkapital des Unternehmens beteiligt.

Organe des Unternehmens
Organe des Unternehmens sind:

a) der Geschäftsführer
Geschäftsführer der SWG mbH ist - - Herr Michael Weber

b) die Gesellschafterversammlung
Die Stadt Genthin ist Alleingesellschafter der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH. Nach Maßgabe des KVG LSA wird der Gesellschafter Stadt Genthin in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister Herrn Matthias Günther vertreten.

c) der Aufsichtsrat
Mitglieder des Aufsichtsrates der SWG mbH sind:

Rüdiger Feuerherdt – Vorsitzender
Prof. Dr. Gordon Heringshausen – stellv. Vorsitzender
Herr Norbert Müller
Herr Horst Leiste
Christoph Neubauer
Lutz Nitz
Wilmut Pflaumbaum

Beteiligungen des Unternehmens:
Die SWG mbH ist an weiteren Unternehmen nicht beteiligt.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde von der DOMUS AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Der Prüfbericht liegt vor.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss 2020 und dem Lagebericht der SWG mbH wurde mit Datum 10.05.2021 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat der SWG hat sich in seiner Sitzung am 28.09.2021 mit dem Jahresabschluss 2020 befasst und der Geschäftsführung Entlastung erteilt. Die Bestätigung durch die Gesellschafterversammlung steht derzeit noch aus. Die Sitzung erfolgt voraussichtlich am 16.11.2021.
Die SWG bewirtschaftete im Berichtszeitraum 1.029 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit. Die Leerstandsquote (einschließlich Berücksichtigung von 40 stillgelegten Wohnungen) hat sich im Berichtsjahr u.a. aufgrund von Leerzug von 157 Wohneinheiten auf 15,3% (Vorjahr 12,8%) erhöht. Der Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresüberschuss von 508,4 T€ aus. Das führte zu einer Erhöhung des Eigenkapitals auf 13.005 T€. Zum Bilanzstichtag mussten außerplanmäßige Abschreibungen von 267 T€ vorgenommen werden. Dies wirkt sich negativ auf das Jahresergebnis aus.
Die Bilanzsumme hat sich zum Vorjahr um 1.013 T€ auf 28.749 T€ vermindert. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden im Jahr 2020 in Höhe von 1.087 T€ vorgenommen. Dem gegenüber standen Investitionen in Höhe von 22,1 T€.
Das Anlagenvermögen des Unternehmens nahm im Vergleich zum Vorjahr um 1.057 T€ ab. Das Anlagevermögen macht 86,5% der Bilanzsumme aus. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 45,2% (Vorjahr 42,0%).
Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist geordnet. Das Anlagevermögen wird durch das Eigenkapital und durch lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.
Die Finanzlage im Unternehmen ist geordnet. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt für das Geschäftsjahr 2020 1.629 T€. Dies entspricht einer Reduzierung um 211 T€ im Vergleich zum Vorjahr.
Die liquiden Mittel ersten Grades erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 2 T€ und betrugen zum 31.12.2020 2.185 T€.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH ist allen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit gesichert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu würdigen.

2.2 Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH (PWG mbH)

Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist ein kommunales Wohnungsunternehmen der Gemeinden Elbe-Parey und der Städte Genthin, Jerichow und Möckern. Sie hat ihren Sitz in Elbe-Parey, Schlüterstraße 3, und ist eingetragen im Handelsregister B Nr. 776 beim Amtsgericht Stendal. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 31. März 2014.
Die Geschäftsführung und die kaufmännische Geschäftsbesorgung für die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH erfolgen seit dem 01.05.2014 durch die Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

Gegenstand des Unternehmens:
Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag besteht der Zweck der Gesellschaft vorrangig in der sicheren und sozial verantwortbaren Versorgung der Einwohner der beteiligten Gemeinden mit Wohnraum. In diesem Sinne errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben,
Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit in Sinne des Gesellschaftsvertrages.

Organe des Unternehmens:
Organe des Unternehmens sind:

a) die Gesellschafterversammlung
b) der Aufsichtsrat (nicht besetzt)
c) der Geschäftsführer.

a) Gesellschafter:
Gesellschafter der PWG mbH sind die Gemeinden:

Einheitsgemeinde Elbe-Parey	mit 54,05 %
Einheitsgemeinde Stadt Jerichow	mit 28,93 %
Einheitsgemeinde Stadt Genthin	mit 14,78 %
Einheitsgemeinde Stadt Möckern	mit 2,24 %

Die Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung durch die Bürgermeister der Gemeinden vertreten.

Das waren im Wirtschaftsjahr 2020:

für die EG Elbe-Parey	Frau Nicole Golz
für die EG Jerichow	Herr Harald Bothe

für die EG Genthin	Herr Matthias Günther
für die EG Möckern	Herr Frank von Holly

b) der Aufsichtsrat

Mit Ende der Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder beschloss die Gesellschafterversammlung am 28.10.2014 den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen.

c) Geschäftsführer

Seit dem 01.05.2014 ist Herr Gerald Köhler Geschäftsführer der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die PWG mbH ist an weiteren Unternehmen nicht beteiligt.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde von der DOMUS AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Der Prüfbericht liegt vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2020 und dem Lagebericht der PWG mbH wurde mit Datum 01.06.2021 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung der PWG hat sich in seiner Sitzung am 06.10.2021 mit dem Jahresabschluss 2020 befasst und hat der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Die PWG bewirtschaftete im Berichtszeitraum 733 Wohnungen. Im Jahr 2020 waren insgesamt 112 leerstehende Wohnungen stillgelegt (im Vorjahr 112). Zusätzlich standen zu den stillgelegten Wohnungen 94 Wohnungen leer (Vorjahr 96). Die Leerstandsquote hat sich gegenüber dem Vorjahr unter Hinzurechnung der stillgelegten Leerstandswohnungen geringfügig von 28,4 % auf 28,1 % verringert. Seit dem 31.12.2011 hat die Anzahl der leerstehenden Wohnungen damit von 65 auf 206 zugenommen.

Der Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresfehlbetrag von 82,4 T€ aus. Das führte zu einer Minderung des Eigenkapitals auf 300 T€. Für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 werden Jahresfehlbeträge in einer Bandbreite von 46,9 TEUR bis 118 TEUR erwartet.

Die Vermögenslage der Gesellschaft weist eine Unterdeckung in Höhe von 182,8 TEUR auf; die Vermögenslage ist insoweit nicht geordnet.

Die Bilanzsumme hat sich zum Vorjahr um 507 T€ verringert. Die unter den planmäßigen Abschreibungen (628 T€) liegenden Investitionen im Berichtsjahr (2 TEUR) führten zur Abnahme des Anlagevermögens um 626 T€ auf 11,7 T€. Das Anlagevermögen macht 91,3% der Bilanzsumme aus. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt nur noch 2,3% (Vorjahr 2,9 %). Es finanziert das Anlagevermögen zu ca. 2,6% (Vorjahr 3,1%). Zur weiteren Finanzierung stehen mittel- und langfristige Fremdmittel zur Verfügung. Den kurzfristigen Verpflichtungen und Rückstellungen von 1.309 T€ stehen flüssige Mittel, Bausparguthaben und kurzfristig realisierbare Vermögenswerte von 1.127 T€ gegenüber. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und bis zum Prüfungsende durch die Kapitaldienstreduzierung auf der Grundlage der Sanierungsvereinbarung gegeben.

Der leicht gesunkene Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (861 T€) reichte aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (1,7 T€) und der Finanzierungstätigkeit (700 T€) zu decken, so dass sich der Finanzmittelfonds, der ausschließlich die flüssigen Mittel und Bausparguthaben umfasst, um 159 T€ erhöhte.

Im Bereich der flüssigen Mittel (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) zeigt sich eine Verbesserung der stichtagsbezogenen Liquidität zum 31.12.2020 in Höhe von 1.047 T€ (Vorjahr: 888 T€). Die stabile und im Geschäftsjahr verbesserte Stichtagsliquidität ist auf die mit den Gläubigerbanken vereinbarten Kapitaldienstreduzierungen, die Übernahme von Kapitaldienstzahlungen durch Gesellschafter und die im Geschäftsjahr relativ stabile

Vermietungssituation zurückzuführen. Die Gesellschaft ist im Berichtszeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang fristgemäß nachgekommen. Während des gesamten Geschäftsjahres stand ausreichend Liquidität aus Eigenmitteln zur Verfügung. Kontokorrentkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Ertragslage der Gesellschaft stellt sich im Berichtsjahr negativ dar. Das Betriebsergebnis (-82,4 T€) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 44,8 T€. Das liegt insbesondere an den gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträgen, sowie rückläufigen übrigen Aufwendungen, denen gestiegene Instandhaltungen gegenüberstehen.

Durch das negative Geschäftsergebnis (111,7 T€) und das positive neutrale Ergebnis (29,0 T€) ergab sich der Jahresfehlbetrag von 82,4 TEUR.

Mit notariell beurkundeten Gesellschaftsbeschluss vom 31.03.2014 wurde beschlossen, im Wege einer vereinfachten Kapitalherabsetzung nach § 58 a GmbHG das Stammkapital (6.836 T€) nach vorheriger Verrechnung des Bilanzverlustes (3.603 T€) mit den Gewinnrücklagen (1.009 T€) auf 500 T€ herabzusetzen und 3.742 T€ in die Kapitalrücklage einzustellen. Die Kapitalherabsetzung und die Änderung des Gesellschaftervertrages wurden am 16.04.2014 im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.10.2014 beschlossen, den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorläufig nicht neu zu besetzten. Da die Amtszeit des letzten Aufsichtsrats am 30.09.2014 ausgelaufen war und eine Verlängerung nicht beschlossen wurde, verfügt die PWG derzeit über keinen Aufsichtsrat. Die Gesellschafterversammlung nimmt die Aufgaben des Aufsichtsrats für die Dauer der Nichtbesetzung mit wahr.

Im Juli 2017 wurde eine Sanierungsvereinbarung mit den drei betroffenen Gesellschaftern und den Gläubigerbanken abgeschlossen. Sowohl die Gesellschaft als auch die Gesellschafter und die Gläubigerbanken verpflichten sich, entsprechende Sanierungsbeiträge zu erbringen, um den Fortbestand der Gesellschaft zu gewährleisten.
Diese Sanierungsvereinbarung hat eine Laufzeit vom 01.072017 bis zum 30.06.2022.
Auf der Grundlage des Sanierungskonzepts, das dieser Vereinbarung zugrunde liegt, und der darauf beruhenden Liquiditätsplanung, ergibt sich am Ende des Planungszeitraums, am 31.12.2027, eine stichtagsbezogene Liquidität in Höhe von 464,6 Tsd. EUR.
Die Vereinbarung sieht ein halbjährliches externes Controlling vor.

Seit 2017 hat sich der Anstieg des Leerstands deutlich verlangsamt. Dies bestätigt die Annahmen in den bisherigen Planungen und auch im Sanierungskonzept, dass der extreme Leerstandsanstieg der vergangenen Jahre nicht von Dauer sein wird.
Andererseits ist davon auszugehen, dass sich die Gesellschaft auch weiterhin in einem strukturschwachen Gebiet ohne größere Gewerbeansiedlungen im unmittelbaren Umfeld und mit einem weiteren deutlichen Bevölkerungsrückgang befinden wird. Daher sieht die Gesellschaft ihre Arbeitsschwerpunkte darin, die Vermietung ihrer Bestände weiter zu verbessern und die Sanierungsvereinbarung konsequent umzusetzen.

Durch den erfolgreichen Abschluss der Sanierungsvereinbarung besteht nach Einschätzung des Geschäftsführers die realistische Chance, dass die Gesellschaft auch bei weiterhin steigendem Leerstand dazu in der Lage ist, ihre Bestände ordnungsgemäß zu bewirtschaften und gleichzeitig die Verschuldung weiter abzubauen.
Der Wirtschaftsprüfer hält diese Beurteilung der Lage für plausibel und folgerichtig abgeleitet. Er weist jedoch eindringlich darauf hin, dass der Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2020-2022 Jahresfehlbeträge in einer Bandbreite von 100,9 bis 154,9 T€ vorsieht, was mit dem Risiko einer bilanziellen Überschuldung einhergeht.

Noch im Jahr 2021 werden die Vorbereitungen für die Fortschreibung des Sanierungskonzepts und die Verhandlungen mit den Gläubigerbanken und Gesellschaftern über eine Fortführung der Sanierung der Gesellschaft nach Auslaufen der derzeitigen Sanierungsvereinbarung am 30. Juni 2022 beginnen.

2.3 Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH (TGZ)

Die Stadt Genthin ist neben dem Landkreis Jerichower Land und der Wirtschaft im Jerichower Land e.V., Gesellschafter der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH (TGZ-GmbH) mit Sitz in 39307 Jerichow OT Roßdorf. Die TGZ-GmbH wurde am 01.01.1992 gegründet. Der Gesellschaftervertrag gilt in der Fassung vom 08.11.1994 und den Ergänzungen vom 03.05.2001, 07.06.2010 sowie 08.12.2017. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter der Nr. HRB 610 eingetragen.
Das Stammkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht und beträgt 318,0 T€.

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Landkreis Jerichower Land durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer. Die Gesellschaft hat im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes insbesondere folgende Aufgaben:
Angebot von Betriebsräumen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie von zentralen Dienstleistungen, Personalvermittlung, Beratung sowie Betreuung und Vermittlung von öffentlichen Fördermitteln.
Die Gesellschaft kann zur Erfüllung der genannten Aufgaben im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.
Gegenstand ist weiterhin die Durchführung von der Allgemeinheit zugänglichen kostenlosen Veranstaltungen der Erwachsenenbildung. Der Gegenstand des Unternehmens ist eine überwiegend wirtschaftliche Betätigung.

Organe des Unternehmens:
Die TGZ-GmbH hat keinen Aufsichtsrat. Organe der Gesellschaft sind:

a) Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafterversammlung gehören an:

für den Gesellschafter Stadt Genthin	Bürgermeister Matthias Günther
für den Gesellschafter Landkreis	Landrat Dr. Steffen Burchhardt
für den Förderkreis der TGZ-GmbH	Herr Dr. Henning Gehm

b) Beirat

Dem Beirat gehört an:

Herr Fritz Kappuhn

c) Geschäftsführer

Geschäftsführerin ist Frau Elisa Heinke

Beteiligungen des Unternehmens:
keine Beteiligung mehr vorhanden

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung:
Die TGZ-GmbH nimmt für den Landkreis Jerichower Land sowie die Stadt Genthin Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr. Insbesondere unterstützt sie Unternehmen bei der Einwerbung von Fördermitteln sowie Existenzgründungen.

2020 wurden ca. 370 Gründungsberatungen durchgeführt, aus denen bisher 33 Gründungen resultierten. Die überwiegende Anzahl der Gründungen erfolgte im handwerklichen und sonstigen Dienstleistungssektor (ca. 70%). Im Tätigkeitsfeld Wirtschaftsförderung konnten in Unternehmen des Landkreises umgesetzte Investitionen in einem Umfang von 2,4 Mio. Euro begleitet werden. Verbunden damit waren die Sicherung von 115 Arbeitsplätzen und die Schaffung von ca. 6 Arbeitsplätzen.

Im Geschäftsjahr 2020 konnten die erzielten Einnahmen die Ausgaben des Jahres 2020 decken. Es erfolgte die Ausweitung der Zielgruppenansprache und die Erweiterung und Festigung des Produktangebots am Markt. Auch die bestehenden Wirtschafts-förderungsverträge mit dem Landkreis Jerichower Land und der Stadt Genthin trugen zum Ergebnis bei.
Das Geschäftsjahr konnte so mit einem positiven Jahresergebnis von 18,3 TEUR abgeschlossen werden.
Das Gesamtvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um 37,4 TEUR auf 416,8 TEUR gesunken. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 56,1% in 2019 auf 48,7% in 2020 verringert. Das Sachanlagevermögen ist insgesamt um 46,1 T€ auf 203,1 T€ gesunken. Dieser Rückgang beruht auf Abschreibungen ohne Reininvestitionen. Der Rückgang beim immateriellen Vermögen um 5,4 TEUR beruht im Wesentlichen auf Abschreibungen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 18,3 TEUR auf 203,4 TEUR.
Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschlussstichtag 49% des Gesamtkapitals gegenüber 41 % im Vorjahr.

Der Jahresabschluss wurde von der Vereidigten Buchprüferin Christiane Mertens geprüft. Die Prüfungshandlungen wurden mit Unterbrechungen in den Monaten Mai bis Juni 2021 in den Geschäftsraumen der Gesellschaft durchgeführt. Der Prüfbericht lag der Gesellschafterversammlung vor.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2020 und dem Lagebericht der TGZ-GmbH wurde mit Datum vom 14.06.2021 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung hat sich in ihrer Sitzung am 08.07.2021 mit dem Jahresabschluss 2020 befasst und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

in T€

Planungsstand: Nov2021

Planjahr: **2022**

PWG

	IST 2020	V-IST 2021	Plan Vorschau 2022	2023	2024	2025	2026
Erfolgsplan							
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung							
1.1 Mieten/Pachten	1.884,4	1.858,6	1.858,6	1.858,6	1.858,6	1.858,6	1.858,6
1.2 Erlösschmälerungen Miete	-285,4	-240,0	-290,0	-320,0	-350,0	-380,0	-410,0
1.3 Umlagen	893,5	929,8	948,8	968,2	988,0	1.008,2	1.028,8
1.4 Erlösschmälerungen Umlagen	-82,7	-69,5	-84,0	-92,7	-101,4	-110,1	-118,8
1.5 Sonst. UE Hausbew.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Summe Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.410,2	2.479,3	2.433,8	2.414,5	2.395,6	2.377,1	2.359,0
Erlösschmälerungen ges. (Miete + BK)	*368,1*	*309,5*	*374,0*	*412,7*	*451,4*	*490,1*	*528,8*
Ist-Mieten (Sollm. ./. Erlösschm. ges.)	*1.516,3*	*1.549,1*	*1.484,6*	*1.445,9*	*1.407,2*	*1.368,5*	*1.329,8*
Erlösschmälerungsquote (Erlösschm. ges. / Sollm.)	*24,3%*	*20,0%*	*25,2%*	*28,5%*	*32,1%*	*35,8%*	*39,8%*
2. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Bestandsveränderungen Grundstücke/Unfertige Leistungen	-6,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Betriebliche Erträge	83,7	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
8. Fördermittel/Zuschüsse	0,0	86,2	85,6	72,2	43,3	0,0	0,0
9. Zinserträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	**2.493,2**	**2.637,9**	**2.591,8**	**2.559,1**	**2.511,3**	**2.449,5**	**2.431,4**
10. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung							
10.1 Betriebskostenaufwand einschl. Grundsteuern	949,8	968,8	988,2	1.008,0	1.028,2	1.048,8	1.069,8
10.2 Instandhaltungsaufwand	405,0	285,0	303,4	293,1	269,9	260,4	252,8
10.3 sonst. Aufw. HBW einschl. Rückbau	25,6	296,1	70,2	26,1	26,1	26,1	26,1
Summe Aufwendungen Hausbewirtschaftung	1.380,4	1.549,9	1.361,8	1.327,2	1.324,2	1.335,3	1.348,7
11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Personalaufwand	51,6	53,0	54,1	55,2	56,3	57,4	58,5
14. Abschreibungen	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4
15. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	112,2	100,2	105,2	110,2	115,2	120,2	125,2
16. Geschäftsbesorgungskosten	166,5	168,6	188,6	206,6	228,0	231,4	234,9
17. Zinsaufwendungen	232,3	219,2	206,6	193,4	181,6	168,6	155,0
18. Sonstige Steuern	4,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Summe Aufwendungen	**2.575,6**	**2.726,3**	**2.551,7**	**2.528,0**	**2.540,7**	**2.548,3**	**2.557,7**
Rundungsdifferenz		0,1					
Jahresergebnis	**-82,4**	**-88,3**	**40,1**	**31,1**	**-29,4**	**-98,8**	**-126,3**

Vermögens- und Finanzplan	V-IST 2020	V-IST 2021	Vorschau 2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis G&V	-82,4	-88,3	40,1	31,1	-29,4	-98,8	-126,3
zuzüglich Abschreibungen	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4
abzüglich planm. Tilgungen	-497,6	-576,4	-596,4	-605,9	-598,9	-587,9	-590
abzüglich außerplanm. Tilgungen							
Investitionen BGA, Software, sonst	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionen in Wohnungsbestand							
Sanierungsbeitrag Gesellschafter DKB Darl.	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6
Kaufpreiserlöse							
Kreditaufn./Umschuldung/Auflösg. Bausparguth							
Korr. ni. liquiditätswirks. Pos. Erfolgsplan							
Zu-/Abnahme von Forderungen/Verbindlichkeiten	129,1						
finanzielles Ergebnis	**307,1**	**93,3**	**201,7**	**183,2**	**129,7**	**71,3**	**41,7**
Nettogeldvermögen 01.01	731,3	1.038,4	1.131,7	1.333,4	1.516,6	1.646,3	1.717,6
Veränderungen	307,1	93,3	201,7	183,2	129,7	71,3	41,7
Nettogeldvermögen / -bedarf 31.12	**1.038,4**	**1.131,7**	**1.333,4**	**1.516,6**	**1.646,3**	**1.717,6**	**1.759,3**

WP 2022 Erläuterungen

Der zukünftige Geschäftsverlauf wird wesentlich vom Ausgang der Verhandlungen mit den Gläubigerbanken und Gesellschaftern zur Fortführung der Sanierung ab dem 01.07.2022 abhängen.
Mit dieser Planung wird zunächst von der Annahme ausgegangen, dass die Rahmenbedingen der Sanierung fortgeführt werden. Aus Sicht der Geschäftsführung werden jedoch folgende Abweichungen erforderlich und sollten im Rahmen der Verhandlungen u.a. vereinbart werden:
1. Stärkung der Eigenkapitalbasis durch geeignete Maßnahmen
2. Erhöhung des Instandhaltungsvolumens
3. Durchführung von Investitionen an nachhaltig vermietbaren Objekten

Pos.	Erläuterungen
1.1 Mieten/Pachten	Kaltmieten- keine Steigerungen eingeplant
1.2 Erlösschmälerungen Miete	Leerstandskosten durch Mietausfall
1.3 Umlagen	Betriebskosten des Vorjahres, die mit den Mietern abgerechnet werden
1.4 Erlösschmälerungen Umlagen	Mietausfall Leerstand Betriebskosten
1.5 Sonst. UE Hausbew.	
2. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	
3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	Verwaltungsentgelt für Fremdverwaltung
4. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	
5. Bestandsveränderungen Grundstücke/Unfertige Leistungen	
6. Aktivierte Eigenleistungen	
7. Sonstige Betriebliche Erträge	Erträge aus früheren Jahren, Versicherungsentschädigungen usw.
8. Fördermittel/Zuschüsse	für Abrissmaßnahmen gemäß Förderbescheid- werden überwiegend rückwirkend ausgezahlt
9. Zinserträge	
10.1 Betriebskostenaufwand einschl. Grundsteuern	Betriebskosten des laufenden Jahres
10.2 Instandhaltungsaufwand	wird gemäß aktuellem Sanierungskonzept eingeplant
10.3 sonst. Aufw. HBW einschl. Rückbau	Kosten Rechtsanwalt Mietsachen, Rückbaukosten
11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	
12. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	
13. Personalaufwand	tarifliche Steigerungen
14. Abschreibungen	
15. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	sächliche Verwaltungskosten, Sanierungskosten usw.
16. Geschäftsbesorgungskosten	Steigerung eingeplant, muss im Rahmen der Verhandlungen zur Fortführung der Sanierung ausgehandelt werden
17. Zinsaufwendungen	gemäß aktuellem Tilgungsplan mit Fortführung der Darlegen ab 1.7.22
18. Sonstige Steuern	Kfz-Steuern
Vermögens- und Finanzplan	
Jahresergebnis G&V	wird aus dem Erfolgsplan übernommen
zuzüglich Abschreibungen	wird aus dem Erfolgsplan übernommen
abzüglich planm. Tilgungen	gemäß aktuellem Tilgungsplan mit Fortführung der Darlegen ab 1.7.22
Investitionen BGA, Software, sonst	
Investitionen in Wohnungsbestand	muss im Rahmen der Verhandlungen zur Fortführung der Sanierung ausgehandelt werden
Sanierungsbeitrag Gesellschafter DKB Darl.	Fortführung geplant, muss im Rahmen der Verhandlungen zur Fortführung der Sanierung ausgehandelt werden

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft
mit beschränkter Haftung,
Elbe-Parey

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2020

Auftrags-Nr.: 40/2021
Kenn-Nr.: 74080

Inhaltsverzeichnis

Seite

A. PRÜFUNGSAUFTRAG 5

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 6

I. Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung 6

II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 8

III. Sonstige für die Überwachung des Unternehmens bedeutsame Feststellungen 9

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 9

I. Gegenstand der Prüfung 9

II. Art und Umfang der Prüfung 10

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 12

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 12

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 12
2. Jahresabschluss 13
3. Lagebericht 13

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 14

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 15

1. Vermögenslage 15
2. Finanzlage 18
3. Ertragslage 22

E. DARSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT 23

1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes 23
2. Betreuungstätigkeit 24
3. Grundstücksverkehr 24
4. Bau- und Modernisierungstätigkeit 24

F. BETRIEBSORGANISATION UND PERSONALBESTAND 24

G. FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG) 25

H. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 26

ANLAGEN

I. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

II. Lagebericht

III. Aufgliederungen und Erläuterungen der einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

IV. Rechtliche Verhältnisse

V. Steuerliche Verhältnisse

VI. Betriebliche Kennzahlen

VII. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

VIII. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

1 Der Geschäftsführer der

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung,
Elbe-Parey

(im Folgenden kurz PWG oder Gesellschaft genannt), hat uns mit Schreiben vom 24. September 2020 aufgrund der Beschlussfassung der Gesellschafter am 24. September 2020 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht gemäß § 316 ff. HGB zu prüfen.

2 Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen zu § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Über das Ergebnis dieser Prüfung berichten wir unter Abschnitt G. und in Anlage VII.

3 Für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gegenüber gemachten Angaben trägt die Geschäftsführung die Verantwortung. Aufgabe der Abschlussprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

4 Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 erstellt. Da es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung handelt, richtet sich dieser Bericht nur an das geprüfte Unternehmen.

5 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

6 Unserem Auftrag liegen die als Anlage VIII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. STELLUNGNAHME ZUR BEURTEILUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT DURCH DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

7 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und im Lagebericht. Darüber hinaus wurden zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft u. a. die Buchführung, die Kostenrechnung, Planungsrechnungen, Verträge sowie Protokolle von Gesellschafterversammlungen herangezogen.

8 Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung der Geschäftsführung liegt die mit den finanzierenden Banken fortgeschriebene Sanierungsvereinbarung für den Zeitraum 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 sowie der uns vorgelegte Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2021 bis 2025 (Stand: 1. Juni 2021) zugrunde.

9 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung weisen wir hin:

10 Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 beschreibt das unverändert schwierige wirtschaftliche Umfeld, das insbesondere durch den anhaltenden Bevölkerungsrückgang sowie die weiterhin negativen demografischen Prognosen bestimmt wird, wodurch eine nachhaltige Vermietung der Wohnungsbestände erschwert wird.

11 Zum 31. Dezember 2020 verfügte die Gesellschaft über einen Wohnungsbestand von 733 Wohneinheiten, von denen insgesamt 112 Wohnungen stillgelegt wurden, so dass noch 621 Wohnungen bewirtschaftet werden. Zum 31. Dezember 2020 standen zusätzlich zu den stillgelegten Wohnungen 94 Wohnungen leer (Vorjahr: 96). Die Leerstandsquote konnte gegenüber dem Vorjahr unter Hinzurechnung der stillgelegten Leerstandswohnungen von 28,4 % auf 28,1 % verringert werden. Seit dem 31. Dezember 2011 hat die Anzahl der leer stehenden Wohnungen damit von 65 auf 206 zugenommen. Die Entwicklung im Folgejahr 2021 zeigt einen weiteren Anstieg des Leerstands infolge der demografischen Entwicklung.

12 Der für das Geschäftsjahr 2020 geplante Abriss des Wohngebäudes Am Sportplatz 5-8 musste wegen fehlender Förderung weiter verschoben werden.

13 Für die Instandhaltung und Instandsetzung (ohne Kosten für Stilllegungen) sowie Modernisierung des Bestandes wurden T€ 405,0 (11,71 €/m²) eingesetzt (Vorjahr: T€ 386,0; 11,16 €/m²).

14 Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 82,4 (Vorjahr: T€ 127,2) ausgewiesen. Für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 werden Jahresfehlbeträge in einer Bandbreite von T€ 46,9 bis T€ 118,0 erwartet.

15 Die Vermögenslage der Gesellschaft weist eine Unterdeckung in Höhe von T€ 182,8 (Vorjahr: T€ 280,0) auf; die Vermögenslage ist insoweit nicht geordnet.

16 Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr auf Grundlage der getroffenen Sanierungsvereinbarung gegeben. Kontokorrentkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

17 Durch den erfolgreichen Abschluss der Sanierungsvereinbarung besteht nach Einschätzung des Geschäftsführers eine realistische Chance, dass die Gesellschaft auch bei weiterhin steigendem Leerstand dazu in der Lage ist, ihre Bestände ordnungsgemäß zu bewirtschaften und gleichzeitig die Verschuldung weiter abzubauen.

18 Noch im Jahr 2021 werden die Vorbereitungen für die Fortschreibung des Sanierungskonzepts und die Verhandlungen mit den Gläubigerbanken und Gesellschaftern über eine Fortführung der Sanierung der Gesellschaft nach Auslaufen der derzeitigen Sanierungsvereinbarung am 30. Juni 2022 beginnen.

19 Die Aussagen zum Geschäftsverlauf stimmen mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überein. Die Beurteilung der Lage, des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im erforderlichen Umfang zutreffend dargestellt.

II. ENTWICKLUNGSBEEINTRÄCHTIGENDE TATSACHEN

20 Bei unserer Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 haben wir gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB folgende Feststellungen getroffen:

21 Nachdem die PWG Ende 2012 auf Grundlage eines Restrukturierungsplans eine Vereinbarung zur Begrenzung des zu leistenden Kapitaldienstes für den Zeitraum 1. Oktober 2013 bis 30. Juni 2017 mit den die PWG finanzierenden Banken abgeschlossen hatte, wurde im Geschäftsjahr 2017 eine Folgevereinbarung (Laufzeit 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022) unter Berücksichtigung der aktuellen Situation der PWG mit dem Ziel der Einhaltung eines Grenzkapitaldienstes abgeschlossen. In der Folgevereinbarung sind zu erbringende Sanierungsbeiträge der PWG, der Gesellschafter und der Gläubigerbanken genannt. Im Rahmen der Vereinbarung wurde ein langfristiges Sanierungskonzept für den Zeitraum bis 2027 durch eine Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft erarbeitet. Das Sanierungskonzept beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft und sieht die Bestandsreduzierung um 148 Wohneinheiten durch Rückbau im Zeitraum 2018 bis 2026 vor. Die Geschäftsführung geht auf Grundlage der aktualisierten Planung (Stand: 1. Juni 2021) davon aus, dass die Unternehmensfortführung durch die vorgenannten Maßnahmen nachhaltig abgesichert werden kann.

22 Auf Grundlage der seit 1. Oktober 2013 laufenden Vereinbarung mit den die PWG finanzierenden Banken erfüllten die Gesellschafter Gemeinde Elbe-Parey, Stadt Jerichow und Stadt Genthin den gegenüber der DKB zu leistenden Kapitaldienst aus Altschulden, für die die Gesellschafter Mitdarlehensnehmer sind. Der Kapitaldienst beträgt im Berichtsjahr T€ 134,6 (Vorjahr: T€ 134,6). Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der von den Gesellschaftern übernommene Kapitaldienst im Jahresabschluss der Gesellschaft unter dem Posten „Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern“ ausgewiesen wird (31. Dezember 2020: T€ 1.749,7; Vorjahr: T€ 1.619,7).

23 Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Gesellschaft auch aufgrund andauernder negativer Ertragslage in ihrer Entwicklung beeinträchtigt ist. Im Ergebnis des Jahresfehlbetrages 2020 (T€ 82,4) sank die Eigenkapitalquote auf 2,3 % (Vorjahr: 2,9 %) des Bilanzvolumens.

24 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Eigenkapital der Gesellschaft (31. Dezember 2020: T€ 300,7) auf Grundlage der Jahresergebnisse des Wirtschaftsplans 2021 (Stand: 1. Juni 2021) mittelfristig aufgezehrt wird und der Gesellschaft die bilanzielle Überschuldung droht.

25 Gemäß der getroffenen Sanierungsvereinbarung haben sich die Vertragsparteien verpflichtet, halbjährlich ein Controlling durch die Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft durchzuführen zu lassen. Die im Berichtsjahr erstellten Berichte (Stand: Oktober 2020 sowie Stand: Juli 2020) lagen uns vor.

26 Auf das Auslaufen der Sanierungsvereinbarung (Ende Juni 2022) weisen wir hin.

27 Im Übrigen verweisen wir auf Abschnitt B. I. Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung.

III. SONSTIGE FÜR DIE ÜBERWACHUNG DES UNTERNEHMENS BEDEUTSAME FESTSTELLUNGEN

28 Gemäß Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern. Mit Ende der Amtsdauer der von der Gesellschafterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder beschloss die Gesellschafterversammlung am 28. Oktober 2014, den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen, so dass ein Verstoß gegen den Gesellschaftsvertrag vorliegt.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

29 Gegenstand der Abschlussprüfung ist die Einhaltung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht und der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

30 In Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.

31 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich nicht Gegenstand einer Abschlussprüfung. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

32 Hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft verweisen wir auf Anlage IV unseres Berichtes.

II. ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

33 Die Prüfungshandlungen und die Berichterstattung haben wir in der Zeit vom 25. Mai bis 1. Juni 2021 auf Grundlage der uns digital zur Verfügung gestellten Unterlagen in unseren Geschäftsträumen vorgenommen.

34 Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung hat uns in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung vom 1. Juni 2021 bestätigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze in dem von uns geprüften Jahresabschluss für 2020 sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungen und Sonderposten der Gesellschaft berücksichtigt und sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen (IKS) und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

35 Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Der Prüfung nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog des Prüfungsstandards 720 des IDW zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

36 Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf das durch den Jahresabschluss und den Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung. Der Umfang der Einzelfallprüfungen bestimmte sich gemäß diesen Grundsätzen vielmehr nach den Ergebnissen von Systemprüfungen, der Bedeutung des einzelnen Prüfungsgegenstandes für das Gesamturteil und nach dem Fehlerrisiko im einzelnen Prüffeld.

37 Auf der Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung zunächst die Prüfungsstrategie erstellt. Diese basiert auf unserem Verständnis des Unternehmens und seines rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken, auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems der Gesellschaft und auf der Berücksichtigung von Feststellungen aus vorausgegangenen Prüfungen des Jahresabschlusses.

38 Aufgrund des Umfangs der Geschäftstätigkeit und der personellen Ausstattung der Gesellschaft ist das Interne Kontrollsystem nur eingeschränkt auf rechnungslegungsbezogene Sachverhalte ausgelegt. Die Risikobeurteilung der einzelnen Prüffelder erfolgte deshalb aufgrund allgemeiner Einschätzung und der Erkenntnisse aus Vorjahresprüfungen. Unter Heranziehung dieser Erkenntnisse haben wir unsere Prüfungsstrategie nach Risikogesichtspunkten festgelegt, wobei vermehrt aussagebezogene Prüfungshandlungen in Bezug auf die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht notwendig waren.

39 Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen von Kreditinstituten, den Gesellschaftern sowie in Stichprobe von Lieferanten eingeholt. Die Auswahl dieser Stichproben erfolgte in Abhängigkeit von Art und Umfang der jeweiligen Geschäftsverbindungen im Wege einer bewussten Auswahl.

40 Den Lagebericht haben wir unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 350 n. F. daraufhin überprüft, ob er in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen der Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit entspricht. Darüber hinaus haben wir geprüft, ob die Darstellung der Lage des Unternehmens, der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel ist und mit unseren während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen übereinstimmt. Die Darstellung der künftigen Entwicklung haben wir auf Plausibilität, Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Dazu haben wir u. a. die Planungsrechnungen des Unternehmens zugrunde gelegt.

41 Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir keine Ergebnisse Dritter verwertet.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

42 Die Buchhaltung der Gesellschaft erfolgt im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung durch die WBG Möckern. Die Gesellschaft verwendete für ihre Buchführung im Geschäftsjahr 2020 das EDV-Programm GAP Immotion. Die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software wird durch ein Testat eines unabhängigen Sachverständigen bestätigt.

43 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme nicht gegeben ist.

44 Nach unseren Feststellungen sind die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle fortlaufend, vollständig und zeitnah aufgezeichnet.

45 Alle erbetenen Aufklärungen sowie die Bestandsnachweise wurden durch Inventarverzeichnisse der Vermögensgegenstände und Schuldposten (Anlagenverzeichnisse, Grundbuchauszüge, Verträge, Bestandsprotokolle, Kontoauszüge, Saldenlisten) und sonstige geeignete Unterlagen erbracht.

46 Das Belegwesen ist geordnet.

47 Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Erfordernissen der Gesellschaft. Ihr liegt ein ausreichend gegliederter, auf die Tätigkeit der Gesellschaft abgestimmter Kontenplan zugrunde. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

48 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz zum 31. Dezember 2020 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 sind ordnungsgemäß aus dem Buchwerk der Gesellschaft entwickelt und ebenso wie der Anhang nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresabschluss übernommen. Die Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015 wurden beachtet.

49 Der Ansatz, der Ausweis und die Bewertung der Posten des Jahresabschlusses sowie die Angaben im Anhang stehen in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.

50 Der Anhang enthält alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Von der Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift bei der Berichterstattung im Anhang wurde gemäß § 288 HGB zu Recht Gebrauch gemacht (Geschäftsführerbezüge).

3. Lagebericht

51 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die Berichterstattung über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auch unter Berücksichtigung der in 2017 getroffenen Folgevereinbarung zur Sanierung der Gesellschaft, ist zutreffend und vollständig.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

52 Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

53 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses sind in dem als Anlage I beigefügten Anhang angegeben.

54 Ergänzend ist zu beachten, dass die gemäß Sanierungsvereinbarung (Juli 2017) von Gesellschaftern zu übernehmenden Beiträge (Übernahme von Darlehen und Kapitaldienst) unverändert unter den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern ausgewiesen werden (T€ 1.749,7; Vorjahr: T€ 1.619,7).

55 Im Übrigen verweisen wir auch auf die Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt D. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage III.

III. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

1. Vermögenslage

56 Zur Beurteilung der Vermögenslage, wie sie sich aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 ergibt, haben wir die Bilanzposten gruppenweise nach ihrer Fristigkeit unter bzw. über einem Jahr geordnet. Das Anlagevermögen haben wir dabei insgesamt als langfristig gebundenes Vermögen erfasst. Das Umlaufvermögen wurde entsprechend der erwarteten Bindungsdauer als kurzfristig eingestuft. Die Einstufung der Rückstellungen nach Fristigkeiten erfolgt ebenfalls nach der erwarteten Bindungsdauer. Die Verbindlichkeiten haben wir entsprechend den Restlaufzeitangaben im Verbindlichkeitenspiegel des Anhangs aufgeteilt.

	31. Dezember 2020		2019		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Lang- und mittelfristiges Vermögen					
Sachanlagen	11.749,9	91,3	12.376,3	92,5	-626,4
Kurzfristiges Vermögen					
Forderungen und Rechnungsabgrenzungen	79,6	0,6	112,0	0,9	-32,4
Liquide Mittel	1.047,4	8,1	888,1	6,6	159,3
	1.127,0	8,7	1.000,1	7,5	126,9
Bilanzvolumen	12.876,9	100,0	13.376,4	100,0	-499,5
Passiva					
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	300,7	2,3	383,1	2,9	-82,4
Verbindlichkeiten	11.266,4	87,5	11.713,2	87,5	-446,8
	11.567,1	89,8	12.096,3	90,4	-529,2
Kurzfristiges Kapital					
Rückstellungen	114,3	0,9	174,7	1,3	-60,4
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen	1.195,5	9,3	1.105,4	8,3	90,1
	1.309,8	10,2	1.280,1	9,6	29,7
Bilanzvolumen	12.876,9	100,0	13.376,4	100,0	-499,5

57 In dieser Darstellung wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

	31. Dezember 2020	2019
	T€	T€
Bilanzsumme	13.724,4	14.230,7
abzüglich unfertiger Leistungen	-847,5	-854,3
Bilanzvolumen laut Vermögenslage	12.876,9	13.376,4

58 Das Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

	T€
Zugänge	2,0
Planmäßige Abschreibungen	-628,4
Veränderung des Anlagevermögens	-626,4

59 Der Anstieg des Umlaufvermögens resultiert aus der Erhöhung der liquiden Mittel um T€ 159,3 sowie der sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 2,2. Gegenläufig wirken rückläufige Forderungen aus Vermietung um T€ 31,3 sowie reduzierte Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen um T€ 3,1. Der Saldo aus der Verrechnung der unfertigen Leistungen und erhaltenen Anzahlungen wird im Berichtsjahr unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

60 Die Passivseite zeichnet sich durch die Abnahme des langfristigen Kapitals um T€ 529,2 aus, der eine Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie des Rechnungsabgrenzungspostens um T€ 29,7 gegenübersteht.

61 Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich hierbei aufgrund des Jahresfehlbetrages um T€ 82,4 vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt lediglich 2,3 % des Bilanzvolumens (Vorjahr: 2,9 %).

62 Die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen (insgesamt T€ 12.461,9) setzen sich wie folgt zusammen:

	Insgesamt	davon kurzfristig	Mittel- und langfristig
	T€	T€	T€
Gegenüber Kreditinstituten	10.402,6	610,1	9.792,5
Gegenüber anderen Kreditgebern	1.749,7	275,8	1.455,1
Übrige sonstige Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung	309,6	309,6	0,0
	12.461,9	1.195,5	11.247,6

63 Die Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (insgesamt: T€ 10.402,6; Vorjahr: T€ 10.972,8) resultiert im Wesentlichen aus Zugängen/ Tilgungszuschüssen von T€ 28,2, denen die planmäßigen Tilgungen von T€ 598,4 gegenüberstehen.

64 Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern in Höhe von T€ 1.749,7 (Vorjahr: T€ 1.619,7) bestehen gegenüber den Gesellschaftern Gemeinde Elbe-Parey, Stadt Jerichow und Stadt Genthin und betreffen u. a. den von den Gesellschaftern gemäß Sanierungsvereinbarung zu leistenden Kapitaldienst aus Altschulden, für die die Gesellschafter Mitdarlehensnehmer sind (2020: T€ 134,6; Vorjahr: T€ 134,6).

65 Die kurzfristigen Rückstellungen (T€ 114,3) betreffen im Wesentlichen Betriebskosten (T€ 97,0; Vorjahr: T€ 157,0).

66 An den Vermögenswerten der Gesellschaft wurden Dritten Sicherungsrechte in Höhe von T€ 9.137,5 in Form von Grundpfandrechten eingeräumt. Darüber hinaus sind Altschulden der Gesellschaft (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) durch Schuldanerkenntnisse der Gesellschafter besichert.

67 Der Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen (Bilanzvolumen) hat sich von 92,5 % auf 91,3 % vermindert; der Anteil der lang- und mittelfristigen Finanzierung hat sich von 90,4 % auf 89,8 % vermindert.

68 Nach der herrschenden Bilanzlehre ist das mittel- und langfristig gebundene Vermögen fristenkongruent zu finanzieren. Ausgehend von der Bilanz haben wir deshalb für Analysezwecke dem mittel- und langfristig gebundenen Vermögen das wirtschaftliche Eigenkapital und die bestimmungsgemäß nicht innerhalb eines Jahres fälligen Schuldposten gegenübergestellt. Danach ergeben sich für die Bilanzstichtage 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 folgende Finanzierungsstrukturen:

	31. Dezember			
	2020		2019	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	11.749,9	100,0	12.376,3	100,0
Eigenkapital	300,7	2,6	383,1	3,1
Unterdeckung I	-11.449,2	97,4	-11.993,2	96,9
Mittel- und langfristiges Fremdkapital				
Dauerschulden	11.266,4	95,9	11.713,2	94,6
Unterdeckung II	-182,8		-280,0	

69 Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen insgesamt zu 2,6 % (Vorjahr: 3,1 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 95,9 % (Vorjahr: 94,6 %) durch mittel- und langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert ist.

70 Es besteht insoweit zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung von T€ 182,8 (Vorjahr: T€ 280,0). Unter der branchenüblichen Annahme, dass die planmäßigen Darlehenstilgungen des Folgejahres (T€ 610,1; Vorjahr: T€ 608,0) aus dem laufenden Liquiditätsergebnis des Folgejahres finanziert werden, ergibt sich zum 31. Dezember 2020 eine Überdeckung in Höhe von T€ 427,3 (Vorjahr: T€ 328,0).

71 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und bis zum Prüfungsende durch die Kapitaldienstreduzierung auf der Grundlage der Sanierungsvereinbarung gegeben. Die Sanierungsvereinbarung gilt für eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2022.

72 Wir verweisen auf Abschnitt „B. 2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gesellschaft“.

2. Finanzlage

73 Zum 31. Dezember 2020 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel (ohne Bausparguthaben) von T€ 1.038,4.

74 Die Gesellschaft ist im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung der im Juli 2017 getroffenen Sanierungsvereinbarung ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekommen.

75 Die nachfolgende Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	2020 T€	2019 T€
Laufende Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	-82,4	-127,2
Abschreibungen auf Anlagevermögen	628,4	635,6
Veränderung der Rückstellungen	-60,4	-93,5
Erträge aus Anlagenabgang	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	232,3	245,2
Zinserträge	-0,3	-0,1
Sonstige Aktiva	32,4	51,9
Sonstige Passiva	111,6	180,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	861,6	892,1
Investitionstätigkeit		
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-0,7	0,0
Investitionen in Sachanlagen	-1,3	0,0
Erhaltene Zinsen	0,3	0,1
	-1,7	0,1
Finanzierungstätigkeit		
Planmäßige Tilgungen	-602,9	-633,6
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Übernahme Kapitaldienst)	134,6	134,6
Gezahlte Zinsen	-232,3	-245,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-700,6	-744,2
Veränderung des Finanzmittelbestandes	159,3	148,0
Stand 1. Januar	888,1	740,1
Stand 31. Dezember	1.047,4	888,1

76 Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes (T€ 159,3) resultiert insbesondere aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 861,6), der den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (T€ 1,7) sowie der Finanzierungstätigkeit (T€ -700,6) decken konnte.

	2020 T€	2019 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	861,6	892,1
Gezahlte Zinsen	-232,3	-245,2
Planmäßige Tilgung	-602,9	-633,6
Übernahme Kapitaldienst durch Gesellschafter	134,6	134,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Zins und planmäßiger Tilgung	161,0	147,9

77 Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen und nach Übernahme von Kapitaldienst durch die Gesellschafter reichte im Berichtsjahr bei Instandhaltungsaufwendungen von 11,71 €/m² (Vorjahr: 11,16 €/m²) aus, um die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten zu bedienen.

78 Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität geben wir im Folgenden eine Gegenüberstellung einander entsprechender kurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten:

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	Veränderungen
	T€	T€	T€
Liquidität 1. Grades			
Liquide Mittel	1.047,4	888,1	
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln			159,3
Liquidität 2. Grades			
Kurzfristige Forderungen, Rechnungsabgrenzung	79,6	112,0	-32,4
Kurzfristiges Fremdkapital			
Rückstellungen	114,3	174,7	60,4
Übrige Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung	1.042,7	969,8	-72,9
Unterdeckung I	-30,0	-144,4	
Veränderung des Nettogeldvermögens			114,4
Liquidität 3. Grades			
Unfertige Leistungen	847,5	854,3	-6,8
Erhaltene Anzahlungen	-1.000,3	-989,9	-10,4
Unterdeckung II	-182,8	-280,0	
Veränderung des Nettoumlaufvermögens			97,2

79 Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2020 aufgetretenen Liquiditätsveränderungen werden dadurch nicht aufgezeigt. Die ermittelten Werte sagen jedoch aus, welche trendmäßigen Veränderungen der Deckungsgrade zueinander im Zeitablauf eingetreten sind und welche Verschiebungen zwischen den beiden Bilanzstichtagen vorliegen. Die Liquiditätsrechnung zeigt, dass das kurzfristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag analog zum Vorjahr nicht durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt ist. Nach Einbezug der unfertigen Leistungen sowie der darauf entfallenden erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine Unterdeckung des „Working capital“ (Nettoumlaufvermögen) von T€ 182,8, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 97,2 vermindert hat. Unter der branchenüblichen Annahme, dass die planmäßigen Tilgungen des Folgejahres (T€ 610,1; Vorjahr: T€ 608,0) aus dem laufenden Liquiditätsergebnis des Folgejahres finanziert werden, ergibt sich zum 31. Dezember 2020 eine Überdeckung in Höhe von T€ 427,3 (Vorjahr: T€ 328,0).

80 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und darüber hinaus bis zum Prüfungsende (1. Juni 2021) auf Grundlage der getroffenen Sanierungsvereinbarung (Juli 2017) und der daraus resultierenden Kapitaldienstreduzierung gegeben. Dies gilt auf Grundlage der uns vorgelegten Planungsrechnung (Stand: 1. Juni 2021) ebenfalls für die Planjahre 2021 und 2022.

81 Wir verweisen auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen".

3. Ertragslage

82 Die Ertragslage zeigt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst nachfolgendes Bild:

	2020		2019		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.410,3	97,8	2.536,1	104,3	-125,8
Andere Umsatzerlöse und Erträge	60,5	2,5	37,0	1,5	23,5
Bestandsveränderungen	-6,8	-0,3	-140,9	-5,8	134,1
	2.464,0	100,0	2.432,2	100,0	31,8
Betriebskosten und Grundsteuer	-941,8	-38,2	-950,0	-39,1	8,2
Andere Aufwendungen	-173,9	-7,1	-184,4	-7,6	10,5
Instandhaltungsaufwand	-411,1	-16,7	-388,4	-16,0	-22,7
Personalaufwand	-51,6	-2,1	-44,5	-1,8	-7,1
Planmäßige Abschreibungen	-628,4	-25,5	-635,6	-26,1	7,2
Zinsaufwand	-232,3	-9,4	-245,2	-10,1	12,9
Übrige Aufwendungen	-136,6	-5,5	-192,3	-7,9	55,7
	-2.575,7	-104,5	-2.640,4	-108,6	64,7
Geschäftsergebnis	-111,7	-4,5	-208,2	-8,6	96,5
Zinsergebnis	0,3		0,1		0,2
Neutrales Ergebnis	29,0		80,9		-51,9
Jahresergebnis	-82,4		-127,2		44,8

83 Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von T€ 82,4 aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 44,8 verbessert hat. Die Ursachen hierfür ergeben sich insbesondere aus gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträgen (T€ 23,5) sowie rückläufigen übrigen Aufwendungen (- T€ 55,7), denen gestiegene Instandhaltungen (- T€ 22,7) gegenüberstehen.

84 Die Ursache für die um T€ 125,8 gesunkenen Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ergibt sich neben den um T€ 12,3 erhöhten Nettokaltmieten aus den um T€ 138,2 verminderten Netto-Umlagen. Den verminderten Netto-Umlagen (T€ -138,2) stehen wiederum um T€ 134,1 erhöhte Bestandsveränderungen gegenüberstehen, so dass sich das Umlagenergebnis unter zusätzlicher Berücksichtigung der um T€ 8,1 verminderten Betriebskosten und Grundsteuern um T€ 4,0 verbessert hat.

85 Für die Instandhaltung (ohne Kosten von Stilllegungen: T€ 6,1) wurden in 2020 11,71 €/m² (Vorjahr: 11,16 €/m²) aufgewendet.

86 Der Zinsaufwand (T€ 232,3) hat sich insbesondere aufgrund geleisteter Tilgungen vermindert.

87 Das neutrale Ergebnis (T€ 29,0) betrifft Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (insbesondere Kosten der Hausbewirtschaftung).

88 Nach der uns vorgelegten Wirtschaftsplanung (Stand: 1. Juni 2021) ergeben sich für den Zeitraum 2021 bis 2023 Jahresfehlbeträge in einer Bandbreite von T€ 46,9 bis T€ 118,0. Auf das Risiko einer bilanziellen Überschuldung haben wir hingewiesen (vgl. Abschnitt „B. II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen“).

E. DARSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT

1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

89 Zum 31. Dezember 2020 weist die Gesellschaft unverändert zum Vorjahr einen eigenen Wohnungsbestand von insgesamt 733 Wohneinheiten aus. Davon wurden 112 Wohnungen (Vorjahr: 112 Wohnungen) stillgelegt, so dass folgender Bestand bewirtschaftet wird:

	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019	
	Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche	Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche
	Anzahl	m²	Anzahl	m²
Wohneinheiten (eigener Bestand)	620	34.525,56	620	34.525,56
Wohneinheiten (Eigentumswohnung)	1	63,80	1	63,80
Insgesamt	621	34.589,36	621	34.589,36
davon Leerstand	94	-	96	-
Garagen	27	-	27	-

90 Die Leerstandsquote beträgt zum 31. Dezember 2020

- unter Berücksichtigung der Stilllegungen 28,1 % (Vorjahr: 28,4 %) und
- ohne Berücksichtigung der Stilllegungen 15,1 % (Vorjahr: 15,5 %).

2. Betreuungstätigkeit

91 Im Rahmen von Hausverwaltungsverträgen werden unverändert 24 Wohneinheiten und drei Gewerbeeinheiten für Dritte betreut. Die Umsatzerlöse betragen T€ 5,8 (Vorjahr: T€ 5,8).

3. Grundstücksverkehr

92 Grundstücksgeschäfte wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

4. Bau- und Modernisierungstätigkeit

93 Im Geschäftsjahr 2020 wurden laufende Instandhaltungen (ohne Kosten für Stilllegungen) von T€ 405,0 bzw. 11,71 €/m² (Vorjahr: T€ 386,0; 11,16 €/m²) durchgeführt. Aktivierungspflichtige Modernisierungen wurden nicht umgesetzt. Für Stilllegungen sind T€ 6,1 angefallen.

F. BETRIEBSORGANISATION UND PERSONALBESTAND

94 Die kaufmännische Geschäftsbesorgung sowie die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgen auf Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die WBG Möckern. Neben dem teilzeitbeschäftigten Geschäftsführer war zum 31. Dezember 2020 ein Mitarbeiter in Vollzeit für die Vermarktung, Vermietung und Verwaltung des Bestandes beschäftigt.

G. FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)

95 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

96 Über die in dem vorliegenden Bericht und in der Anlage VII getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

97 Zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft sowie auf das Bestehen von entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen verweisen wir auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen“.

H. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

98 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 1. Juni 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung,
Elbe-Parey

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Hannover, den 1. Juni 2021

DOMUS AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover

DOMUS AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL BERLIN ZWEIGNIEDERLASSUNG HANNOVER

signiert
von: Thomas Brandt
am: 04.08.2021
um: 11:15:26 +02
Wirtschaftsprüfer

signiert
von: Susanne Kalbow
am: 04.08.2021
um: 10:00:32 GMT
Wirtschaftsprüferin

Anlagen

Jahresabschluss

für das

Geschäftsjahr 2020

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

der **Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH**
Schlüterstraße 3
39317 Elbe-Parey, OT Parey

Aktivseite

Bilanz

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		657,52	639,52
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	11.654.436,51		12.279.950,72
Grundstücke ohne Bauten	83.386,59		83.386,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.380,02	11.749.203,12	12.325,80
Anlagevermögen insgesamt		11.749.860,64	12.376.302,63
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen u. andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	847.538,06		854.316,13
		847.538,06	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	36.401,98		67.705,87
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.169,48		7.284,29
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	39.079,09	79.650,55	36.872,64
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.038.430,29	879.160,43
Bausparguthaben		8.972,69	8.911,24
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	183,34
Bilanzsumme		13.724.452,23	14.230.736,57

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
Kapitalrücklage		3.742.360,89	3.742.360,89
Verlustvortrag		-3.859.257,88	-3.732.024,96
Jahresfehlbetrag		-82.369,47	-127.232,92
Eigenkapital insgesamt		300.733,54	383.103,01
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		114.270,00	174.700,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.402.624,10		10.972.818,44
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.749.723,53		1.619.655,60
davon gegenüber Gesellschaftern	(1.749.723,53)		(1.619.655,60)
Erhaltene Anzahlungen	1.000.257,04		989.871,65
Verbindlichkeiten aus Vermietung	18.547,20		11.358,57
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	111.504,92		47.565,55
Sonstige Verbindlichkeiten	419,70	13.283.076,49	1.481,06
davon aus Steuern:	(419,70)		(1.481,06)
Rechnungsabgrenzungsposten		26.372,20	30.182,69
Bilanzsumme		13.724.452,23	14.230.736,57

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.-31.12.2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.410.278,10		2.536.065,76
b) aus Betreuungstätigkeit	5.800,32		5.800,32
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.800,00	2.418.878,42	3.000,00
Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-6.778,07	-140.920,56
Sonstige betriebliche Erträge		80.888,39	109.103,10
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.331.240,12		1.332.216,70
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	173.934,21	1.505.174,33	184.386,65
Rohergebnis		987.814,41	996.445,27
Personalaufwand			
a) Gehälter	41.057,30		34.522,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	10.576,93	51.634,23	9.990,10
davon für Altersversorgung: 1.560,29			(1.472,41)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		628.404,66	635.625,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen		104.810,85	148.533,92
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	307,01		82,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.346,55	232.039,54	245.226,73
Ergebnis nach Steuern		-29.074,87	-77.369,89
Sonstige Steuern		53.294,60	49.863,03
Jahresfehlbetrag		**-82.369,47**	**-127.232,92**

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Schlüterstraße 3
39317 Elbe-Parey, OT Parey

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

A Allgemeine Angaben

Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH hat ihren Sitz in Elbe-Parey, Schlüterstraße 3 und ist eingetragen in das Handelsregister B Nr. 776 beim Amtsgericht Stendal.
Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft.
Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich nach den handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 17. Juli 2015 (HGB n. F.) für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs.1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften teilweise Gebrauch gemacht. Die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen wurde beachtet.

Die Gewinn und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung werden die Restlaufzeitvermerke zu Forderungen und Verbindlichkeiten in den Anhang verlagert.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.
Wesentliche Grundlage hierfür ist die mit den finanzierenden Banken fortgeschriebene Sanierungsvereinbarung für den Zeitraum 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2022.

B Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert dem Vorjahr nachfolgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bewertet und werden planmäßig linear mit 33,3% bis auf einen Erinnerungswert abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßig lineare Abschreibungen. Die Abschreibungssätze betragen für Wohngebäude 2 %, für das Verwaltungsgebäude 4 %, für Garagen und Außenanlagen 10 % und für Stellplätze 5,3 %.

Die Abschreibungen auf Zugänge von Modernisierungskosten sind entsprechend der Restnutzungsdauer der Wohngebäude vorgenommen worden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung auf Grundstücke und Gebäude im Berichtsjahr in Höhe von 0 TEUR, im Vorjahr in Höhe von 0 TEUR vorgenommen worden (2016: 1.848 T EUR; 2011 bis 2015: 4.443 T EUR).

Die Betriebs-und Geschäftsausstattung ist zu den fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.
Die Abschreibungssätze betragen zwischen 5 % und 33 %.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Anlagegüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG analog angewendet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bis zu 800,00 EUR werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrieben und gleichzeitig als Abgang behandelt.

Als unfertige Leistungen werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen, die mit den anfallenden umlagefähigen Aufwendungen angesetzt werden. In Abhängigkeit von der Leerstandsquote werden Abschläge verrechnet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen. Für Ausfallrisiken sind Wertberichtigungen abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen, bestehen nicht.

Die flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Aus- bzw. Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen bzw. Erträge für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die unter dem Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Geldbeschaffungskosten für zwei in 2010 aufgenommene Darlehen werden bei einer Zinsbindungsfrist von 10 Jahren mit 10 % pro Jahr abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei der Rückstellungsbewertung werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Zum Anlagevermögen wird auf den Anlagespiegel (Anlage I zum Anhang) verwiesen.

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind ausschließlich Vorleistungen der Gesellschaft auf noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten mit den Mietern in Höhe von 847,5 TEUR enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Die Gesellschaft verwahrt Treuhandguthaben im Rahmen der Verwaltung fremder Mieteinheiten mit einem Gesamtwert von 42.482,81 EUR.
Treuhänderisch werden Kautionen in Höhe von 57.573,97 EUR geführt.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zwei Disagio von gesamt 0 TEUR (Vorjahr 0,2 TEUR) enthalten. Die Abschreibung wurde entsprechend der Darlehenslaufzeit vorgenommen.

Die Kapitalrücklage (3.742 TEUR) wurde im Ergebnis der vereinfachten Kapitalherabsetzung gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

	TEUR
Betriebskosten	97,0
Veröffentlichung	0,3
Abschluss-, Prüfungs-und Steuerberatungskosten	17,0
	114,3

Die Verbindlichkeiten enthalten keine Beträge größeren Umfanges, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Zu den Fristigkeiten der Verbindlichkeiten einschließlich deren Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel (Anlage II zum Anhang) verwiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern enthalten die Sanierungsbeiträge (gemäß Sanierungskonzept) der Gesellschafter in Höhe des übernommenen Kapitaldienstes.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge (80,9 TEUR) beinhalten folgende periodenfremde bzw. betriebsleistungsfremde Erträge aus:

	TEUR
- Versicherungsentschädigungen	4,6
- Auflösung von Einzelwertberichtigungen	4,9
- Auflösung v. Rückstellungen	29,0
- Übrige periodenfremde Erträge	42,4
	80,9

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (104,8 TEUR) beinhalten u.a. folgende periodenfremde bzw. betriebsleistungsfremde Aufwendungen aus:

	TEUR
- Abschreibungen und Ausbuchung von Forderungen	6,6

Unter den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sind keine außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB auf Grundstücke mit Wohnbauten, (Vorjahr 0 TEUR) enthalten.

D Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen sowie dem Dienstleistungsvertrag zur Geschäftsbesorgung bestehen in Höhe von 173,9 TEUR p.a.

E Sonstige Angaben

Es bestehen folgende anzugebende Haftungsverhältnisse:

Flüssige Mittel (treuhänderische Konten) des verwalteteten Wohnungsbestandes bzw. Mietsicherheiten werden getrennt vom eigenen Vermögen gehalten. Sie betragen zum 31.12.2020 € 42.482,81 (Vorjahr: € 39.083,66) bzw. € 57.573,97 (Vorjahr: € 17.731,09).

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 durchschnittlich folgende Mitarbeiter:

	2020	2019
kaufmännische/technische Angestellte	1	1
Geringfügig Beschäftigte	2	1
Auszubildender	0	0

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 aufwandswirksam erfasste Gesamthonorar beträgt T€ 16,2; es betrifft Abschlussprüfungsleistungen.

Nachtragsbericht:

Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft eingetreten.

Geschäftsführung:

Herr Diplom-Ingenieur Gerald Köhler, Loburg, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH, Möckern

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 288 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:

Am 28. Oktober 2014 beschloss die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat nicht neu zu zu besetzen.

Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses:

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 82.369,47 EUR zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von 3.859.257,88 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Gerald Köhler
Geschäftsführer

Möckern, den 26.04.2021

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2020	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterille Vermögens-gegenstände											
Entgeltlich erworbene Lizenzen	30.115,03	708,05	0,00	0,00	30.823,08	29.475,51	690,05	0,00	30.165,56	657,52	639,52
	30.115,03	708,05	0,00	0,00	30.823,08	29.475,51	690,05	0,00	30.165,56	657,52	639,52
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	34.967.173,46	0,00	0,00	0,00	34.967.173,46	22.687.222,74	625.514,21	0,00	23.312.736,95	11.654.436,51	12.279.950,72
2. Grundstücke ohne Bauten	83.386,59	0,00	0,00	0,00	83.386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83.386,59	83.386,59
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.317,59	1.254,62	0,00	0,00	38.572,21	24.991,79	2.200,40	0,00	27.192,19	11.380,02	12.325,80
	35.087.877,64	1.254,62	0,00	0,00	35.089.132,26	22.712.214,53	627.714,61	0,00	23.339.929,14	11.749.203,12	12.375.663,11
	35.117.992,67	**1.962,67**	**0,00**	**0,00**	**35.119.955,34**	**22.741.690,04**	**628.404,66**	**0,00**	**23.370.094,70**	**11.749.860,64**	**12.376.302,63**

Abgang/Verkauf PKW Dacia Logan Inventar 0005050001 6.101,00 €
Differenz da Ausbuchung hist.AHK in 2018

Achtung *

Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	Differenz seit 01.01.2017	35.131,61 €
3. BGA	Differenz seit 01.01.2017	2.476,02 €
		37.607,63 €

Verbindlichkeitenspiegel 2020

	Davon				
Verbindlichkeiten	insgesamt	Restlaufzeit			gesichert
	Gesamtbetrag **EUR**	**bis zu 1 Jahr** **EUR**	**mehr als 1 Jahr** **EUR**	**davon mehr als 5 Jahre** **EUR**	**Grundpfandrechtlich gesichert** **EUR**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.402.624,10 (10.972.818,44)	610.066,88 (607.676,25)	9.792.557,22 (10.364.842,19)	8.760.423,20 (8.952.467,99)	9.137.487,59 (9.613.001,49)
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.749.723,53 (1.619.655,60)	275.825,58 (271.240,76)	1.473.897,95 (1.348.414,84)	1.455.107,59 (1.329.805,78)	0,00 (0,00)
3. Erhaltene Anzahlungen	1.000.257,04 (989.871,65)	1.000.257,04 (989.871,65)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	18.547,20 (11.358,57)	18.547,20 (11.358,57)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.504,92 (47.565,55)	111.504,92 (47.565,55)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	419,70 (1.481,06)	419,70 (1.481,06)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
 (Vorjahr)	13.283.076,49 (13.642.750,87)	2.016.621,32 (1.929.493,84)	11.266.455,17 (11.713.257,03)	10.215.530,79 (10.282.273,77)	9.137.487,59 (9.613.001,49)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Altschulden sind durch Schuldanerkenntnisse der Gesellschafterkommunen gesichert.

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2020

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist ein kommunales Wohnungsunternehmen der Gemeinde Elbe-Parey und der Städte Genthin, Jerichow und Möckern. Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ist die Wohnraumversorgung für breite Bevölkerungsgruppen im Einzugsbereich der Gesellschaft mit eigenem Grundbesitz.

Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Hausverwaltungs-Dienstleistungen für Dritte.

Die Geschäftsführung und die kaufmännische Geschäftsbesorgung für die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH erfolgen seit dem 01.05.2014 durch die Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogenen Rahmenbedingungen

Im Jahresdurchschnitt 2020 hatten 990,1 Tsd. Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Sachsen-Anhalt. Das waren 15,0 Tsd. Personen (-1,5 %) weniger als im Vorjahr. Die Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt sank u. a. infolge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stark und fiel auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Vom Rückgang waren insbesondere die marginal Beschäftigten und, trotz des Einsatzes von Kurzarbeit, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betroffen. Die Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen war ebenfalls rückläufig.[1]

Im 1. Jahr der Corona-Krise verzeichnete das Bauhauptgewerbe in Sachsen-Anhalt seit längerem wieder Umsatzrückgänge. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, erwirtschaftete der Hoch- und

[1] Pressemitteilung STALA Sachsen-Anhalt Nr. 24/2021 vom 26.01.2021

Tiefbau in Sachsen-Anhalt baugewerbliche Umsätze in Höhe von 2 687,3 Mill. EUR. Der Rückgang zum Vorjahr betrug 2,7 %. Der Rückgang ging zulasten des vormals als Konjunkturtreiber geltenden Tiefbaus. Hier gaben die Umsätze 5,5 % nach, während der Hochbau bei den Umsätzen 2,6 % zulegen konnte.[2]

Das Bruttoinlandsprodukt, umfassendster Ausdruck für die volkswirtschaftliche Gesamtleistung einer Region, ging in Sachsen-Anhalt 2020 gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 3,9 % zurück. Damit fiel der Rückgang für das gesamte Jahr 2020 nicht so hoch wie für das 1. Halbjahr aus, für das eine Reduzierung um 5,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt wurde.[3]

Andererseits stieg der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst der voll-, teilzeit- oder geringfügig Beschäftigten 2020 mit 2 978 EUR um 2,0 % über dem Niveau des Vorjahres.[4]

Im 1. Halbjahr 2020 ging die Einwohnerzahl Sachsen-Anhalts weiter leicht zurück. Am 30.06.2020 lebten 2 186 684 Personen im Land. Das waren 8 098 Personen bzw. 0,37 % weniger als am 31.12.2019. Damit lag die Bevölkerungsveränderung auf ähnlichem Niveau wie im 1. Halbjahr 2019 (- 0,36 %). Als einziger Landkreis in Sachsen-Anhalt verzeichnete das Jerichower Land einen leichten Bevölkerungsgewinn in Höhe von 0,02 % im 1. Halbjahr 2020.[5]

Im Landkreis Jerichower Land insgesamt betrug das Geburtendefizit im 1. Halbjahr 2020 365 Personen. Dem steht ein Zuwanderungsgewinn in Höhe von 382 Einwohnern gegenüber, so dass sich insgesamt ein leichter Zuwachs ergibt, von dem insbesondere die an die Landeshauptstadt angrenzenden Gemeinden profitieren.

Zur aktuellen Bevölkerungsentwicklung im Einzugsbereich unserer Gesellschaft liegen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nur Angaben zum 1. Halbjahr 2020 vor. Demnach können die Gemeinde Elbe-Parey und die Stadt Jerichow in diesem Zeitraum einen Bevölkerungszuwachs (Saldo aus Geburten, Sterbefällen sowie Zu- und Wegzügen) von 8 bzw. 15 Personen verzeichnen. Die Stadt Möckern weist einen leichten Rückgang um 4 Einwohner aus, während der Rückgang in der Stadt Genthin für einen Halbjahreszeitraum mit 106 Personen sehr deutlich ausfiel. In allen Gemeinden des Landkreises konnte das Geburtendefizit vollständig bzw. teilweise durch einen Zuwanderungsgewinn ausgeglichen werden, während sich in Genthin Zu- und Wegzüge die Waage hielten.[6]

Die Wohnungsunternehmen unseres Landes sind bislang ein stabiler Faktor in der Corona bedingten Wirtschaftskrise. Die Grundaussage betrifft nicht nur die wirtschaftliche Seite des Wohnens, sondern auch die soziale Seite. Die 191 Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften bieten ihren Mitgliedern und Mietern auch in Krisenzeiten gutes und sicheres Wohnen zu günstigen Mieten.

Die Wohnung ist gerade jetzt nicht nur ein „Dach über dem Kopf", sondern auch ein Ort der Arbeit und der Kindererziehung. In dieser Kombination und Intensität eine neue Herausforderung für Wohnungsunternehmen. Für viele Bürger unseres Landes ist gerade jetzt eine sichere gute Wohnung von zentraler Bedeutung.

Dennoch sind die Zukunftsaussichten der Branche getrübt. In diesem und in den nächsten Jahren werden uns die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise deutlich belasten. Sinkende Realeinkommen, verbunden mit Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, führen zu einer reduzierten Kaufkraft im Bereich Wohnung und Gewerberaum. Es besteht die Gefahr steigender Mietausfälle vorrangig im Bereich der Gewerberaumvermietung.[7]

---

[2] Pressemitteilung STALA Sachsen-Anhalt Nr. 60/2021 vom 05.03.2021

[3] Pressemitteilung STALA Sachsen-Anhalt Nr. 86/2021 vom 30.03.2021

[4] Pressemitteilung STALA Sachsen-Anhalt Nr. 97/2021 vom 09.04.2021

[5] STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung 293/2020 vom 13. Oktober 2020

[6] https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Bevoelkerung/Berichte/Bevoelkerungsstand/6A102_01_2020-A.pdf

[7] Pressemeldung VdW/VdWg 2021

Die Gesellschaft steht im Wettbewerb mit einer Wohnungsbaugenossenschaft und zu privaten Grundstücksbesitzern, die ihrerseits Wohnraum in unterschiedlicher Lage und Ausstattung anbieten. Dennoch kann eingeschätzt werden, dass die Gesellschaft den Wohnungsmarkt in ihrem Einzugsbereich dominiert.

2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

2.2.1 Hausbewirtschaftung

Unsere Gesellschaft verfügte am Bilanzstichtag im eigenen Bestand über 732 Wohnungen und unverändert zum Vorjahr über eine weitere Eigentumswohnung. Hiervon wurden insgesamt 112 Wohnungen stillgelegt und sind nicht mehr zu vermieten, so dass noch 621 Wohnungen mit insgesamt 34.589,36 m² Wohnfläche bewirtschaftet wurden. Weiterhin befanden sich, wie im Vorjahr, 87 Miet- und Pachtgaragen (Garagengebäude im Eigentum der Pächter) im Bestand. Die Bestandsdaten sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die durchschnittliche monatliche Kaltmiete (Soll) bezogen auf die Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 4,52 €/m² (Vorjahr 4,50 €/m²) und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt im Jerichower Land von 4,61 €/m² gemäß Kennzahlenvergleich der wohnungswirtschaftlichen Verbände in Sachsen-Anhalt.

Im Gegensatz zum landesweiten Trend steigender Leerstände konnte im Geschäftsjahr 2020 die positive Tendenz des Vorjahres in der Vermietung fortgesetzt werden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

	2018	2019	2020
Einzüge	58	63	69
Auszüge	98	58	64
Vermietungsbilanz	-40	5	5

Zum 31.12.2020 standen zusätzlich zu den stillgelegten Wohnungen 94 Wohnungen leer (Vorjahr: 96).

Die Leerstandsquote konnte gegenüber dem Vorjahr unter Hinzurechnung der stillgelegten Leerstandswohnungen von 28,4 % auf 28,1 % verringert werden. Seit dem 31.12.2011 hat die Anzahl der leerstehenden Wohnungen damit von 65 auf 206 zugenommen. Im Branchendurchschnitt betrug der Leerstand bei den kommunalen Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt 2019 12,8%, wobei die Spannbreite zwischen 0,9% und 35,9% lag.

Die Fluktuationsquote lag im Geschäftsjahr 2020 mit 10,3% (Vorjahr: 9,4%) unter dem Branchendurchschnitt. Für die kommunalen Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt lag die Fluktuationsquote im Jahr 2012 bei 11,2%.[8]

Die Vermietungsanschlussquote betrug im Geschäftsjahr von 107,8% (Vorjahr: 108,6%), die den Branchendurchschnitt für das Jahr 2020 von 92,9% bei kommunalen Wohnungsunternehmen deutlich übersteigt.

Eine Analyse der Kündigungsgründe im Geschäftsjahr 2020 ergab, dass die Anzahl der Auszüge kaum beeinflusst werden kann.

Die Entwicklung im Folgejahr 2021 zeigt leider einen weiteren Anstieg des Leerstands in Folge der demografischen Entwicklung.

[8] Kennzahlenvergleich VdW/VdWg Sachsen-Anhalt 2019

Die Mitbewerber der PWG stehen vor den gleichen Herausforderungen. Eine erhebliche Abwanderung von Mietern zu Wettbewerbern innerhalb des Einzugsgebiets der PWG ist nach Ansicht der Geschäftsführung nicht festzustellen.

Die Entwicklung der Leerstandskosten seit dem Jahr 2012 stellt sich wie folgt dar.

Pos.	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Erlösschmälerungen Nettokaltmiete	285,4	293,4	370,8	280,7	470,1	398,2	301,5	254,4	204,2
Betriebskosten für Leerwohnungen	82,7	124,5	124,5	144,4	122,2	96,5	80,8	63,7	60,7
Leerstandskosten p.a. gesamt	368,1	417,9	495,3	422,1	592,3	494,7	382,3	318,1	264,9
Leerstandskosten kumuliert	3.755,7	3.387,6	2.969,7	2.474,4	2.052,3	1.460,0	965,3	583,0	264,9

Für die Instandhaltung und Instandsetzung sowie Modernisierung des Bestandes einschl. Außenanlagen wurden 411,1 Tsd. € aufgewandt (Vorjahr 386,0 Tsd. €), dies entspricht ca. 11,89 EUR/m² Wohnfläche (Vorjahr: 11,16 EUR/m² Wohnfläche). Im Vergleich hierzu betrug der Instandhaltungsaufwand im Branchendurchschnitt 15,00 EUR/m² p.a.

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass ein relativ hoher Anteil der Wohnungen leer steht und sich dadurch der Instandhaltungsbedarf vermindert.

Der für das Geschäftsjahr 2020 geplante Abriss des Wohngebäudes Am Sportplatz 5-8 musste wegen fehlender Förderung weiter verschoben werden.

Die Vermietbarkeit des Bestandes war im Berichtszeitraum gegeben.

2.2.2 Betreuung

Für Dritte werden im Rahmen von Hausverwaltungsverträgen wie im Vorjahr 24 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten betreut.

Hierfür wurden, wie im Vorjahr, Erlöse im Umfang von 5,8 Tsd. € erzielt.

2.2.3 Bautätigkeit, Investitionen

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr nur geringe Investitionen durchgeführt.

2.2.4 Verkaufsgrundstücke

Im Jahr 2020 sind keine Verkäufe erfolgt.

2.2.5 Personal

Auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages nimmt die WBG Möckern seit dem 01.05.2014 die kaufmännische Geschäftsbesorgung und Geschäftsführung für die PWG wahr.

Die PWG nimmt weitgehend mit eigenem Personal die Vermarktung, Vermietung und Verwaltung ihres Bestandes vor. Die WBG Möckern übernimmt die fachliche Anleitung, die Urlaubs-

und Krankheitsvertretung für den PWG-Mitarbeiter und unterstützt bei der Vorbereitung und Durchführung größerer Instandsetzungsmaßnahmen.

Am 31.12.2020 waren neben dem teilzeitbeschäftigten Geschäftsführer ein vollbeschäftigter Verwaltungsangestellter und eine geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin angestellt.

Die Gesellschaft ist nicht Mitglied eines Arbeitgeberverbandes. Die Vergütungen der Beschäftigten wurden in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vereinbart.

Für die gesetzlich vorgeschriebene Beratung auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes wurde im Zusammenwirken mit der Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH ein externes Unternehmen verpflichtet.

2.3 Darstellung der Lage des Unternehmens

2.3.1 Vermögenslage

	2020		2019		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
AKTIVA					
Lang- und mittelfristiger Bereich					
Anlagevermögen	11.749,9	91,3	12.376,3	92,5	-626,4
	11.749,9	91,3	12.376,3	92,5	-626,4
Kurzfristiger Bereich					
Übriges Vorratsvermögen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und ARAP	79,6	0,6	112,0	0,9	-32,4
Liquide Mittel	1.047,4	8,1	888,1	6,6	159,3
	1.127,0	8,7	1.000,1	7,5	126,9
Bilanzvolumen	12.876,9	100,0	13.376,4	100,0	-499,5
PASSIVA					
Lang- und mittelfristiger Bereich					
Eigenkapital	300,7	2,3	383,1	2,9	-82,4
Fremdkapital	11.266,4	87,5	11.713,2	87,5	-446,8
	11.567,1	89,8	12.096,3	90,4	-529,2
Kurzfristiger Bereich					
Rückstellungen	114,3	0,9	174,7	1,3	-60,4
Verbindlichkeiten	1.195,5	9,3	1.105,4	8,3	90,1
	1.309,8	10,2	1.280,1	9,6	29,7
Bilanzvolumen	12.876,9	100,0	13.376,4	100,0	-499,5

Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 626,4 Tsd. €. Dies ist überwiegend auf planmäßige Abschreibungen zurückzuführen.

Ursächlich für die Verringerung der Forderungen im kurzfristigen Bereich um 32,4 Tsd. € ist hauptsächlich der Rückgang der Forderungen aus Vermietung um 31,3 Tsd. €.

Der Anstieg der liquiden Mittel um 159,3 Tsd. € ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die im Geschäftsjahr 2020 von den Mietern erhaltenen Anzahlungen für Betriebskosten die unfertigen Leistungen (2021 für 2020 abzurechnende Betriebskosten) um 152,7 Tsd. € überstiegen.

Beim langfristigen Fremdkapital gibt es eine gegenläufige Entwicklung zwischen den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die sich (ohne aufgelaufenen Kapitaldienst) durch planmäßige Tilgungen um 572,3 Tsd. € vermindert haben und den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern, die durch Passivierung der Sanierungsbeiträge der Gesellschafter um 125,5 Tsd. € gewachsen sind.

Das Eigenkapital verringerte sich in Folge des Jahresfehlbetrages um 82,4 Tsd. €. Entsprechend sank die Eigenkapitalquote bezogen auf die die Bilanzsumme von 2,7% im Vorjahr auf 2,2% und liegt deutlich unterhalb des Branchendurchschnitts gemäß Kennzahlenvergleich VdW Sachsen-Anhalt 2019 von 52,1%.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft per 31.12.2020 ist hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldteilen nicht ausgeglichen. Dem Anlagevermögen i.H. v. 11,7 Mio. EUR steht lang- und mittelfristig zur Verfügung stehendes Kapital i.H. v. 11,6 Mio. EUR gegenüber.

Die Vermögenslage ist im Hinblick auf die bestehende Unterdeckung nicht geordnet.

2.3.2 Finanzlage

	2020	2019	Veränderungen
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Laufende Geschäftstätigkeit			
Jahresergebnis	-82,4	-127,2	44,8
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	628,4	635,6	-7,2
Veränderung der Rückstellungen	-60,4	-93,5	33,1
Zinsaufwendungen	232,3	245,2	-12,9
Zinserträge	-0,3	-0,1	-0,2
Sonstige Aktiva	32,4	51,9	-19,5
Sonstige Passiva	111,6	180,2	-68,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	861,6	892,1	-30,5
Finanzierungstätigkeit			
Planmäßige Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	-602,9	-633,6	30,7
Zunahme Verb geg. Gesellschafter	134,6	134,6	0,0
Gezahlte Zinsen	-232,3	-245,2	12,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-700,6	-744,2	43,6
Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-0,7	0,0	-0,7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1,3	0,0	-1,3
Erhaltene Zinsen	0,3	0,1	0,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,7	0,1	-1,8
Veränderung des Finanzmittelbestandes	159,3	148,0	11,3
Stand 31. Dezember	1.047,4	888,1	159,3

Der Cashflow ist im Geschäftsjahr 2020 um 159,3 Tsd. € gestiegen. Dies resultiert neben den unter Punkt 2.3.1 genannten höheren erhaltenen Anzahlungen für Betriebskosten gegenüber den unfertigen Leistungen aus dem geringeren Jahresfehlbetrag und dem gesunkenen Kapitaldienst.

Die Gesellschaft ist im Berichtszeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang fristgemäß nachgekommen. Während des gesamten Geschäftsjahres stand aufgrund der getroffenen Sanierungsvereinbarung ausreichend Liquidität aus Eigenmitteln zur Verfügung. Kontokorrentkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

2.3.3 Ertragslage

	2020		2019		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.410,3	97,8	2.536,1	104,3	-125,8
Andere Umsatzerlöse und Erträge	60,5	2,5	37,0	1,5	23,5
Bestandsveränderungen	-6,8	-0,3	-140,9	-5,8	134,1
	2.464,0	100,0	2.432,2	100,0	31,8
Betriebskosten und Grundsteuer	-941,8	-38,2	-950,0	-39,1	8,2
Andere Aufwendungen	-173,9	-7,1	-184,4	-7,6	10,5
Instandhaltungsaufwand	-411,1	-16,7	-388,4	-16,0	-22,7
Personalaufwand	-51,6	-2,1	-44,5	-1,8	-7,1
Planmäßige Abschreibungen	-628,4	-25,5	-635,6	-26,1	7,2
Zinsaufwand	-232,3	-9,4	-245,2	-10,1	12,9
Übrige Aufwendungen	-136,6	-5,5	-192,3	-7,9	55,7
	-2.575,7	-104,5	-2.640,4	-108,6	64,7
Geschäftsergebnis	-111,7	-4,5	-208,2	-8,6	96,5
Zinsergebnis	0,3	-	0,1	-	0,2
Neutrales Ergebnis	29,0	-	80,9	-	-51,9
Ergebnis vor Steuern	-82,4	-	-127,2	-	44,8
Jahresergebnis	-82,4	-	-127,2	-	44,8

Die Verringerung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung gegenüber dem Vorjahr um 125,8 Tsd. € resultiert überwiegend aus den um 180,0 Tsd. € niedrigeren Brutto-Erlösen aus abgerechneten Betriebskosten. Ursache hierfür sind im Wesentlichen gesunkene Heizkosten, u.a. in Folge der im Vorjahr erfolgten Kündigung von Contracting-Verträgen für Wärmelieferung.

Bis auf den Instandhaltungs- und Personalaufwand konnten bei den anderen Aufwandspositionen des Geschäftsbereichs Einsparungen erzielt werden, so dass sich das Geschäftsergebnis um 96,5 Tsd. € verbesserte.

Das neutrale Ergebnis verringerte sich durch niedrigere Auflösungen von Rückstellungen um 51,9 Tsd. €.

Insgesamt konnte der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um 44,8 Tsd. € verringert werden. Wichtigste Ursache für den Jahresfehlbetrag ist der strukturelle Wohnungsleerstand.

3. Prognosebericht

Grundlage für die Planungstätigkeit ist die im Juli 2017 mit den Banken und Gesellschaftern abgeschlossene Sanierungsvereinbarung für den Zeitraum 2017-2022.

Die Geschäftsführung geht gemäß aktualisierter Planung mit Stand vom Juni 2021 bei wesentlichen Planungsgrößen von folgender Entwicklung im Jahr 2021 gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 aus:

Die Sollmieten bleiben unverändert, während sich die Erlösschmälerungen und die Betriebskosten für Leerstand um 30,0 Tsd. € bzw. um 8,7 Tsd. € erhöhen werden. Ursache ist der wieder steigende Leerstand im Jahr 2021.

Die sonstigen Betrieblichen Erträge bleiben unverändert. Der Aufwand Instandhaltung sinkt gegenüber dem Vorjahr um 99,8 Tsd. € und entspricht damit dem Ansatz des Sanierungskonzepts.

Der Personalaufwand steigt um 1,0 Tsd. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben ebenso wie das Geschäftsbesorgungsentgelt unverändert.

Die Abschreibungen verändern sich nicht. Der Zinsaufwand geht um 13,1 Tsd. € zurück.

Voraussichtlich wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 46,9 Tsd. € entstehen.

Die planmäßigen Tilgungen erhöhen sich um 11,4 Tsd. €. Die Sanierungsbeiträge der Gesellschafter bleiben unverändert. Die flüssigen Mittel erhöhen sich um 123,3 Tsd. €.

Seit dem 01.05.2014 ist Herr Köhler Geschäftsführer der Gesellschaft. Er ist gleichzeitig Geschäftsführer der WBG Möckern.

Die Entwicklung des Eigenkapitals im Geschäftsjahr 2021 und darüber hinaus wird entscheidend davon abhängen, ob und in welcher Höhe außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Folge der Leerstandsentwicklung vorgenommen werden müssen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Unternehmensfortführung durch die vorgenannten Maßnahmen nachhaltig abgesichert werden kann.

4. Chancen- und Risikobericht

Im Juli 2017 wurde eine Sanierungsvereinbarung mit den drei betroffenen Gesellschaftern und den Gläubigerbanken abgeschlossen. Sowohl die Gesellschaft als auch die Gesellschafter und die Gläubigerbanken verpflichten sich, entsprechende Sanierungsbeiträge zu erbringen, um den Fortbestand der Gesellschaft zu gewährleisten.

Diese Sanierungsvereinbarung hat eine Laufzeit vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2022.

Auf der Grundlage des Sanierungskonzepts, das dieser Vereinbarung zugrunde liegt, und der darauf beruhenden Liquiditätsplanung, ergibt sich am Ende des Planungszeitraums, am 31.12.2027, eine stichtagsbezogene Liquidität in Höhe von 464,6 Tsd. €.

Die Vereinbarung sieht ein halbjährliches externes Controlling vor. Auf Vorschlag der Geschäftsführung haben sich alle an der Sanierungsvereinbarung beteiligten Gesellschafter und Gläubiger damit einverstanden erklärt, dass in den Jahren 2019 und 2020 Bankenrunden nicht jährlich, sondern nur auf Verlangen eines Beteiligten einberufen werden. Bisher haben keine weiteren Bankenrunden stattgefunden.

Durch den erfolgreichen Abschluss der Sanierungsvereinbarung und die seit Mitte des Jahres 2018 stabile Vermietungssituation besteht eine realistische Chance, dass die Gesellschaft auch bei weiterhin steigendem Leerstand dazu in der Lage ist, ihre Bestände ordnungsgemäß zu bewirtschaften und gleichzeitig die Verschuldung weiter abzubauen.

Gleichwohl stellt die Umsetzung dieser Vereinbarung die Gesellschaft vor große Herausforderungen bei der Einsparung von Verwaltungskosten und beim Rückbau von Leerstandsobjekten.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Gesellschaft auch weiterhin in einem strukturschwachen Gebiet ohne größere Gewerbeansiedlungen und mit einem weiteren deutlichen Bevölkerungsrückgang befinden wird und somit die Mieterträge tendenziell sinken werden.

Da die von den Gesellschaftern und Gläubigerbanken erbrachten und noch zu erbringenden Sanierungsbeiträge nicht unmittelbar zu einer Senkung der Verbindlichkeiten führen, ist unter diesen angespannten Rahmenbedingungen mit einem weiteren Absinken des Eigenkapitals zu rechnen und es besteht das Risiko der Bilanziellen Überschuldung.

Die Gesellschaft sieht ihre Arbeitsschwerpunkte darin, die Vermietung ihrer Bestände weiter zu verbessern und die Sanierungsvereinbarung konsequent umzusetzen.

Noch im Jahr 2021 werden die Vorbereitungen für die Fortschreibung des Sanierungskonzepts und die Verhandlungen mit den Gläubigerbanken und Gesellschaftern über eine Fortführung der Sanierung der Gesellschaft nach Auslaufen der derzeitigen Sanierungsvereinbarung am 30.06.2022 beginnen.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sowohl die Gesellschafter als auch die Gläubigerbanken an einer erfolgreichen Fortführung der Sanierung interessiert und zur Erbringung entsprechender Sanierungsbeiträge bereit sind. Auf dieser Grundlage ist mit dem Abschluss einer neuen bzw. der Verlängerung der bestehenden Sanierungsvereinbarung mit Wirkung ab dem 01.07.2022 zu rechnen.

Möckern, 26.04.2021 .....

(Köhler, Geschäftsführer)

Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem in diesem Bericht in Anlage I enthaltenen Anhang.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Lizenzen		€	657,52
	Vorjahr	€	639,52

	2020 €	2019 €
Anschaffungskosten/Stand 1. Januar	30.115,03	30.115,03
Zugänge	708,05	0,00
	30.823,08	30.115,03
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-29.475,51	-21.324,38
im Geschäftsjahr	-690,05	-8.151,13
kumuliert zum 31. Dezember	-30.165,56	-29.475,51
Buchwert 31. Dezember	657,52	639,52

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten	€	11.654.436,51
	Vorjahr €	12.279.950,72

	2020 €	2019 €
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten/ Stand 1. Januar/31. Dezember	34.967.173,46	34.967.173,46
Abschreibungen		
kumuiert zum 1. Januar	-22.687.222,74	-22.061.708,55
im Geschäftsjahr	-625.514,21	-625.514,19
kumuliert zum 31. Dezember	-23.312.736,95	-22.687.222,74
Buchwert 31. Dezember	11.654.436,51	12.279.950,72

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Gebäudekosten	11.628.496,16	12.251.049,88
Garagen	10.407,65	11.754,04
Außenanlagen	15.532,70	17.146,80
	11.654.436,51	12.279.950,72

Die Abschreibungen des Berichtsjahres erfolgten planmäßig.

Grundstücke ohne Bauten	€	83.386,59
	Vorjahr €	83.386,59

Betriebs- und Geschäftsausstattung € 11.380,02
Vorjahr € 12.325,80

	2020 €	2019 €
Anschaffungskosten/Stand 1. Januar	37.317,59	45.894,61
Zugänge	1.254,62	0,00
Abgänge	0,00	-8.577,02
	38.572,21	37.317,59
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-24.991,79	-31.609,09
im Geschäftsjahr	-2.200,40	-1.959,72
auf Abgänge	0,00	8.577,02
kumuliert zum 31. Dezember	-27.192,19	-24.991,79
Buchwert 31. Dezember	11.380,02	12.325,80

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen € 847.538,06
Vorjahr € 854.316,13

Der Posten betriff noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

Den Vorlagen der Gesellschaft für unfertige Leistungen stehen Vorauszahlungen der Mieter in Höhe von € 1.000.257,04 (Vorjahr: € 989.871,65) gegenüber.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung € 36.401,98
Vorjahr € 67.705,87

Im Berichtsjahr wurden Forderungen in Höhe von € 1.699,75 der Einzelwertberichtigung (€ 36.463,93) zugeführt.

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	4.169,48
Vorjahr	€	7.284,29

Forderungen gegen Gesellschafter

	€	0,00
Vorjahr	€	0,00

Sonstige Vermögensgegenstände

	€	39.079,09
Vorjahr	€	36.872,64

Der Posten betrifft im Wesentlichen Forderungen aus debitorischen Kreditoren (€ 39.064,44).

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	€	1.038.430,29
Vorjahr	€	879.160,43

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Guthaben bei Kreditinstituten	1.038.371,66	879.101,80
Kassenbestand	58,63	58,63
	1.038.430,29	879.160,43

Bausparguthaben

	€	8.972,69
Vorjahr	€	8.911,24

Rechnungsabgrenzungsposten

Andere Rechnungsabgrenzungsposten

	€	0,00
Vorjahr	€	183,34

Passivseite

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

	€	500.000,00
Vorjahr	€	500.000,00

Kapitalrücklage

	€	3.742.360,89
Vorjahr	€	3.742.360,89

Verlustvortrag

	€	-3.859.257,88
Vorjahr	€	-3.732.024,96

Jahresfehlbetrag

	€	-82.369,47
Vorjahr	€	-127.232,92

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

	€	114.270,00
Vorjahr	€	174.700,00

	01.01.2020	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	€	€	€	€	€
Kosten der Haus-bewirtschaftung	157.000,00	124.139,81	32.860,19	97.000,00	97.000,00
Abschluss- und Veröffentlichungs-kosten	17.700,00	16.234,63	1.465,37	17.270,00	17.270,00
	174.700,00	140.374,44	34.325,56	114.270,00	114.270,00

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit und die Art der Sicherung der nachfolgend genannten Verbindlichkeiten sind aus der diesem Bericht beigefügten Anlage I ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
	€	10.402.624,10
	Vorjahr €	10.972.818,44

	€
Stand 1. Januar 2020	10.972.818,44
Zugänge/Tilgungszuschüsse	28.205,31
Planmäßige Tilgungen	-598.399,65
Stand 31. Dezember 2020	10.402.624,10

Die Verbindlichkeiten betreffen Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen.

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
	€	1.749.723,53
	Vorjahr €	1.619.655,60
davon gegenüber Gesellschaftern:	€ 1.749.723,53	
(Vorjahr:	€ 1.619.655,60)	

	€
Stand 1. Januar 2020	1.619.655,60
Übernahme Kapitaldienst durch Gesellschafter	134.608,52
Planmäßige Tilgung	-4.540,59
Stand 31. Dezember 2020	1.749.723,53

Erhaltene Anzahlungen		
	€	1.000.257,04
	Vorjahr €	989.871,65

Ausgewiesen werden die Vorauszahlungen für Betriebskosten sowie Heiz- und Warmwasserkosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2020.

Verbindlichkeiten aus Vermietung

	€	18.547,20
Vorjahr	€	11.358,57

Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	111.504,92
Vorjahr	€	47.565,55

Der Posten betrifft insbesondere Verbindlichkeiten aus Instandhaltungs- und Betriebskosten.

Sonstige Verbindlichkeiten

	€	419,70
Vorjahr	€	1.481,06

Verbindlichkeiten aus Steuern	€ 419,70
(Vorjahr:	€ 1.481,06)

Rechnungsabgrenzungsposten

	€	26.372,20
Vorjahr	€	30.182,69

Ausgewiesen werden im Voraus empfangene Mieten für den Januar 2021.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

	€	2.410.278,10
Vorjahr	€	2.536.065,76

	2020 €	2019 €
Sollmieten		
Sollmieten für Wohnungen	1.875.486,26	1.871.204,08
Sollmieten für Garagen	6.876,00	6.876,00
Sonstige	153,36	153,36
Erlösschmälerungen	-285.358,99	-293.368,29
	1.597.156,63	1.584.865,15
Umlagen		
Umlagen	893.505,68	1.073.455,07
Erlösschmälerungen	-82.656,61	-124.454,72
	810.849,07	949.000,35
Garagenpacht	1.890,40	1.921,08
Sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	382,00	279,18
	2.410.278,10	2.536.065,76

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

	€	5.800,32
Vorjahr	€	5.800,32

Es handelt sich um Umsatzerlöse aus der verwaltungsmäßigen Betreuung für Dritte.

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	2.800,00
Vorjahr	€	3.000,00

Der Posten betrifft eigene Handwerker- und Ingenieurleistungen für Dritte.

Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

	€	-6.778,07
Vorjahr	€	-140.920,56

Sonstige betriebliche Erträge

	€	80.888,39
	Vorjahr €	109.103,10

	2020 €	2019 €
Eingänge abgeschriebener Forderungen	4.876,38	3.512,12
Auflösung von Rückstellungen	29.002,93	80.909,33
Frühere Jahre	29.062,96	15.342,33
Gerichtsverfahren	13.109,87	6.913,18
Versicherungsentschädigungen	4.630,71	1.717,23
Lohnfortzahlungen	173,65	272,46
Sonstige Gründe	31,89	436,45
	80.888,39	109.103,10

Die Erträge früherer Jahre (€ 29.062,96) beinhalten Rückstellungsauflösungen in Höhe von € 5.322,63.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

	€	1.331.240,12
	Vorjahr €	1.332.216,70

	2020 €	2019 €
Betriebs- und Heizkosten	888.462,98	900.241,04
Instandhaltung (davon Stilllegungen: € 6.139,93; Vorjahr: € 2.405,36)	411.094,64	388.425,74
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	31.682,50	43.549,92
	1.331.240,12	1.332.216,70

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

	€	173.934,21
	Vorjahr €	184.386,65

	2020 €	2019 €
Fremdkosten für die Baubetreuung	4.378,32	3.530,74
Fremdkosten für die Verwaltungs- und sonstige Betreuung	3.058,36	12.530,35
Kosten für die Geschäftsbesorgung durch Dritte	166.497,53	168.325,56
	173.934,21	184.386,65

Rohergebnis

	€ 987.814,41
Vorjahr	€ 996.445,27

Personalaufwand

	€ 51.634,23
Vorjahr	€ 44.512,36

Gehälter

	€ 41.057,30
Vorjahr	€ 34.522,26

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	€ 10.576,93
Vorjahr	€ 9.990,10

davon für Altersversorgung: € 1.560,29
(Vorjahr: € 1.472,41)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	€ 628.404,66
Vorjahr	€ 635.625,04

	2020 €	2019 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	690,05	8.151,13
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	625.514,21	625.514,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,40	1.959,72
	628.404,66	635.625,04

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€ 104.810,85
Vorjahr	€ 148.533,92

	2020 €	2019 €
Sächliche Verwaltungskosten	53.421,85	55.333,63
Aufwendungen Sanierungskonzept	42.469,02	42.086,30
Abschreibungen/Wertberichtigung Forderungen	6.636,85	51.113,99
Übrige Aufwendungen	2.283,13	0,00
	104.810,85	148.533,92

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	€	307,01
Vorjahr	€	82,89

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	€	232.346,55
Vorjahr	€	245.226,73

Sonstige Steuern

	€	53.294,60
Vorjahr	€	49.863,03

	2020 €	2019 €
Grundsteuer	53.120,58	49.689,16
Kraftfahrzeugsteuer	152,00	152,00
Übrige	22,02	21,87
	53.294,60	49.863,03

Jahresfehlbetrag

	€	-82.369,47
Vorjahr	€	-127.232,92

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Elbe-Parey Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 3, 39317 Elbe-Parey
Handelsregistereintrag:	Eingetragen unter HRB 776 im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal.
Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag vom 2. März 1992 liegt in der Fassung vom 31. März 2014 vor.

Gegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Einwohner der beteiligten Gemeinden. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital:

Das Stammkapital in Höhe von T€ 500,0 ist durch Sacheinlagen in voller Höhe erbracht. Das Stammkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	Stammanteile	
	€	%
Gemeinde Elbe-Parey	270.250,00	54,05
Stadt Jerichow	144.650,00	28,93
Stadt Genthin	73.900,00	14,78
Stadt Möckern	11.200,00	2,24
	500.000,00	100,0

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung, Aufsichtsrat (nicht besetzt), Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer:

	Bestellt bis
Dipl.-Ing. Gerald Köhler	unbefristet

Vertretung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann Alleinvertretungsbefugnis erteilt werden.

Aufsichtsrat:

Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern. Mit Ende der Amtsdauer der von der Gesellschafterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder beschloss die Gesellschafterversammlung am 28. Oktober 2014, den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen.

Gesellschafterversammlung:

Wesentliche Beschlüsse:

In der Gesellschafterversammlung vom 24. September 2020 wurden die Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019, die Ergebnisverwendung, die Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2019, die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie der Wirtschaftsplan 2021 gefasst.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft unterliegt der allgemeinen Steuerpflicht. Sie wird beim Finanzamt Genthin geführt.

Der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31. Dezember 2019 beträgt laut Bescheid vom 17. Februar 2021 T€ 2.035,2.

Der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag zum 31. Dezember 2019 beträgt laut Bescheid vom 17. Februar 2021 T€ 5.219,5.

Aufgrund der Höhe der Verlustvorträge zum 31. Dezember 2019 sowie deren Fortschreibung zum 31. Dezember 2020 entstehen für das Berichtsjahr keine steuerlichen Belastungen.

Betriebliche Kennzahlen

	Einheit	2020	2019	2018	2017
Bestandszahlen					
Eigener Hausbesitz					
Wohnungseinheiten*	WE	732	732	732	732
Gewerbeeinheiten	GE	0	0	0	0
Garagen		27	27	27	27
Wohnfläche	m²	34.589	34.589	36.382	36.370
Durchschnittliche Wohnungsgröße	m²	47,3	47,3	49,7	49,7
Gewerbefläche	m²	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresabschlusskennzahlen					
Bilanzsumme	T€	13.724,5	14.230,7	14.858,0	15.755,3
Sachanlagevermögen	T€	11.749,9	12.376,3	13.011,9	13.647,4
Sachanlagenintensität	%	85,6	87,0	87,6	86,6
Planmäßige Abschreibungen aus Sachanlagen	T€	628,4	635,6	637,6	638,6
Investitionen in Sachanlagen	T€	1,3	0,0	0,0	0,0
Eigenkapital	T€	300,7	383,1	510,3	941,4
Eigenkapitalquote (bezogen auf Bilanzsumme)	%	2,2	2,7	3,4	6,0
Fremdkapital (> 1 Jahr)	T€	11.266,4	11.713,2	12.143,9	12.588,8
davon gegenüber Kreditinstituten	Tsd. €	9.792,5	10.364,8	10.921,1	11.473,6
davon gegenüber anderen Kreditgebern	Tsd. €	1.473,9	1.348,4	1.222,8	1.115,3
(davon gegenüber Gesellschafter)	Tsd. €	1.473,9	1.348,4	1.222,8	1.115,3
Fremdkapitalquote	%	82,1	82,3	81,7	79,9
Umsatzerlöse	T€	2.418,9	2.544,9	2.606,8	2.665,9
Personalkosten	T€	51,6	44,5	104,8	153,1
Jahresergebnis	T€	-82,4	-127,2	-431,1	-220,1
Kapitaldienst					
Zinsen**)	T€	232,0	245,1	272,0	335,5
Tilgung**)	T€	598,4	629,1	648,4	599,0
Durchschnittliche Buchwerte Grund und Boden und Gebäude	€/m²	339,35	357,38	357,01	374,33
Durchschnittliche Verschuldung	€/m²	351,33	364,06	357,86	369,37

*) davon 112 (Vorjahr: 112) Wohnungen stillgelegt

**) betrifft ausschließlich Darlehen für den Wohnungsbestand

	Einheit	2020	2019	2018	2017
Kennzahlen zur Rentabilität					
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,1	0,8	-1,1	0,7
Eigenkapitalrentabilität	%	-27,4	-33,2	-84,5	-23,4
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen					
Sollmiete Wohnungen/Gewerbe	T€	1.882,4	1.878,1	1.962,9	1.964,9
Durchschnittliche Sollmiete (gesamt)	€/m²	4,52	4,52	4,50	4,50
Durchschnittliche Wohnungs-miete im Monat (inklusive Gewerbe)	€/m²	4,54	4,52	4,50	4,50
Instandhaltungskosten (Fremdkosten)*	T€	405,0	386,0	495,5	335,2
je m² Wohn- und Gewerbefläche	€/m²/WFL	11,71	11,16	13,60	9,22
Fremdkapitalzinsen	€/m²/WFL	232,0	245,1	272,0	335,5
je m² Wohn- und Gewerbefläche	€/m²/Monat	0,56	0,59	0,62	0,77
Erlösschmälerungen und Mietminderungen wegen Leerstand (inklusive BK/HK)	T€	368,0	417,8	460,4	422,1
je m² Wohn- und Gewerbefläche	€/m²/Monat	0,89	1,01	1,05	0,97
Leerstand am Bilanzstichtag (inklusive Stillegung)	WE/Gew	206	208	215	172
Leerstandsquote	%	28,1	28,4	29,4	23,5
Kapitaldienst zur Nettokaltmiete abzüglich Erlösschmälerungen	%	54,8	59,9	61,3	60,6
Zinsanteil zur Nettokaltmiete abzüglich Erlösschmälerungen	%	15,3	16,8	18,1	21,7
In Relation zur Sollmiete					
Instandhaltungskosten (Fremdkosten)	%	21,5	20,6	25,2	17,1
Abschreibungen auf Sachanlagen	%	33,4	33,8	32,5	32,5
Mietenmultiplikator	x fache	7,70	8,41	8,59	8,77

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Überwachungsorgane der Gesellschaft sind gemäß Gesellschaftsvertrag die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat. Die jeweiligen Aufgaben sind im Gesellschaftsvertrag geregelt.

Geschäftsordnungen für die Organe liegen nicht vor. Ein Geschäftsverteilungsplan erübrigt sich aufgrund der Bestellung eines alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführers.

Die Beschlussfassung sowie die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. Dies gilt ebenso für die Aufgaben, Befugnisse, Verantwortung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

Mit Ende der Amtsdauer der von der Gesellschafterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder beschloss die Gesellschafterversammlung am 28. Oktober 2014, den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen.

Die Regelungen entsprechen den unternehmensspezifischen Bedürfnissen.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung statt. Eine ordnungsgemäße Niederschrift wurde erstellt.

Der Aufsichtsrat war im Berichtsjahr nicht besetzt (vgl. Frage 1a).

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß unverändert zum Vorjahr im Aufsichtsrat der Heidewasser GmbH, Magdeburg.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Angaben über die Vergütung des Geschäftsführers sind gemäß § 288 Abs. 1 HGB nicht erforderlich.

Der Aufsichtsrat war im Berichtsjahr nicht besetzt.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung sowie die Geschäftsführung der Gesellschaft werden mit Inkrafttreten des Geschäftsbesorgungsvertrages zum 1. Mai 2014 durch die WBG Möckern betrieben. Die PWG nimmt weiterhin mit eigenem Personal die Vermarktung, Vermietung und Verwaltung ihres Bestandes vor.

Es gelten daher insbesondere der Organisationsplan sowie die Stellenbeschreibungen der WBG Möckern. Den Mitarbeitern sind über Stellenbeschreibungen abgegrenzte Arbeitsbereiche zugeordnet; die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind dabei festgelegt. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundlagen werden auskunftsgemäß bei Bedarf überprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Geschäftsführung überwacht im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Vielzahl der in der Gesellschaft ablaufenden Geschäftsvorfälle und sichert damit eine Korruptionsprävention. Es besteht eine schriftliche Dienstanweisung hinsichtlich der Annahme von Geschenken.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag. Schriftliche Richtlinien bestehen insbesondere für die Auftragsvergabe. Es liegen Stellenbeschreibungen vor. Zudem erhalten die Mitarbeiter im Rahmen regelmäßiger Dienstberatungen mündliche Anweisungen.

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür festgestellt, dass die Mitarbeiter nicht danach verfahren.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation der Verträge. Wichtige Verträge sind bei der Geschäftsführung abgelegt; die übrigen Verträge nach Verantwortlichkeiten.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch in Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Mit Auslaufen der im November 2013 abgeschlossenen Sanierungsvereinbarung zum 30. Juni 2017 haben die PWG, die Gesellschafter und die Gläubigerbanken eine Sanierungsvereinbarung als Folgevereinbarung (Laufzeit 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022) unter Berücksichtigung der aktuellen Situation der PWG mit dem Ziel der Einhaltung eines Grenzkapitaldienstes abgeschlossen. Im Rahmen der Folgevereinbarung wurde ein langfristiges Sanierungskonzept für den Zeitraum bis 2027 durch eine andere Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft erstellt. Das Sanierungskonzept beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft.

Die Geschäftsführung geht auf Grundlage der aktualisierten Planung (Stand: 3. September 2020) davon aus, dass die Unternehmensfortführung durch die vorgenannten Maßnahmen nachhaltig abgesichert werden kann.

Ein Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 liegt vor.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Gemäß der Sanierungsvereinbarung 2017 hat die PWG den Gläubigerbanken quartalsweise Zwischenberichte (betriebswirtschaftliche Auswertungen) und Miet- bzw. Leerstandslisten der jeweiligen Beleihungsobjekte zur Verfügung zu stellen. Für die Überwachung des Sanierungsprozesses ist die mit der Erstellung des Sanierungskonzeptes beauftragte Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft zuständig, die den Gläubigerbanken halbjährlich mittels Controllingbericht über den Verlauf der Sanierung der PWG berichtet. Für das Geschäftsjahr 2020 liegen zwei Controllingberichte vor. Die Controllingberichte vom 27. Juli 2020 sowie vom 28. Oktober 2020 beinhalten u. a. einen Soll-Ist-Abgleich für das erste Halbjahr 2020 bzw. Jahr 2019, aktuelle Entwicklungen (Verwaltungskosten und Leerstand) sowie Liquiditätsbetrachtungen.

Einmal jährlich ist in einer Gläubigerbankenrunde auf der Basis des jeweiligen Jahresabschlusses des Vorjahres die Lage der PWG darzustellen und die Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft hat über den Stand der Sanierung der PWG zu berichten. Nach den uns erteilten Auskünften haben sich auf Vorschlag der Geschäftsführung alle an der Sanierungsvereinbarung beteiligten Gesellschafter und Gläubiger damit einverstanden erklärt, dass Bankenrunden nicht jährlich, sondern nur auf Verlangen eines Beteiligten einberufen werden. Auskunftsgemäß haben bisher keine weiteren Bankenrunden stattgefunden.

Zudem werden Plan-Ist-Vergleiche für die Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt und es erfolgen regelmäßig Leerstandsanalysen der Wohneinheiten. Im Rahmen der Gesellschafterversammlungen berichtet die Geschäftsführung.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgebaute Rechnungswesen einschließlich Kostenrechnung entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Durch die Geschäftsführung und die Abteilung Rechnungswesen werden eine kontinuierliche Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet. Mit Hilfe von Finanzplänen werden fortlaufend Liquiditätskontrollen durchgeführt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management liegt nicht vor.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Für einen großen Anteil der Mieter liegen Einzugsermächtigungen bzw. erteilte Daueraufträge vor, so dass ein zeitnaher Eingang dieser Forderungen grundsätzlich sichergestellt ist. Für die Betriebskosten werden monatlich Abschläge eingefordert. Wir empfehlen, die Höhe der Abschläge zu überprüfen.

Der zeitnahe und vollständige Eingang der Mieten wird überwacht.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Aufgrund der Größe der Gesellschaft besteht keine eigene Abteilung Controlling. Notwendige Auswertungen werden auskunftsgemäß regelmäßig vom Geschäftsführer erstellt.

Zur Überwachung des Sanierungsprozesses verweisen wir auf Frage 3b).

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Eine Tochtergesellschaft oder sonstige Beteiligungen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Schwerpunkt des Risikofrühwarnsystems ist gegenwärtig die kontinuierliche Überwachung der Zahlungsfähigkeit und der Leerstandsentwicklung auf Grundlage des Sanierungskonzeptes. Darüber hinaus wurden keine weiteren Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit und der Leerstandsentwicklung sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen Überwachung der Zahlungsfähigkeit und monatliche Erstellung einer Leerstandsstatistik (objektweise und nach Portfoliogruppen) werden dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Wir verweisen auf die Fragen 4a) und 4b).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**

Die Geschäftsführung hat den Geschäftsumfang und Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten nicht schriftlich festgelegt, da entsprechende Instrumente nicht eingesetzt werden.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Wir verweisen auf Frage 5a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- **Erfassung der Geschäfte,**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Wir verweisen auf Frage 5a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Wir verweisen auf Frage 5a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Wir verweisen auf Fragenkreis 5a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung in Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Wir verweisen auf Frage 5a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine Interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht; u. E. ist sie auch wegen des überschaubaren Geschäftsumfangs nicht erforderlich.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Wir verweisen auf Frage 6a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Wir verweisen auf Frage 6a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Wir verweisen auf Frage 6a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Wir verweisen auf Frage 6a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Wir verweisen auf Frage 6a).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Im Geschäftsjahr 2020 wurden auskunftsgemäß keine Kredite an den Geschäftsführer oder Mitglieder des Überwachungsorgans gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wurden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Mit Ausnahme der unter Abschnitt „B. III. Sonstige für die Überwachung des Unternehmens bedeutsame Feststellungen“ haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen der Gesellschaft nicht mit Gesetz, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine aktivierungsfähigen Investitionen in den Wohnungsbestand durchgeführt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Auf der Grundlage einzuholender Angebote ist eine Beurteilung der Angemessenheit der Preise möglich. Die Entscheidung soll nach sachgerechter Prüfung das günstigste Angebot berücksichtigen. Festlegungen zur Vergabe von Instandhaltungsmaßnahmen sind in einer Geschäftsanweisung dokumentiert. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Im Berichtsjahr wurden keine aktivierungspflichtigen Investitionen getätigt.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Entsprechende Feststellungen haben wir nicht getroffen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige Verstöße bei der Vergabe von Bauleistungen sind uns nicht bekannt geworden.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote bzw. Vergleichsangebote werden eingeholt und auskunftsgemäß bei der Auftragsvergabe berücksichtigt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Rahmen der Gesellschafterversammlungen berichtet der Geschäftsführer in schriftlicher und mündlicher Form über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft. Entsprechende Protokolle liegen vor.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln u. E. einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen wurde die Gesellschafterversammlung über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet. Zu insbesondere ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfällen sowie erkennbaren Fehldispositionen oder wesentlichen Unterlassungen haben wir keine Feststellungen getroffen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine entsprechende Berichterstattung wurde vom Überwachungsorgan auskunftsgemäß nicht gefordert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Die Organe der Gesellschaft sind seit dem 1. August 2015 auf der Grundlage der Geschäftsbesorgung durch die WBG Möckern über die D&O-Versicherung der WBG Möckern mitversichert. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Interessenkonflikte der Geschäftsleitung wurden auskunftsgemäß nicht gemeldet.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

In Hinblick auf nicht betriebsnotwendiges Vermögen weisen wir darauf hin, dass die Gesellschaft nach der in 2017 abgeschlossenen Sanierungsvereinbarung die Bestandsreduzierung um 148 Wohneinheiten im Zeitraum 2018 bis 2026 plant. Die Bestandsreduzierung soll durch Rückbau erreicht werden. Darüber hinaus werden Stilllegungen von Wohneinheiten vorgenommen. Im Übrigen haben wir zu nicht betriebsnotwendigem Vermögen in wesentlichem Umfang keine Feststellungen getroffen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Wir haben keine entsprechenden Feststellungen getroffen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Auf in Vorjahren zum Sachanlagevermögen durchgeführte außerplanmäßige Abschreibungen weisen wir jedoch hin.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2020 aufgrund des Jahresfehlbetrages (T€ 82,4) lediglich 2,3 % des Bilanzvolumens (Vorjahr: 2,9 %); der Fremdfinanzierungsanteil 97,7 % (Vorjahr: 97,1 %).

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die gemäß Sanierungsvereinbarung von Gesellschaftern zu übernehmenden Beiträge (Übernahme von Darlehen und Kapitaldienst) unverändert zu Lasten der Gesellschaft bilanziert und unter den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern ausgewiesen werden (T€ 1.749,7; Vorjahr: T€ 1.619,7).

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen zum Abschlussstichtag auskunftsgemäß nicht.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Gesellschaft ist nicht in einen Konzern eingebunden.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Auf der Grundlage der Vereinbarungen mit den die PWG finanzierenden Banken erfüllten die Gesellschafter Gemeinde Elbe-Parey, Stadt Jerichow und Stadt Genthin den zu leistenden Kapitaldienst aus Altschulden gegenüber der DKB, der sich im Berichtsjahr auf T€ 134,6 (Vorjahr: T€ 134,6) belief. Die hieraus gegenüber den Gesellschaftern resultierenden Verbindlichkeiten werden unter den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern ausgewiesen (vgl. Frage 12a)).

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Finanzierungsprobleme bestehen neben einer zu geringen Eigenkapitalausstattung insbesondere wegen einer zu niedrigen Innenfinanzierungskraft.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Eigenkapital der Gesellschaft (31. Dezember 2020: T€ 300,7) auf Grundlage der Jahresergebnisse des Wirtschaftsplans 2021 (Stand: Juni 2021) mittelfristig aufgezehrt sein wird, so dass - bei Umsetzung des Plans - eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft droht. Hierbei ist zu beachten, dass die Sanierungsbeiträge der Gesellschafter (Übernahme von Darlehen und Kapitaldienst) im Jahresabschluss der Gesellschaft unverändert als Verbindlichkeiten zu Lasten der Gesellschaft berücksichtigt werden.

Zur Innenfinanzierungskraft und der sehr niedrigen Eigenkapitalausstattung verweisen wir auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen“.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es wird im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, der mit den Verlustvorträgen verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Der Verwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Es handelt sich im Wesentlichen um das Segment Hausbewirtschaftung; die Betreuungstätigkeit hat lediglich eine untergeordnete Bedeutung für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft. Wir verweisen auf unsere Erläuterungen im Abschnitt „D. III. 3. Ertragslage“.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 82,4 (Vorjahr: T€ 127,2) erzielt. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus um T€ 31,8 auf T€ 2.464,0 erhöhten Betriebsleistungen bei gleichzeitigen um T€ 64,7 auf T€ 2.575,7 reduzierten Betriebsaufwendungen. Das neutrale Ergebnis hat sich hingegen um T€ 51,9 auf T€ 29,0 verschlechtert. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Erläuterungen im Abschnitt „D. III. 3. Ertragslage".

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Eine Konzessionsabgabe ist nicht abzuführen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Es wurden keine verlustbringenden Einzelgeschäfte getätigt. Die Bewirtschaftung des eigenen Hausbestandes stellt sich jedoch aufgrund von Leerstand grundsätzlich defizitär dar.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Mit Auslaufen der Sanierungsvereinbarung für den Zeitraum 1. Oktober 2013 bis 30. Juni 2017 haben die PWG, die Gesellschafter und die Gläubigerbanken in 2017 eine Sanierungsvereinbarung als Folgevereinbarung (Laufzeit 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022) abgeschlossen. Ziel ist die Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft durch Einhaltung eines Grenzkapitaldienstes. Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu B. II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresfehlbetrag von T€ 82,4 (Vorjahr: T€ 127,2) wird insbesondere durch Leerstandskosten (Nettokaltmiete und Betriebskosten) von T€ 368,1 belastet.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Wir verweisen auf das Sanierungskonzept, die Ausführungen des Geschäftsführers im Lagebericht sowie auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen".

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: DOMUS AG / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft | 4340518 | 126

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: DOMUS AG / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft | 4340518 | 126

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

		Planansatz 2022	Plan 2021	Ist 2020
1.	**Umsatzerlöse**			
1.1.	aus Hausbewirtschaftung	4.285.000,00	4.438.500,00	4.527.002,48
1.2.	aus Betreuungstätigkeit	26.800,00	26.700,00	25.192,84
1.3.	aus anderen Lieferungen und Leistungen	27.400,00	30.300,00	34.238,64
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes**			
2.1.	an unfertigen Leistungen	61.700,00	-3.600,00	46.700,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	33.350,00	33.000,00	96.222,89
	Betriebliche Leistung	4.434.250,00	4.524.900,00	4.729.356,85
4.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**			
4.1.	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
4.1.1.	Betriebskosten	1.823.600,00	1.682.600,00	1.643.022,14
4.1.2.	Instandhaltung	472.700,00	539.600,00	447.480,65
4.1.3.	für Miet- und Räumungsklagen	16.500,00	18.000,00	18.858,25
4.2.	für andere Lieferungen und Leistungen	19.250,00	15.900,00	23.725,85
5.	**Personalaufwand**			
5.1.	Löhne und Gehälter	457.600,00	445.600,00	443.921,99
5.2.	Soziale Abgaben	105.400,00	100.200,00	96.279,62
6.	**Abschreibungen**			
6.1.	auf Anlagevermögen und Umlaufvermögen	1.069.000,00	1.080.000,00	1.087.477,14
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
7.1.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.150,00	225.700,00	195.049,64
7.2.	Aufwendungen für Abriss	9.700,00	0,00	0,00
8.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			
8.1.	Erträge aus Finanzanlagen	20,00	20,00	0,00
8.2.	Zinsen und ähnliche Erträge	250,00	500,00	268,52
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	214.250,00	238.450,00	261.625,45
10.	**Sonstige Steuern**	4.000,00	4.000,00	3.788,70
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	41.370,00	175.370,00	508.395,94
12.	**Außerordentlicher Ertrag**	0,00	0,00	0,00
13.	**Außerordentlicher Aufwand**	0,00	0,00	0,00
14.	**Jahresüberschuß (+) Jahresfehlbetrag (-)**	**41.370,00**	**175.370,00**	**508.395,94**

Städtische Wohnungsbaugesellschaft
Genthin mbH,
Genthin

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2020

Auftrags-Nr.: 37/2021

Kenn-Nr.: 74112

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	**PRÜFUNGSAUFTRAG**	**5**
B.	**GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**	**6**
	Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung	6
C.	**GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**	**7**
	I. Gegenstand der Prüfung	7
	II. Art und Umfang der Prüfung	8
D.	**FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**	**10**
	I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
	2. Jahresabschluss	11
	3. Lagebericht	11
	II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
	III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
	1. Vermögenslage	12
	2. Finanzlage	15
	3. Ertragslage	18
E.	**PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)**	**21**
F.	**WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS**	**22**

ANLAGEN

I. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

II. Lagebericht

III. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

IV. Rechtliche Verhältnisse

V. Steuerliche Verhältnisse

VI. Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

VII. Betriebliche Kennzahlen

VIII. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushalts-grundsätzegesetz (HGrG)

IX. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Der Aufsichtsratsvorsitzende der

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH,
Genthin

(im Folgenden kurz Gesellschaft oder SWG genannt), hat uns mit Schreiben vom 14. Januar 2021 aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 29. September 2020 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht gemäß § 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen zu § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Über das Ergebnis dieser Prüfung berichten wir unter Abschnitt E. und in Anlage VIII.

Für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gegenüber gemachten Angaben trägt die Geschäftsführung die Verantwortung. Aufgabe der Abschlussprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 erstellt. Da es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung handelt, richtet sich der Bericht nur an das geprüfte Unternehmen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage IX beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

STELLUNGNAHME ZUR BEURTEILUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT DURCH DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und im Lagebericht. Darüber hinaus wurden zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft u. a. die Buchführung, Planungsrechnungen, Verträge und Protokolle der Aufsichtsratssitzungen sowie Gesellschafterversammlungsprotokolle herangezogen.

Der Geschäftsführer hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung des Geschäftsführers liegt ein mehrjähriger Wirtschaftsplan zugrunde.

Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer weisen wir hin:

Zum Bilanzstichtag bewirtschaftete die Gesellschaft insbesondere 1.029 eigene Wohnungen (Vorjahr: 1.029) sowie eine Gewerbeeinheit (Vorjahr: eine).

Die Leerstandsquote (einschließlich Berücksichtigung von 40 stillgelegten Wohnungen) beträgt 15,3 % (Vorjahr: 12,8 %); das sind 157 Wohnungen (Vorjahr: 132).

Für das Berichtsjahr wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 508,4 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 101,9) ausgewiesen. Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus geringeren Instandhaltungsaufwendungen (T€ -119,7), sowie aus geringeren außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgestände des Anlagevermögens (T€ -266,6).

Die aktivierungspflichtigen Baumaßnahmen von insgesamt T€ 12,1 betreffen die nachträglichen Herstellungskosten für Balkonanbau Reuterstraße 2 (T€ 9,8) sowie Außenanlagen Lessingstraße 1-5 (T€ 2,3). Die Instandhaltungsaufwendungen betragen T€ 447,5 (Vorjahr: T€ 567,2).

Die Neuaufnahme von Darlehen erfolgte im Berichtsjahr nicht.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2020 45,2 % (Vorjahr: 42,0 %).

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse zum 31. Dezember 2020 sind geordnet.

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets ohne Verzögerung nach. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit gesichert.

In den Geschäftsjahren 2021 und 2022 werden durch die Geschäftsführung Jahresüberschüsse von rund T€ 175,4 bzw. T€ -82,1 erwartet. Die Planungen weisen auch für die kommenden Jahre eine gesicherte Liquidität aus.

Risiken der zukünftigen Entwicklung werden vor allem in der Entwicklung des Leerstandes aufgrund des Bevölkerungsrückgangs und der nur geringfügigen Möglichkeit von Mieterhöhungen aufgrund der Situation des Mietermarktes gesehen.

Die Aussagen zum Geschäftsverlauf stimmen mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überein. Die Beurteilung der Lage, des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft erscheinen uns aus heutiger Sicht plausibel. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer im erforderlichen Umfang zutreffend dargestellt.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Gegenstand der Abschlussprüfung ist die Einhaltung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht und der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. In Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich auch keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft verweisen wir auf Anlage IV unseres Berichtes.

II. ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Die Prüfungshandlungen und die anschließende Erstellung des Prüfungsberichtes haben wir in der Zeit vom 26. April bis 10. Mai 2021 (mit Unterbrechungen) auf Grundlage der uns digital zur Verfügung gestellten Unterlagen in unseren Geschäftsräumen vorgenommen.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung hat uns in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung vom 10. Mai 2021 bestätigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze in dem von uns geprüften Jahresabschluss für 2020 sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.) und Rechnungsabgrenzungsposten der Gesellschaft berücksichtigt und sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen (IKS) und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Der Prüfung nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog des Prüfungsstandards 720 des IDW zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf das durch den Jahresabschluss und den Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung. Der Umfang der Einzelfallprüfungen bestimmte sich gemäß diesen Grundsätzen vielmehr nach den Ergebnissen von Systemprüfungen, der Bedeutung des einzelnen Prüfungsgegenstandes für das Gesamturteil und nach dem Fehlerrisiko im einzelnen Prüffeld.

Auf der Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung zunächst die Prüfungsstrategie erstellt. Diese basiert auf unserem Verständnis des Unternehmens und seines rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken, auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems (IKS) der Gesellschaft und auf der Berücksichtigung von Feststellungen aus der von uns durchgeführten Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2019.

Anschließend haben wir unter Berücksichtigung von Risikoaspekten in für die Abschlussprüfung relevanten Prüffeldern Aufbauprüfungen zur Beurteilung der Angemessenheit der implementierten internen Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Auf Basis dieser insgesamt gewonnenen Erkenntnisse haben wir geprüft, ob bedeutsame Prüfungsrisiken sowie Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen (Massentransaktionsrisiken), vorliegen und diese gegebenenfalls hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Rechnungslegung insgesamt (Abschlussebene) und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung (Aussageebene) beurteilt.

Je nach Gewichtung der beurteilten Fehlerrisiken haben wir allgemeine prüferische Reaktionen sowie Funktionsprüfungen geplant. Als Ergebnis der Risikobeurteilung wurden einzelne Prüfungsziele sowie Prüfungsschwerpunkte identifiziert und ein Prüfprogramm unter Festlegung von Art und Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen entwickelt.

Erkenntnisse aus der Systemprüfung von Teilbereichen des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems haben wir bei der Bestimmung der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen von Kreditinstituten, dem Rechtsanwalt der Gesellschaft sowie in Stichproben von Lieferanten eingeholt. Die Auswahl dieser Stichproben erfolgte in Abhängigkeit von Art und Umfang der jeweiligen Geschäftsverbindungen im Wege einer bewussten Auswahl.

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir keine Ergebnisse Dritter, bei denen der Mandant Dritte beauftragt hat, bzw. Ergebnisse Dritter, bei denen wir Auftraggeber waren, verwertet.

Den Lagebericht haben wir unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 350 n. F. daraufhin überprüft, ob er den Grundsätzen der Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit entspricht. Darüber hinaus haben wir geprüft, ob er den gesetzlichen Vorschriften entspricht, die Darstellung der Lage des Unternehmens, der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel ist und mit unseren während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen übereinstimmt. Die Darstellung der künftigen Entwicklung haben wir auf Plausibilität, Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Dazu haben wir u. a. die Planungsrechnungen des Unternehmens zugrunde gelegt.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Gesellschaft verwendet für ihre Buchführung die Branchensoftware Immotion der GAP Gesellschaft für Anwenderprogramme und Organisationsberatung mbH, Bremen. Die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software wird durch ein Testat eines unabhängigen Sachverständigen bestätigt.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme nicht gegeben ist.

Nach unseren Feststellungen sind die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle fortlaufend, vollständig und zeitnah aufgezeichnet.

Alle erbetenen Aufklärungen sowie die Bestandsnachweise wurden durch Inventarverzeichnisse der Vermögensgegenstände und Schuldposten (Anlagenverzeichnisse, Grundbuchauszüge, Verträge, Bestandsprotokolle, Kontoauszüge, Saldenlisten) und sonstige geeignete Unterlagen erbracht.

Das Belegwesen ist geordnet.

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Erfordernissen der Gesellschaft. Ihr liegt ein ausreichend gegliederter, auf die Tätigkeit der Gesellschaft abgestimmter Kontenplan zugrunde. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Gesellschaft hat nach ihrem Gesellschaftsvertrag einen Jahresabschluss in entsprechender Anwendung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erstellen. Die Bilanz zum 31. Dezember 2020 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020 sind ordnungsgemäß aus dem Buchwerk der Gesellschaft entwickelt und ebenso wie der Anhang nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

Der Ansatz, der Ausweis und die Bewertung der Posten des Jahresabschlusses sowie die Angaben im Anhang stehen in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.

Der Anhang enthält alle nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Von der Schutzklausel bei der Berichterstattung im Anhang wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB zu Recht Gebrauch gemacht (Geschäftsführerbezüge).

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die Berichterstattung über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft ist zutreffend und vollständig.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses sind in dem als Anlage I beigefügten Anhang angegeben. Sie entsprechen den auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

III. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

1. Vermögenslage

Zur Beurteilung der Vermögenslage, wie sie sich aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 ergibt, haben wir die Bilanzposten gruppenweise nach ihrer Fristigkeit unter bzw. über einem Jahr geordnet. Das Anlagevermögen haben wir dabei insgesamt als langfristig und das Umlaufvermögen sowie die sonstigen Rückstellungen als kurzfristig qualifiziert. Die Verbindlichkeiten haben wir entsprechend den Restlaufzeitangaben im Verbindlichkeitenspiegel (Anhang) aufgeteilt.

	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	6,7	0,0	16,1	0,1	-9,4
Sachanlagen	24.867,8	86,5	25.925,2	87,1	-1.057,4
Finanzanlagen	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
	24.875,1	86,5	25.941,9	87,2	-1.066,8
Kurzfristiges Vermögen					
Unfertige Leistungen	1.580,8	5,5	1.534,1	5,2	46,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107,3	0,4	101,1	0,3	6,2
Liquide Mittel	2.185,4	7,6	2.182,9	7,3	2,5
Rechnungsabgrenzungsposten	0,6	0,0	1,6	0,0	-1,0
	3.874,1	13,5	3.819,7	12,8	54,4
Gesamtvermögen	28.749,2	100,0	29.761,6	100,0	-1.012,4
Passivseite					
Mittel- und langfristiges Kapital					
Eigenkapital	13.004,8	45,2	12.496,4	42,0	508,4
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	12.540,5	43,6	13.900,3	46,7	-1.359,8
	25.545,3	88,8	26.396,7	88,7	-851,4
Kurzfristiges Kapital					
Sonstige Rückstellungen	141,7	0,5	135,4	0,5	6,3
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	1.285,0	4,5	1.269,6	4,3	15,4
Übrige Verbindlichkeiten	1.718,3	6,0	1.887,1	6,3	-168,8
Rechnungsabgrenzungsposten	58,9	0,2	72,8	0,2	-13,9
	3.203,9	11,2	3.364,9	11,3	-161,0
Bilanzvolumen	28.749,2	100,0	29.761,6	100,0	-1.012,4

Das Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

	T€
Zugänge	
- Erwerb von Softwarelizenzen	3,0
- Nachträgliche Herstellungskosten für Wohngebäude	9,8
- Nachträgliche Herstellungskosten/Errichtung Außenanlagen	2,3
- Grundstückserwerbe	0,6
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,4
	22,1
Abgänge zu Restbuchwerten	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,4
Abschreibungen	
- Planmäßige Abschreibungen	-1.087,5
	-1.088,9
	-1.066,8

Das kurzfristige Vermögen hat sich um T€ 54,4 auf T€ 3.874,1 erhöht. Ursächlich für die Erhöhung ist im Wesentlichen die Erhöhung der Unfertigen Leistungen um T€ 46,7 auf T€ 1.580,8. Der Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ergibt sich insbesondere aus erhöhten Forderungen aus Jahresabrechnungen von Versorgern (T€ 31,9; Vorjahr: T€ 4,3), wobei rückläufige Forderungen aus übrigen Anlässen (T€ 25,6; Vorjahr: T€ 35,8) sowie Schadenersatzansprüche (T€ 0,0; Vorjahr: T€ 3,9) gegenläufig wirken. Die flüssigen Mittel (T€ 2.185,4; Vorjahr: T€ 2.182,9 haben sich geringfügig erhöht.

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss (T€ 508,4). Die Eigenkapitalquote beträgt 45,2 % (Vorjahr: 42,0 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich insgesamt um T€ 1.344,4 reduziert. Die Verminderung ergibt sich aus planmäßigen Tilgungen (T€ 1.269,6) sowie Sondertilgungen (T€ 74,7).

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen ausstehende Betriebskostenrechnungen (T€ 62,2; Vorjahr: T€ 53,2), den Jahresabschluss und die Steuerberatung (T€ 15,9; Vorjahr: T€ 15,8), unterlassene Instandhaltung (T€ 24,8; Vorjahr: T€ 32,4) sowie die Archivierung (T€ 20,1; Vorjahr: T€ 20,1).

Die übrigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vermindern sich um T€ 182,7 auf T€ 1.777,2. Hierunter werden im Wesentlichen erhaltene Anzahlungen (T€ 1.579,1; Vorjahr: T€ 1.629,0) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 91,0; Vorjahr: T€ 206,5) ausgewiesen.

Nach der herrschenden Bilanzlehre ist das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen fristenkongruent zu finanzieren. Ausgehend von der Bilanz haben wir deshalb für Analysezwecke dem lang- und mittelfristig gebundenen Vermögen das Eigenkapital und die bestimmungsgemäß nicht innerhalb eines Jahres fälligen Schuldposten gegenübergestellt. Danach ergeben sich für die Bilanzstichtage 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 folgende Finanzierungsstrukturen:

	31. Dezember			
	2020		2019	
	T€	%	T€	%
Lang- und mittelfristige Vermögensgegenstände	24.875,1	100,0	25.941,9	100,0
Eigenkapital	13.004,8	52,3	12.496,4	48,2
Unterdeckung I	-11.870,3	-47,7	-13.445,5	-51,8
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	12.540,5	50,4	13.900,3	53,6
Überdeckung II	670,2	102,7	454,8	101,8

Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen insgesamt zu 52,3 % (Vorjahr: 48,2 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 102,7 % (Vorjahr: 101,8 %) durch langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert ist.

Vermögenslage und Finanzierung sind geordnet.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2020 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von T€ 2.185,4. Der Finanzmittelfonds setzt sich aus Barmitteln und täglich fälligen Sichteinlagen zusammen.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung nach DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	2020 T€	2019 T€
Jahresergebnis	508,4	101,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.087,5	1.368,3
Vereinfachter Cashflow	1.595,9	1.470,2
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	6,3	1,7
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,0	0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-9,1	-51,6
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	26,6	24,6
Zinsaufwendungen	261,6	295,8
Zinserträge	-0,3	-0,4
Veränderung sonstiger Aktiva	-77,4	-4,8
Veränderung sonstiger Passiva	-175,5	104,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.629,1	1.839,7
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,4	10,7
Auszahlungen für Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände	-3,0	-11,6
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-18,4	-304,3
Erhaltene Zinsen	0,3	0,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20,7	-304,8
Planmäßige Tilgungen	-1.269,6	-1.224,5
Sondertilgungen	-74,7	-40,0
Gezahlte Zinsen	-261,6	-295,8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.605,9	-1.560,3
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	2,5	-25,4
Finanzmittelfonds zum 1. Januar	2.182,9	2.208,3
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	2.185,4	2.182,9

Die wohnungswirtschaftliche Darstellung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit zeigt folgendes Bild:

	2020 T€	2019 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.629,1	1.839,7
Gezahlte Zinsen	-261,6	-295,8
Planmäßige Tilgung	-1.269,6	-1.224,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen und planmäßiger Tilgung	97,9	319,4

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen hat im Berichtsjahr ausgereicht, um die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 1.269,6 zu bedienen.

Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität geben wir im Folgenden eine Gegenüberstellung einander entsprechender kurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten:

	31. Dezember 2020 T€	 2019 T€	Veränderungen T€
Liquidität 1. Grades			
Liquide Mittel	2.185,4	2.182,9	
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln			2,5
Liquidität 2. Grades			
Kurzfristige Forderungen	107,3	101,1	6,2
Rechnungsabgrenzungsposten	0,6	1,6	-1,0
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	-1.285,0	-1.269,6	-15,4
Rückstellungen	-141,7	-135,4	-6,3
Übrige Verbindlichkeiten	-139,2	-258,1	118,9
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-58,9	-72,8	13,9
Überdeckung I	668,5	549,7	
Veränderung des Nettogeldvermögens			118,8
Liquidität 3. Grades			
Unfertige Leistungen	1.580,8	1.534,1	46,7
Erhaltene Anzahlungen	-1.579,1	-1.629,0	49,9
Überdeckung II	670,2	454,8	
Veränderung des Nettoumlaufvermögens			215,4

Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2020 aufgetretenen Liquiditätsveränderungen werden dadurch nicht aufgezeigt. Die ermittelten Werte sagen jedoch aus, welche trendmäßigen Veränderungen der Deckungsgrade zueinander im Zeitablauf eingetreten sind und welche Verschiebungen zwischen den beiden Bilanzstichtagen vorliegen. Die Liquiditätsrechnung zeigt, dass die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag, ebenso wie im Vorjahr, vollständig durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt sind. Nach Einbezug der unfertigen Leistungen sowie der darauf entfallenden erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine Überdeckung von T€ 670,2, die sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 215,4 erhöhte.

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr und auch für den Zeitraum bis zum Prüfungsende (10. Mai 2021) in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nach der Finanzplanung der Gesellschaft für den Zeitraum 2021 bis 2025 (Stand: 8. Dezember 2020) ergibt sich im Planungszeitraum eine gesicherte Liquidität.

Die finanziellen Verhältnisse sind geordnet.

3. Ertragslage

Die Ertragslage zeigt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst nachfolgendes Bild:

	2020		2019		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.527,0	96,4	4.589,9	98,2	-62,9
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	25,2	0,6	24,5	0,5	0,7
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	34,2	0,7	29,9	0,7	4,3
Andere Erträge	61,7	1,3	29,2	0,6	32,5
Bestandsveränderungen	46,7	1,0	0,3	0,0	46,4
	4.694,8	100,0	4.673,8	100,0	21,0
Betriebskosten und Grundsteuer	-1.646,2	-35,1	-1.641,8	-35,1	-4,4
Instandhaltungskosten	-447,5	-9,5	-567,2	-12,1	119,7
Personalaufwendungen	-540,2	-11,5	-542,5	-11,6	2,3
Planmäßige Abschreibungen	-1.087,5	-23,2	-1.101,7	-23,6	14,2
Zinsaufwand	-261,6	-5,6	-295,8	-6,3	34,2
Übrige Aufwendungen	-210,2	-4,5	-209,0	-4,5	-1,2
	-4.193,2	-89,3	-4.358,0	-93,2	164,8
Betriebsergebnis	501,6	10,7	315,8	6,8	185,8
Zinsergebnis	0,3		0,4		-0,1
Neutrales Ergebnis	6,5		-214,3		220,8
Jahresergebnis	508,4		101,9		406,5

Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von T€ 508,4 (Vorjahr: Jahresüberschuss: T€ 101,9) aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 406,5 verbessert hat. Die Ergebnisveränderung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg des neutralen Ergebnisses (T€ +220,8) bei gleichzeitiger Erhöhung des Betriebsergebnisses (T€ +185,8).

Ursächlich für die Erhöhung des Betriebsergebnisses sind die um T€ 164,8 gesunkenen Betriebsaufwendungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Betriebsleistungen um T€ 21,0.

Innerhalb der Betriebsleistungen haben sich die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung um T€ 62,9 auf T€ 4.527,0 vermindert sowie die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen um T€ 4,3 auf T€ 34,2 erhöht. Die Verminderung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung resultiert insbesondere aus um T€ 89,8 gestiegenen leerstandsbedingten Erlösschmälerungen auf Sollmieten, denen um T€ 9,4 gestiegene Sollmieten gegenüberstehen. Die Nettoumlagen (Umlagen abzüglich Erlösschmälerungen) haben sich um T€ 17,3 erhöht. Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit sowie die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen haben sich geringfügig erhöht.

Die anderen Erträge beinhalten insbesondere Versicherungserstattungen und Kostenerstattungen. Die Bestandsveränderungen aus noch abzurechnenden Betriebskosten erhöhten sich um T€ 46,4.

Innerhalb der Betriebsaufwendungen haben sich die Betriebskosten und Grundsteuern um T€ 4,4 auf T€ 1.646,2 sowie die übrigen Aufwendungen um T€ 1,2 auf T€ 210,2 erhöht. Gegenläufig wirken die Verminderung der Personalaufwendungen um T€ 2,3 auf T€ 540,2, die Reduzierung der planmäßigen Abschreibungen um T€ 14,2 auf T€ 1.087,5, der Rückgang der Zinsaufwendungen um T€ 34,2 auf T€ 261,6 sowie die Verminderung der Instandhaltungsaufwendungen um T€ 119,7 auf T€ 447,5.

Das neutrale Ergebnis hat sich um T€ 220,8 auf T€ 6,5 verbessert und setzt sich wie folgt zusammen:

	2020 T€	2019 T€
Neutrale Erträge		
Zuwendungen Abriss	0,0	0,0
Herabsetzung Wertberichtigung	1,8	1,1
Erträge aus ausgebuchten Forderungen	1,9	0,8
Teilschulderlass Darlehen	0,0	40,0
Erträge aus Abgang von Gegeständen des Anlavernögens/Zuschreibungen (Neuvermessung)	1,0	0,0
Auflösung von Rückstellungen	7,3	10,5
Erträge früherer Jahre	22,5	24,5
	34,5	76,9
Neutrale Aufwendungen		
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	-266,6
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,4	0,0
Ausbuchung und Wertberichtigung Forderungen	-26,6	-24,6
	-28,0	-291,2
Neutrales Ergebnis	6,5	-214,3

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2020 gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch geringere Instandhaltungskosten (T€ -119,7) sowie geringere außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgestände des Anlagevermögens (T€ -266,6) geprägt wird.

Gemäß dem uns vorgelegten Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 werden - mit Ausnahme des Geschäftsjahres 2022 (Jahresfehlbetrag: T€ 82,1) - Jahresüberschüsse in einer Bandbreite von T€ 39,7 bis T€ 225,2 ausgewiesen. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2022 wird durch den geplanten Abriss verursacht.

E. PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt, in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages sowie der Geschäftsordnung/-anweisung für den Aufsichtsrat und für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Über die in dem vorliegenden Bericht und in der Anlage VIII getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 10. Mai 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten Internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Hannover, den 10. Mai 2021

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover

Brandt
Wirtschaftsprüfer

Kalbow
Wirtschaftsprüferin

Anlagen

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		6.745,52	16.139,41
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	23.297.180,70		24.326.141,14
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	347.678,92		361.523,58
3. Grundstücke ohne Bauten	1.137.548,51		1.136.900,51
4. Technische Anlagen	40.037,92		42.935,37
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.357,94		57.715,45
6. Anlagen im Bau	0,00		0,00
		24.867.803,99	25.925.216,05
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		600,00	600,00
		24.875.149,51	25.941.955,46
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen		1.580.800,00	1.534.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	31.399,95		46.683,84
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	18.382,61		10.364,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.501,23		44.002,21
		107.283,79	101.050,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.185.405,42	2.182.889,66
		3.873.489,21	3.818.040,16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		575,18	1.586,92
		28.749.213,90	29.761.582,54

PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		2.557.000,00	2.557.000,00
II. Kapitalrücklage			
Sonstige Zuzahlungen des Gesellschafters		339.319,05	339.319,05
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	3.099.054,90		3.099.054,90
2. Andere Gewinnrücklagen	6.501.046,43		6.399.186,17
		9.600.101,33	9.498.241,07
IV. Jahresüberschuss		508.395,94	101.860,26
		13.004.816,32	12.496.420,38
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		141.694,00	135.412,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.825.543,67		15.169.892,45
2. Erhaltene Anzahlungen	1.579.137,27		1.628.965,92
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	20.342,18		23.812,69
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	91.019,31		206.503,95
5. Sonstige Verbindlichkeiten	27.791,78		27.796,70
- davon aus Steuern: EUR 6.854,46 (Vorjahr EUR 6.639,66)		15.543.834,21	17.056.971,71
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 156,69 (Vorjahr EUR 105,19)			
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		58.869,37	72.778,45
		28.749.213,90	29.761.582,54

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.527.002,48		4.589.872,43
b) aus Betreuungstätigkeit	25.192,84		24.531,34
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.238,64		29.948,36
		4.586.433,96	4.644.352,13
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		46.700,00	300,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		96.222,89	106.031,72
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.028.693,04		2.139.892,95
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	23.101,85		14.258,91
		2.051.794,89	2.154.151,86
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	443.921,99		446.134,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	96.279,62		96.335,15
davon für Altersversorgung EUR 1.057,30 (Vorjahr EUR 1.041,32)		540.201,61	542.469,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.087.477,14	1.368.261,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		195.049,64	202.802,06
8. Erträge aus Genossenschaftsanteilen		0,00	19,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		268,52	441,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		261.625,45	295.787,56
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		593.476,64	187.671,56
12. Sonstige Steuern		85.080,70	85.811,30
13. Jahresüberschuss (+)		508.395,94	101.860,26

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH hat ihren Sitz in Genthin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HR B 615 eingetragen.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Der vorliegende Jahresabschluss ist entsprechend den Festlegungen im Gesellschaftsvertrag nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB, unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB), aufgestellt worden. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) wurden somit nicht in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungsgrundsätze erstellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich beibehalten. Auf Abweichungen gegenüber dem Vorjahr wird im Folgenden hingewiesen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens und die **Sachanlagen** bewerten wir auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Dabei gelten die zum 1. Juli 1990 vorgenommenen Bewertungen unserer Wohngrundstücke als Anschaffungs-/Herstellungskosten. Die Herstellungskosten bewerten wir mit Einzelkosten zuzüglich angemessener Fertigungsgemeinkosten. Bis zum Jahr 1997 wurden bei Projektierungsleistungen auch Verwaltungsgemeinkosten berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzung planmäßig linear pro rata temporis abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen worden.

Die zugrunde gelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern betragen ab dem 1. Juli 1990 bei Gebäuden, die nach 1925 erstellt wurden, 50 Jahre; für Gebäude, die vor 1925 erstellt oder in Plattenbauweise hergestellt wurden, ist eine Restnutzungsdauer von 40 Jahren zugrunde gelegt worden.

Schwer vermietbare Wohngebäude mit einer erhöhten Leerstandsquote werden auf der Grundlage ihres ermittelten Ertragswertes auf den niedrigeren beizulegenden Wert außerplanmäßig abgeschrieben. Dabei wurde nach den branchenüblichen Verfahren, in Anlehnung an den Grundstücksmarktbericht Sachsen – Anhalt, mit einem Liegenschaftszins von 6% gerechnet. Sofern die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung entfallen sind, werden entsprechend § 253 Abs. 5 HGB Zuschreibungen im Umfange der Werterhöhung unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, die zwischenzeitlich vorzunehmen gewesen wären, vorgenommen. Nach diesen dargestellten Grundsätzen sind in den Geschäftsjahren bis 2019 außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen worden. Im Geschäftsjahr 2020 mussten keine diesbezüglichen Wertberichtigungen

erfolgen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen werden unter den Abschreibungen, die Zuschreibungen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Vermögensgegenstände wird seit 2008 handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG angewendet. Danach werden selbständig nutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar EUR 250 aber nicht EUR 1.000 übersteigen, in einen Sammelposten aufgenommen, der im Geschäftsjahr der Bildung und in den vier folgenden Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

Die **Finanzanlagen** (Genossenschaftsanteile) sind mit Anschaffungskosten angesetzt.

Als **unfertige Leistungen** werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen, die mit den anfallenden umlagefähigen Aufwendungen angesetzt werden. In Abhängigkeit von der Leerstandsquote werden Abschläge verrechnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert; für Ausfallrisiken sind Wertberichtigungen abgesetzt.

Die **flüssigen Mittel** werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Darüber hinaus werden aktive latente Steuern auf die bestehenden körperschaft- und gewerbesteuerlichen Verlustvorträge gebildet, soweit innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Verlustverrechnung zu erwarten ist. Bei der Ermittlung der latenten Steuern wurde ein Steuersatz von 28,43 % zugrunde gelegt.

Zum 31. Dezember 2020 wurden aktive latente Steuern aus den unterschiedlichen Bilanzansätzen des Anlagevermögens ermittelt.

Die sich auf dieser Grundlage ergebenden aktiven latenten Steuern wurden in Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht aktiviert. Passive latente Steuern ergaben sich nicht.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung und Zusammensetzung des **Anlagevermögens** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Bei den **unfertigen Leistungen** handelt es sich um noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten 2020.

Von den **Forderungen aus Vermietung** haben TEUR 8 (Vorjahr TEUR 12) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Alle übrigen **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Im **Rechnungsabgrenzungsposten** ist kein Disagio enthalten.

Das **gezeichnete Kapital** (Stammkapital) ist zum Nennwert angesetzt und beträgt TEUR 2.557.

Entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterin wurde der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von EUR 101.860,26 der **Gewinnrücklage** zugeführt.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Prüfungskosten, Kosten für unterlassene Instandhaltung, ausstehende Rechnungen für Betriebskosten, Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie Urlaubsrückstellungen.

Die **Verbindlichkeiten** haben folgende Restlaufzeiten:

	31.12.2020				31.12.2019	
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
		bis zu 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon über 5 Jahre		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.826	1.285	12.541	7.170	15.170	1.270
aus erhaltenen Anzahlungen	1.579	1.579	0	0	1.629	1.629
aus Vermietung	20	20	0	0	24	24
aus anderen Lieferungen und Leistungen	91	91	0	0	206	206
Sonstige Verbindlichkeiten	28	28	0	0	28	28
	15.544	**3.003**	**12.541**	**7.170**	**17.057**	**3.157**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen dinglich gesichert (TEUR 22.947).

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein KfW – Darlehen in Höhe von TEUR 75 vollständig getilgt.

Die Gesellschaft verwahrt als **Kautionen** für den eigenen Wohnungsbestand Sparbücher der Mieter mit einem Gesamtwert von TEUR 5, für Auftragnehmer Sparbücher und ein Online-Tagesgeldkonto für Sicherheitseinbehalte mit einem Gesamtwert von TEUR 21.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** wurden ausschließlich im Inland erzielt.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 7 (Vorjahr TEUR 10), aus Kostenerstattungen Vorjahre von TEUR 9 (Vorjahr TEUR 1), aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen von TEUR 2 (Vorjahr TEUR 1), aus Versicherungsentschädigungen von TEUR 33 (Vorjahr TEUR 14) sowie andere periodenfremde Erträge von TEUR 24 (Vorjahr TEUR 25) enthalten.

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres gliedert sich wie folgt (§ 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB):

a.) Löhne und Gehälter	443,9 TEUR
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	96,3 TEUR
davon für Altersversorgung	1,0 TEUR

Unter dem GuV-Posten „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen" sind im Geschäftsjahr 2020 TEUR 1.087 für planmäßige Abschreibungen auf Wohnbauten, Geschäfts- und anderen Bauten, auf technische Anlagen und Maschinen, auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf immaterielle Vermögensgegenstände erfasst. Außerplanmäßige Abschreibungen mussten im Berichtsjahr nicht vorgenommen werden.

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind TEUR 26 (Vorjahr TEUR 17) periodenfremd. Sie entfallen auf Forderungsausbuchungen. Daneben wurden Wertberichtigungen i.H.v. 2 TEUR (Vorjahr TEUR 7) vorgenommen.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt folgende Mitarbeiter (§ 267 Abs. 5 HGB):

	2020	**2019**
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	6	6
Gewerbliche Arbeitnehmer	2	3
Gesamt	**9**	**10**

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 berechnete Gesamthonorar (TEUR 16 einschließlich Umsatzsteuer) betrifft Abschlussprüfungsleistungen (TEUR 13) und Steuerberatungsleistungen (TEUR 3).

6. Geschäftsführung / Aufsichtsrat

Geschäftsführung:

Herr Michael Weber

Die Angaben zu den Geschäftsführerbezügen werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Dem **Aufsichtsrat** gehören an:

Vorsitzender

Herr Rüdiger Feuerherdt, Betriebsleiter

Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Genthin als Gesellschaftervertreter

Herr Matthias Günther

Vertreter des Stadtrates der Stadt Genthin

Herr Prof. Dr. Gordon Heringshausen, Hochschullehrer - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

Herr Norbert Müller, selbständiger Kfz - Handwerksmeister

Herr Horst Leiste, Rentner

Herr Christoph Neubauer, Student

Herr Lutz Nitz, Diplomlehrer

Herr Wilmut Pflaumbaum, Freiberufler

Für ihre Tätigkeit erhielten die Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr **Bezüge** von insgesamt TEUR 2.

7. Nachtragsbericht

Im Jahr 2021 wurden bis zur Jahresabschlussprüfung im April fünf Grundstücke zu einem Preis von insgesamt TEUR 187 verkauft. Zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse lag der vom Aufsichtsrat festgelegte Kaufpreis pro m² Grundstücksfläche mindestens in Höhe des Bodenrichtwertes und darüber. Bei dem verkauften Grund und Boden handelt es sich im Wesentlichen um ehemals bebaute Grundstücke, die durch Abrissmaßnahmen frei geworden sind.

Des Weiteren wurden zum 30.04.2021 zwei KfW – Darlehen aus dem Programm Energieeffizient Sanieren in Höhe von insgesamt TEUR 236 getilgt.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach Schluss des Geschäftsjahres 2020 sind nicht bekannt.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von EUR 508.395,94 der Gewinnrücklage zu zuführen.

Genthin, den 10. Mai 2021

Weber
Geschäftsführer

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 1.1.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 1.1.2020	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Software	109.006,37	3.034,92	0,00	0,00	112.041,29	92.866,96	12.428,81	0,00	105.295,77	6.745,52	16.139,41
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	69.398.432,01	12.063,59	0,00	0,00	69.410.495,60	45.072.290,87	1.041.024,03	0,00	46.113.314,90	23.297.180,70	24.326.141,14
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	790.785,95	0,00	0,00	0,00	790.785,95	429.262,37	13.844,66	0,00	443.107,03	347.678,92	361.523,58
3. Grundstücke ohne Bauten	1.972.437,14	648,00	0,00	0,00	1.973.085,14	835.536,63	0,00	0,00	835.536,63	1.137.548,51	1.136.900,51
4. Technische Anlagen	59.227,60	0,00	0,00	0,00	59.227,60	16.292,23	2.897,45	0,00	19.189,68	40.037,92	42.935,37
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.178,32	6.341,07	0,00	5.998,50	244.520,89	186.462,87	17.282,19	4.582,11	199.162,95	45.357,94	57.715,45
6. Anlagen im Bau	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.465.061,02	19.052,66	0,00	5.998,50	72.478.115,18	46.539.844,97	1.075.048,33	4.582,11	47.610.311,19	24.867.803,99	25.925.216,05
III. Finanzanlagen											
Genossenschaftsanteile	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
ANLAGEVERMÖGEN	72.574.667,39	22.087,58	0,00	5.998,50	72.590.756,47	46.632.711,93	1.087.477,14	4.582,11	47.715.606,96	24.875.149,51	25.941.955,46

Lagebericht der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH für das Geschäftsjahr 2020

(Quellen: VdW – Telegramm 07 / 2021 des VdW Sachsen – Anhalt „Textbausteine zum Geschäftsbericht 2020“ und weitere genannte Quellen)

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH (nachstehend auch SWG oder Gesellschaft genannt) ist ein kommunales Wohnungsunternehmen, das zu 100 % im Eigentum der Stadt Genthin steht. Das Unternehmen ist zentral organisiert und hat seinen Sitz in Genthin.

Die SWG bewirtschaftet die eigenen Wohnungen, bietet ihre Dienste aber auch Dritten an. So werden Wohnungseigentümergemeinschaften ebenso verwaltet, wie Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, die Dritten gehören.

Hauptaufgabe der SWG ist die Bewirtschaftung und Entwicklung der eigenen Bestände der Gesellschaft und die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Genthin mit angemessenem Wohnraum. Die Tätigkeit als Verwalter für Dritte soll die Mitarbeiter besser auslasten und durch die zusätzlichen Einnahmen zur Deckung der Gemeinkosten beitragen. Die Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaften ist für die Wohnungsbaugesellschaft auch deshalb von Interesse, weil einige der Wohnungen noch im Eigentum der SWG stehen und vermietet sind.

2. Wirtschaftsbericht

Europäisches Umfeld

Die Erholung in den EU - Ländern hat sich nicht fortgesetzt. Mit - 7,4 % wird die wirtschaftliche Entwicklung in 2020 deutlich negativ prognostiziert (nach + 1,5 % im Vorjahr). Einige Länder haben sich nach letzten Berechnungen 2020 sehr negativ entwickelt (Italien - 9,9 %| Frankreich - 9,4 %| Portugal - 9,3 %). Die schlechteste Entwicklung hat jedoch Spanien zu verzeichnen. Dort liegt die vorläufige Entwicklung des BIP bei - 12,4 % Ein Zusammenhang zwischen hoher Arbeitslosigkeit und einer negativen Entwicklung des BIP ist nicht mehr zu erkennen.

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen in Deutschland

Daten und Fakten des Bundes

Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 um 5,0 % gesunken

Deutsche Wirtschaft im Corona-Krisenjahr 2020 schwer getroffen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (nachstehend BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,0 % niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona - Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 / 2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 mit - 5,7 %.

Corona-Krise traf Industrie und Dienstleistungsbereiche hart – nur das Baugewerbe legte zu

Die Corona - Pandemie hinterließ 2020 deutliche Spuren in fast allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde teilweise massiv eingeschränkt. Im produzierenden Gewerbe ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 2019 um 9,7 % zurück, im verarbeitenden Gewerbe sogar um 10,4 %. Die Industrie war vor allem in der ersten Jahreshälfte von den Folgen der Corona - Pandemie betroffen, unter anderem durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten.

Besonders deutlich war der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen, die zum Teil so starke Rückgänge wie noch nie verzeichneten. Exemplarisch hierfür steht der zusammengefasste Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe, dessen Wirtschaftsleistung preisbereinigt um

6,3 % niedriger war als 2019. Dabei gab es durchaus gegenläufige Entwicklungen: Der Onlinehandel nahm deutlich zu, während der stationäre Handel zum Teil tief im Minus war. Die starken Einschränkungen in der Beherbergung und Gastronomie führten zu einem historischen Rückgang im Gastgewerbe.

Ein Bereich, der sich in der Krise behaupten konnte, war das Baugewerbe, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung wuchs im Vorjahresvergleich sogar um 1,4 %.

Massiver Rückgang der in- und ausländischen Nachfrage

Auch auf der Nachfrageseite waren die Auswirkungen der Corona - Pandemie deutlich sichtbar. Anders als während der Finanz- und Wirtschaftskrise, als der Konsum die Wirtschaft stützte, gingen die privaten Konsumausgaben im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich preisbereinigt um 6,0 % zurück und damit so stark wie noch nie. Die Konsumausgaben des Staates wirkten mit einem preisbereinigten Anstieg von 3,4 % auch in der Corona - Krise stabilisierend, wozu unter anderem die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Krankenhausleistungen beitrug.

Die Bruttoanlageinvestitionen verzeichneten preisbereinigt mit - 3,5 % den deutlichsten Rückgang seit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Bauinvestitionen legten, entgegen diesem Trend, um 1,5 % zu. In Ausrüstungen (Investitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge) wurden im Jahr 2020 dagegen preisbereinigt 12,5 % weniger investiert als im Vorjahr. Die Investitionen in sonstige Anlagen (vor allem Investitionen in Forschung und Entwicklung) fielen ersten Schätzungen zufolge preisbereinigt um 1,1 %.

Die Corona - Pandemie wirkte sich auch auf den Außenhandel massiv aus. Die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen gingen im Jahr 2020 erstmals seit 2009 zurück. Die Exporte preisbereinigt um 9,9 %, die Importe um 8,6 %. Besonders groß war der Rückgang der Dienstleistungsimporte, was vor allem am hohen Anteil des stark rückläufigen Reiseverkehrs lag.

Stetiger Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt nach 14 Jahren beendet

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 477.000 Personen oder 1,1 % weniger als 2019. Damit endete wegen der Corona - Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 / 2009 überdauert hatte. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.

Erstes Finanzierungsdefizit des Staates nach 8 Jahren mit Überschüssen

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 158,2 Milliarden Euro. Das war das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung, nur übertroffen vom Rekorddefizit des Jahres 1995, in dem die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommen wurden. Der Bund hatte mit 98,3 Milliarden Euro den größten Anteil am Defizit, gefolgt von den Ländern mit 26,1 Milliarden Euro, den Sozialversicherungen mit 31,8 Milliarden Euro und den Gemeinden mit 2,0 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2020 eine Defizitquote von 4,8 %.

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 020 vom 14. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

Wirtschaftsleistung 3,9 % unter Vorkrisenniveau

Bruttoinlandsprodukt (BIP), 4. Quartal 2020
+ 0,1 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)
- 2,9 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)
- 3,9 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)

Im Verlauf des Jahres 2020 hatte sich die deutsche Wirtschaft, nach dem historischen Einbruch des BIP um 9,7 % im 2. Quartal, im Sommer zunächst erholt (+ 8,5 % im 3. Quartal). Im 4. Quartal wurde diese Erholung durch die zweite Corona - Welle und den erneuten Lockdown zum Jahresende gebremst. Davon war besonders der private Konsum betroffen, während die Warenexporte und die Bauinvestitionen die Wirtschaft stützten. Laut dem statistischen Bundesamt ergibt sich daraus für das gesamte Jahr 2020 ein Rückgang des BIP um 5,0 % (kalenderbereinigt: - 5,3 %).

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 40 vom 29. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

Bauwirtschaft trotzt der Corona-Krise – dennoch ruhigeres Geschäft im Jahr 2021

Die Bauwirtschaft ist vergleichsweise gut durch die Corona - Pandemie gekommen und wird auch in den nächsten Jahren solide Wachstumsraten verzeichnen. Das geht aus der Bauvolumenrechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor. Das Bauvolumen ist, trotz der Corona – Pandemie, im letzten Jahr nominal um 4,0 % auf etwa 444 Milliarden Euro gestiegen.

Obwohl sich die Wachstumsrate im Vorjahresvergleich halbierte, ist die Bauwirtschaft weitaus weniger krisengeschüttelt als viele andere Branchen. Für dieses und das nächste Jahr ist ein weiterer Anstieg der Bautätigkeit zu erwarten, um knapp drei beziehungsweise gut 5,0 %.

Wohnungsneubau präsentiert sich krisenresistent

Wie in den Vorjahren wird in erheblichem Umfang vor allem in den Neubau von Wohngebäuden investiert. Mit Wachstumsraten in den Jahren 2020 bis 2022 von nominal gut 5,4 und 5,5 % (im Vergleich zu ebenfalls rd. 5,5 % im Jahr 2019) zeichnet sich nur eine kleine Wachstumsdelle ab. Ursächlich hierfür ist, dass die Bauunternehmen ihre Arbeit zu keiner Zeit einstellen mussten, sondern unter Hygieneauflagen fortführen konnten. Zudem hilft, dass Wohnungsbaukredite nach wie vor historisch günstig sind.

Das Eingreifen der Bundesregierung zur Stabilisierung der Haushaltseinkommen, z. B. durch das Kurzarbeitergeld und die zeitweise Mehrwertsteuersenkung dürften einen stärkeren Einbruch der Bautätigkeit im letzten Jahr verhindert haben. Die Zahl der Baugenehmigungen lag von Januar bis Oktober 2020 um 3,4 % über dem Vorjahreszeitraum. Der sogenannte Bauüberhang entspricht der Wohnungsbauleistung von rund zweieinhalb Jahren.

Prognose für Deutschland

2020 war für die Wirtschaft ein turbulentes Jahr. Durch die Pandemie – Eindämmungsmaßnahmen kam es im 2. Quartal zu einem historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung in nahezu allen Sektoren der Wirtschaft. Das BIP ging im vergangenen Jahr um 5,0 % zurück. Nach einer ersten schnellen Erholung kämpft sich die deutsche Wirtschaft nun allmählich wieder aus der Krise.

Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg des preisbereinigten BIP von 3,0 %. Die Erwerbstätigkeit wird im Jahr 2021 voraussichtlich stagnieren, die Zahl der registrierten Arbeitslosen leicht zurückgehen. Die Wirtschaftsleistung vor der Krise dürfte erst zur Mitte des Jahres 2022 wieder erreicht werden. Die wirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin maßgeblich vom Pandemieverlauf und von den Maßnahmen zur Eindämmung beeinflusst.

Die soziale Marktwirtschaft hat sich in der Krise bewährt. Über umfassende Wirtschaftshilfen und das erweiterte Kurzarbeitergeld konnten Millionen von Arbeitsplätzen gesichert und Unternehmen mit lebenswichtiger Liquidität versorgt werden. Das historische Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung stabilisiert die Gesamtwirtschaft und stößt wichtige Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung und Forschung an.

Erwerbstätigenzahl weiter deutlich unter Vorkrisenniveau

Im Dezember 2020 waren nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes rd. 44,6 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Im Vergleich zum Vormonat blieb die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember saisonbereinigt nahezu unverändert (+ 3 000 Personen; 0,0 %) und liegt somit weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau: So waren im Dezember 2020

saisonbereinigt 1,6 % oder 743.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona - Pandemie in Deutschland.

Nicht saisonbereinigt sank die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember 2020 gegenüber dem Vormonat, wie saisonal üblich und zwar um 148.000 Personen (- 0,3 %). Dies ist ein stärkerer Rückgang gegenüber dem Vormonat als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre in einem Dezember (- 127.000 Personen).

Rückgang der Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr setzt sich fort

Gegenüber dem Dezember 2019 nahm die Zahl der Erwerbstätigen deutlich um 1,6 % (- 731.000 Personen) ab. Der Rückgang der Erwerbstätigenzahl setzte sich damit fort: Die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte von Mai bis Oktober 2020 bei - 1,4 % bzw. - 1,5 % und im November bei - 1,6 % gelegen. Im Vorkrisenmonat Februar 2020 war die Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahr dagegen noch um 0,4 % gestiegen (+ 199.000 Personen). Kurzarbeiter zählen bei der Erwerbstätigenrechnung und der Arbeitskräfteerhebung als Erwerbstätige und nicht als Erwerbslose.

Erwerbstätigenzahl steigt im 4. Quartal 2020 leicht an

Im Durchschnitt gab es im 4. Quartal nach vorläufigen Berechnungen rund 44,8 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland. Im Vergleich zum Vorquartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 21.000 Personen (0,0 %).

Erwerbslosenquote im Dezember 2020 bei 4,4 %

Nach Schätzungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Dezember 2020 bei 1,95 Millionen Personen. Das waren 0,5 % mehr als im November 2020. Im Vergleich zum Dezember 2019 stieg die Zahl der Erwerbslosen um 562.000 Personen (+ 40,3 %). Die Erwerbslosenquote lag im Dezember 2020 unverändert gegenüber dem Vormonat bei 4,4 %.

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 041 vom 29. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

2020 voraussichtlich kein Bevölkerungswachstum

Ende 2020 lebten in Deutschland nach Schätzung des Statistischen Bundesamtes 83,2 Millionen Menschen. Wegen der geringeren Nettozuwanderung und einer gestiegenen Sterbefallzahl, bei weniger Geburten, hat die Bevölkerungszahl damit erstmals seit 2011 nicht zugenommen. Seit der deutschen Vereinigung war die Bevölkerung Deutschlands überwiegend gewachsen. Das Bevölkerungswachstum hatte sich jedoch nur aus dem positiven Wanderungssaldo ergeben, da mehr Menschen zu- als abgewandert sind. Ohne diese Wanderungsgewinne würde die Bevölkerung bereits seit 1972 schrumpfen, da seither jedes Jahr mehr Menschen starben als geboren wurden.

Voraussichtlich deutlich weniger Wanderungen als 2019

Der Saldo aus Zu- und Fortzügen wird für 2020 zwischen + 180.000 und + 240.000 Personen geschätzt (2019: 327.060). Der Wanderungssaldo würde damit nach dem Höchstwert im Jahr 2015 (1.139.402) im fünften Jahr in Folge gegenüber dem Vorjahr abnehmen. Im Jahr 2020 dürften sich insbesondere Reisebeschränkungen durch die Corona - Pandemie und wirtschaftliche Folgen eindämmend auf die Wanderung ausgewirkt haben. Allein bis September 2020 ging die Zahl der Zuzüge um 25,0 % und der Fortzüge um 22,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Erfahrungsgemäß ist das Wanderungsgeschehen am Jahresende geringer, sodass für das Gesamtjahr 2020 mit einem etwa um 25,0 % bis 45,0 % niedrigeren Wanderungssaldo als 2019 zu rechnen ist.

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 016 vom 12. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

3. Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt

Bruttoinlandsprodukt auch in Sachsen - Anhalt im 1. Halbjahr 2020 gesunken

Das BIP, der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen, ging im 1. Halbjahr preisbereinigt um 5,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Dabei war der Rückgang in Sachsen - Anhalt

deutlich geringer als in Deutschland (- 6,6 %) und im Durchschnitt der neuen Bundesländer ohne Berlin (- 5,8 %). Alle Bundesländer mussten im 1. Halbjahr 2020 negative Veränderungsraten ausweisen.

Ursache für die Entwicklung im 1. Halbjahr 2020 waren die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona – Pandemie. Vor allem die Rückgänge im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Gastgewerbe prägten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Unterschiede in der Wirtschaftsentwicklung zwischen den Bundesländern entstanden auch aus den verschiedenen Wirtschaftsstrukturen der Länder. So fiel beispielsweise in Sachsen - Anhalt der Rückgang im verarbeitenden Gewerbe nicht so stark aus, wie im Bundesdurchschnitt. Leichte positive Impulse erhielt die Wirtschaft im Land im 1. Halbjahr 2020 vor allem aus dem Baugewerbe.

Nominal wurde für Sachsen - Anhalt eine Abnahme des Bruttoinlandsproduktes von 2,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt. Deutschland sowie die neuen Bundesländer ohne Berlin verzeichneten Rückgänge von 4,2 bzw. 3,1 %.

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung Nr. 271/2020 vom 24. September 2020, Zugriff: 11.02.2021

Positives Wirtschaftswachstum in Sachsen - Anhalt 2019

Das BIP erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 0,2 %. Damit erreichte Sachsen - Anhalt das 6. Jahr in Folge ein positives Wirtschaftswachstum. In Deutschland sowie in den neuen Bundesländern ohne Berlin wuchs das Bruttoinlandsprodukt im gleichen Zeitraum um 0,6 %. Nominal, d. h. unter Einbeziehung der Preisentwicklung, wies Sachsen - Anhalt ein BIP von 63,5 Mrd. EUR aus, was einer Erhöhung um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Deutschland und die neuen Bundesländer ohne Berlin verzeichneten Zunahmen von 2,7 bzw. 3,1 %. An der Gesamtwirtschaft Deutschlands hatte Sachsen - Anhalt im Jahr 2019 einen Anteil von 1,8 %.

Der Beitrag der Wirtschaftsbereiche zur positiven, preisbereinigten Wirtschaftsentwicklung in Sachsen - Anhalt war im vergangenen Jahr unterschiedlich. Das Baugewerbe erreichte einen Wertschöpfungszuwachs von 6,2 %, der deutlich über dem der neuen Bundesländer ohne Berlin (3,7 %) und dem bundesdeutschen Durchschnitt (3,9 %) lag. Als größter Wirtschaftsbereich erbrachte der Dienstleistungssektor 2/3 der Wirtschaftsleistung. Hier betrug das preisbereinigte Wachstum 0,7 % und war geringer als im Bundesdurchschnitt (1,7 %) und in den neuen Bundesländern ohne Berlin (1,3 %). Viele Teilbereiche des Dienstleistungssektors erreichten positive Ergebnisse, blieben aber hinter der Entwicklung in Deutschland zurück. Der Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe erreichte ein Wachstum von 1,5 %, das unter dem deutschen Durchschnitt (2,4 %) lag. Auch im Teilbereich Information und Kommunikation wurde mit einem Wachstum von 1,9 % ein Ergebnis unter dem bundesdeutschen Durchschnitt (2,9 %) festgestellt. Für den Teilbereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit, der einen Anteil von 1/4 an der Gesamtwirtschaft hatte, wurde mit einer Zunahme von 0,3 % ebenfalls ein positives Ergebnis ausgewiesen. Dieses lag unter der bundesdeutschen Entwicklung (1,6 %).

Für das produzierende Gewerbe, ohne Baugewerbe, mit einem Anteil von knapp 1/4 an der Gesamtwirtschaft Sachsen - Anhalts musste ein preisbereinigter Rückgang ausgewiesen werden, der im Rahmen der Ergebnisse für Deutschland (- 3,7 %) und für die neuen Bundesländer ohne Berlin (- 3,3 %) lag. Das im produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe enthaltene verarbeitende Gewerbe hatte 2019 einen preisbereinigten Rückgang gegenüber dem Vorjahr um - 2,0 %. Deutschland und die neuen Bundesländer ohne Berlin mussten hier ebenfalls Rückgänge (- 3,7 bzw. - 2,8 %) ausweisen. Hauptursache für die Verringerung der Wertschöpfung in Sachsen - Anhalts Industrie waren dabei Umsatzrückgänge. Für die Ermittlung der preisbereinigten Ergebnisse wurden zusätzlich die in den Umsätzen enthaltenen Preissteigerungen nicht berücksichtigt, womit die Rückgänge weiter verstärkt wurden.

Die Entwicklung der Gesamtwirtschaft war neben den Entwicklungen der einzelnen Bereiche auch von der Wirtschaftsstruktur, also den Anteilen dieser Bereiche innerhalb der Gesamtwirtschaft

abhängig. So verlief in Sachsen - Anhalt im Dienstleistungsbereich die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr zwar positiv, aber schlechter als in Deutschland und dieser Bereich hatte gleichzeitig mit 66,1 % einen geringeren Anteil an der Gesamtwirtschaft als in Deutschland (69,3 %). Damit lieferte der Dienstleistungsbereich einen geringeren Beitrag zur positiven Wirtschaftsentwicklung als in Deutschland, so dass für Sachsen - Anhalt der Rückgang aus dem produzierenden Gewerbe durch den Dienstleistungsbereich weniger gut aufgefangen werden konnte als in Deutschland.

Das preisbereinigte BIP je Erwerbstätigem (Arbeitsproduktivität), wuchs 2019 gegenüber dem Vorjahr in Sachsen - Anhalt um 0,4 % und erhöhte sich damit im gleichen Maße wie in den neuen Bundesländern ohne Berlin. In Deutschland musste ein Rückgang von - 0,3 % ausgewiesen werden. Die Wirtschaftsleistung, das nominale BIP je Erwerbstätigem, betrug 2019 63,2 Tsd. EUR. Der Zuwachs fiel für Sachsen - Anhalt mit 3,0 % höher aus als in Deutschland (1,8 %) und in den neuen Bundesländern ohne Berlin (2,9 %). Im Vergleich zum Durchschnitt des Bundes erreichte die Wirtschaftsleistung in Sachsen - Anhalt 83,3 %. Der Abstand zum Bund hat sich gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt verringert.

Quelle: STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 76/2020 vom 30. März 2020, Zugriff: 11.02.2021

Baupreise in Sachsen – Anhalt im November 2020 um 0,3 % gestiegen

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude erhöhten sich im November 2020 nur geringfügig. Laut statistischem Landesamt lagen sie um 0,3 % höher als im Vorjahresmonat. Der Indexstand betrug 115,4 (Basis: 2015 = 100). Die sehr moderate Preisentwicklung ist vermutlich auch der bis zum Jahresende festgelegten Mehrwertsteuersenkung, saisonalen Effekten und Auswirkungen der Pandemie geschuldet.

Für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden sanken die Preise im November 2020 um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Ausbauarbeiten waren im Jahresvergleich um 0,9 % teurer. Beeinflusst wurden die Teuerungen zum Vorjahr vor allem durch Preisentwicklungen um 5,5 % für Betonwerksteinarbeiten, Tapezierarbeiten (+ 4,0 %) sowie Parkett- und Holzpflasterarbeiten (+ 3,2 %). Bei den Ausbauarbeiten gab es im Vergleich zu den Rohbauarbeiten in weniger Gewerken Preisrückgänge.

Die Preise für Instandhaltungsleistungen in Gebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) erhöhten sich im November 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,7 %. Die Preise für Schönheitsreparaturen in Wohnungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,6 %. Alle Preisentwicklungen beziehen sich auf Preise für Bauleistungen am Bauwerk einschließlich der Mehrwertsteuer. Berechnungsgrundlage hierfür bilden Preise für Bauleistungen ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird programmgestützt hinzugerechnet. Bei unverändertem Steuersatz hätte die Preissteigerung rein rechnerisch 3,0 % betragen.

Quelle: STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 14/2021 vom 19. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

Baugenehmigungen im 2. Quartal 2020 ohne erkennbare Auswirkungen der Corona - Krise

Von April bis Juni 2020 wurden in Sachsen - Anhalt 1.232 Genehmigungen für Neu- und Umbauten erteilt. Laut statistischem Landesamt ist die Entwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum wieder aufwärtsgerichtet (+ 5,3 %), der Rückgang des Vorquartals fand keine Fortsetzung. Für das gesamte 1. Halbjahr verbleibt kumuliert ein Minus von 1,1 %.

Aus diesen Zahlen nicht unmittelbar erkennbar ist die deutliche Zunahme des Umfanges der Bauaktivitäten. Die veranschlagten Kosten aller Bauten verdoppelten sich nahezu im 2. Quartal (+ 91,8 %), im 1. Halbjahr lag das Plus bei 44,8 %. Bezogen auf die Wohnfläche betrug der Zuwachs im 2. Quartal 27,2 %, bei der Nutzfläche sogar 168,8 % (1. Halbjahr: + 10,6 % bzw.+ 33,1 %). Die Zahl der Wohnungen nahm um 42,7 % zu (1. Halbjahr: + 26,5 %).

Für die Kostendynamik sorgten im Bereich der Wohngebäude vor allem die öffentlichen Bauherren (+ 243,9 %) und Unternehmen (+ 93,8 %), weniger die privaten Bauherren. Von den 992

Genehmigungen im Bereich Wohngebäude entfielen nur 24 auf öffentlichen Bauherren und 119 auf Unternehmen. Die Kosten pro Bauwerk lagen mit 406 Tsd. EUR bzw. 629 Tsd. EUR erheblich über denen der 849 privaten Haushalte (190 Tsd. EUR).

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung 224/2020 vom 13. August 2020, Zugriff: 11.02.2021

Deutlicher Rückgang der Erwerbstätigkeit in Sachsen – Anhalt im Jahr 2020

Im Jahresdurchschnitt hatten 990,1 Tsd. Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Sachsen - Anhalt. Das waren 15.000 Personen (- 1,5 %) weniger als im Vorjahr. Gemäß den vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder", sank die Erwerbstätigkeit im Land unter anderem infolge der Einschränkungen durch die Corona - Pandemie stark und fiel auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Vom Rückgang waren insbesondere die marginal Beschäftigten und - trotz der Kurzarbeit - die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betroffen. Die Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen war ebenfalls rückläufig.

Fast alle Wirtschaftsbereiche in Sachsen - Anhalt hatten Beschäftigungsverluste zu verzeichnen. Am stärksten sank die Erwerbstätigenzahl im Bereich der Finanz-, Versicherungs- Grundstücks- und Wohnungswesen und Unternehmensdienstleister (zu denen auch die Arbeitnehmerüberlassung gehört) - 5,8 Tsd. Personen, im produzierenden Gewerbe (- 4,5 Tsd. Personen) sowie im Bereich Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe; Information und Kommunikation (- 4,4 Tsd. Personen).

Nur der Bereich öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit; und private Haushalte hatte einen leichten Zuwachs (+ 0,2 Tsd. Personen).

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung 24/2021 vom 26. Januar 2021, Zugriff: 11.02.2021

Weiterhin leichte Bevölkerungsverluste in Sachsen - Anhalt, nur Jerichower Land wächst leicht

Im 1. Halbjahr ging die Einwohnerzahl im Land weiter leicht zurück. Am 30.06.20 lebten 2.186.684 Personen im Land. Das waren 8.098 Personen (- 0,37 %) weniger als am 31.12.19. Damit lag die Bevölkerungsveränderung auf ähnlichem Niveau wie im 1. Halbjahr 2019 (- 0,36 %).

Die Bevölkerungsentwicklung war – wie im 1. Halbjahr des Vorjahres – durch das deutliche Geburtendefizit geprägt. So starben 16.501 Personen, während nur 7.799 Lebendgeborene zur Welt kamen. Das Geburtendefizit betrug somit 8.702 Personen (1. Halbjahr 2019: - 8.540).

Sachsen - Anhalt verzeichnete im 1. Halbjahr 2020 erneut einen Wanderungsgewinn in Höhe von 625 Personen. Dieser Gewinn basierte vor allem auf dem Wanderungsverhalten der ausländischen Bevölkerung (+ 547). Der Wanderungssaldo der deutschen Bevölkerung war auch positiv (+ 78).

Innerhalb des Bundeslandes gab es eine differenzierte Entwicklung. Das Jerichower Land konnte als einziger Landkreis im ersten Halbjahr einen minimalen Bevölkerungszuwachs in Höhe von 0,02 % verzeichnen. Alle anderen kreisfreien Städte und Landkreise verloren weiterhin Einwohner. Mit - 0,09 % ging die Bevölkerung im Bördekreis am langsamsten zurück. Die höchsten Verluste hatten der Harzkreis (- 0,70 %) sowie die 3 kreisfreien Städte Magdeburg (- 0,56 %), Dessau – Roßlau (- 0,52 %) sowie Halle an der Saale (- 0,50 %) zu verzeichnen.

Magdeburg und Halle hatten aber mit 0,21 % bzw. 0,23 % die niedrigsten Bevölkerungsverluste aus dem Geburtendefizit. Die beiden Großstädte bildeten mit 236.235 bzw. 237.557 Einwohnern die einwohnerstärksten Teilräume im Land. An 3. Stelle folgt der Harzkreis mit 211.809 Einwohnern. Der Harzkreis wies das höchste Geburtendefizit aller Kreise auf (- 1.058 Personen). Dies entsprach einem Bevölkerungsverlust aus der Bevölkerungsentwicklung in Höhe von 0,50 %. Der Wert wurde nur noch im Landkreis Mansfeld - Südharz (- 0,55 %) und der kreisfreien Stadt Dessau – Roßlau (- 0,53 % übertroffen, wo die Verluste noch stärker auf die Gesamtbilanz wirkten.

65 Gemeinden konnten im ersten Halbjahr 2020 leichte Bevölkerungszuwächse verbuchen. 8 Gemeinden hatten am 30.06.2020 genauso viele Einwohner wie am 31.12.2019.

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung 293/2020 vom 13. Oktober 2020, Zugriff: 11.02.2021

4. Landkreis Jerichower Land

Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Jerichower Land vs. Nachfrage nach Wohnraum

Nach der 6. Regionalisierten Bevölkerungsentwicklungsprognose des Statistischen Landesamtes stellt die zu erwartende negative Bevölkerungsentwicklung ein Problem dar. Von 2018 bis 2030 wird die Bevölkerung um 12,63 % (11.295 Personen) schrumpfen. Die Wohnungswirtschaft wird sich also weiterhin auf eine zurückgehende Nachfrage einstellen müssen.

Da die seinerzeit, im Programm des Stadtumbau Ost, gewährte Altschuldenentlastung nicht mehr gezahlt wird, müssen die Wohnungsunternehmen den Anpassungsprozess, trotz des zurückgehenden Geschäftsumfangs und den mit der Verringerung der Wohnungsbestände einhergehenden Kosten, aus der immer geringer werdenden „freien Liquidität" bestreiten. Lediglich die Fördermittel für den Abriss ermöglichten in der Vergangenheit noch die Anpassung der Wohnungsbestände.

Wohnungswirtschaft im Jerichower Land
(Quelle: Betriebsvergleich 2019 der wohnungswirtschaftlichen Verbände des Landes Sachsen – Anhalt)

Dem nachstehenden Vergleich liegen die Daten von 19 Wohnungsunternehmen (WU) zugrunde. Hierbei sind sowohl die Daten von Wohnungsgenossenschaften, als auch von kommunalen Wohnungsunternehmen aus dem Landkreis Gegenstand des Vergleichs. Die Unternehmenswerte der SWG werden den jeweiligen Durchschnittswerten aus dem Betriebsvergleich des Jahres 2019 gegenübergestellt. Die Werte einzelner Unternehmen können durchaus deutlich von den Durchschnittswerten abweichen. Gleichwohl ist dieser Vergleich wichtig, um die Lage der Gesellschaft im Markt zu bewerten.

	SWG	WU im Jerichower Land
Durchschnittliche Instandhaltungskosten je m² jährlich	10,36 €	16,16 €
Leerstandsquote	12,80 %	13,67 %
Buchwert der Gebäude / Grundstücke	406,99 € / m²	374,41 € / m²
Durchschnittliches langfristiges Fremdkapital	253,33 € / m²	205,91 € / m²
Eigenkapitalquote	41,99 %	45,76 %
Kapitaldienst / Istmiete	50,36 %	40,08 %

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Situation der SWG durchaus mit dem Durchschnitt der Wohnungsunternehmen im Landkreis Jerichower Land vergleichbar ist.

5. Genthin

Einwohnerentwicklung

Vor der Wiedervereinigung hatte die Stadt Genthin 16.905 Einwohner. Die Einwohnerzahl ist seitdem beständig gesunken.
Am 01.01.20 lebten 14.413 Einwohner mit Haupt– oder Nebenwohnung in der Einheitsgemeinde Genthin (10.438 davon in der Kernstadt).
Am 01.01.21 lebten 14.264 Einwohner mit Haupt– oder Nebenwohnung in der Einheitsgemeinde Genthin (10.285 davon in der Kernstadt).

Die Einwohnerzahl in der Kernstadt ist demzufolge im zurückliegenden Jahr um 153 Einwohner bzw. 1,47 % zurückgegangen. Für die SWG ist hauptsächlich die Situation in der Kernstadt von Bedeutung, da die Wohnungsbestände der Gesellschaft dort liegen.

Seit der Wiedervereinigung hat die Kernstadt Genthin 6.620 (39,16 %) Einwohner verloren. Während der Verlust an Einwohnern zunächst der Abwanderung geschuldet war, so ist mittlerweile der Sterbeüberschuss für den Rückgang der Einwohnerzahlen ursächlich.

Nach der 6. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes wird die Bevölkerung in Genthin zwischen 2018 und 2030 um ca. 1.670 Einwohner bzw. 11,77 % abnehmen.

Quelle: Meldestelle der Stadtverwaltung in Genthin

Binnenschrumpfung

Für die Nachfragesituation ist auch die Binnenschrumpfung zu beachten. Wenn Eigentum gebildet wird, Menschen in ein Pflegeheim ziehen oder Paare zusammenziehen, sind sie noch Einwohner der Stadt, fallen aber als Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt aus. Diese Zahl ist statistisch nicht zu erfassen. Fest steht aber, dass die Zahl der wohnungssuchenden Haushalte stärker zurückgeht, als die Einwohnerzahl.

Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt

Der Leerstand, steigt weiter an. Die Nachfrage nach Wohnungen geht seit Jahren zurück. Ursächlich hierfür ist, neben der Abnahme der Haushalte, die geringe Zahl junger Mietinteressenten. Viele junge Menschen verlassen die Stadt wg. der Aufnahme einer Berufsausbildung oder eines Studiums.

Die Mehrzahl der Mietinteressenten sind kleine Haushalte, die selten eine 1 – Raum und meistens eine 2 – Raum – Wohnung suchen. Der überwiegende Teil dieser Kunden ist abhängig von staatlichen Transferleistungen (ALG II, Grundsicherung, BAB, Sozialhilfe, usw.).

Die Zahl junger Familien, die eine Wohnung suchen, ist gering.

Es gibt eine Nachfrage, welche die SWG nicht bedienen kann. So fragen Interessenten gelegentlich Einfamilienhäuser oder große Wohnungen, (4/5 Räume mit über 100 m² Wohnfläche) nach, welche die Gesellschaft nicht in ihrem Bestand hat. Die größten Wohnungen (4 Räume) aus dem Bestand sind 84,00 m² groß.

Arbeitslosenzahlen / Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen ist, ausweislich der für Genthin geführten Statistik der Agentur für Arbeit in Magdeburg, gesunken. Auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen waren im April 2021 7,5% (April 2020 8,0 %) arbeitslos gemeldet. Damit liegt die Arbeitslosigkeit in der Stadt 0,2 % über der Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Jerichower Land (7,3 %). Den 1.048 Arbeitslosen in der Stadt, stehen 319 offene Stellen gegenüber (Stand: April 2021).

Grundsätzlich ist der Arbeitsmarkt in Genthin von einer Nachfrage nach Arbeitnehmern (+ 85 offene Stellen gegenüber 2020) und Auszubildenden in vielen Berufsbildern geprägt. Dies gilt gleichermaßen auch für einige akademische Berufe.

Wirtschaftsentwicklung

Im Bereich des Chemieparks haben sich in den vergangenen Jahren Unternehmen angesiedelt, die wachsen. Dieser Umstand ist für die künftige Entwicklung der Stadt von Bedeutung. Während früher fehlende Arbeitsplätze ein Problem waren, wird das Wachstum in der lokalen Wirtschaft heute eher von fehlenden Arbeitskräften und Auszubildenden (z. B. im Handwerk) gebremst.

Derzeit ist nicht absehbar, welche Folgen die Corona – Pandemie und die daraus evtl. resultierenden Insolvenzen oder Geschäftsaufgaben für die Wirtschaftsentwicklung dauerhaft haben werden.

Wohnungswirtschaft in Genthin

Die Wohnungswirtschaft ist, nach wie vor, mit dem Problem des strukturellen Leerstands und den damit verbundenen Miet- und Betriebskostenausfällen konfrontiert. Aufgrund der stagnierenden Mieteinnahmen konnten die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen ohne Hilfe nicht bewältigt werden. Da die Struktur und das Portfolio der Wettbewerber sich nicht maßgeblich verändert haben, hat sich die Position des Unternehmens am Markt auch nicht verändert.

Die Bestände der SWG und der Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft eG sind, bezogen auf das Angebot in der Kernstadt, in etwa gleich groß. Häufig sind die Wohnungsbestände zur gleichen Zeit errichtet worden und liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Beide Unternehmen

arbeiten kollegial zusammen, wenn es um Fragen der Stadtentwicklung oder gemeinsame Probleme geht.

Die weiteren, privaten Mitbewerber bewirtschaften jeweils einige hundert Wohnungen. Erkenntnisse über diese Anbieter (Zahl der bewirtschafteten Wohnungen, Leerstand usw.) liegen nicht vor.

Entwicklung der SWG

Im Gegensatz zu den Mitbewerbern, bringt die Gesellschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge auch Marktteilnehmer unter, die andere Vermieter nicht mit Wohnraum versorgen. Die Betreuung dieses Personenkreises ist mit einem höheren personellen Aufwand und höheren Ausfällen (Miet- und Nebenkostenzahlungen) verbunden.

Da der Leerstand von erheblicher Bedeutung für das wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft ist, kommt der Analyse der Kündigungsgründe erhebliche Bedeutung zu.

Kündigungen und Wiedervermietungen im Jahr 2020

Gegenstand der Auswertung sind die Beendigungstermine (Ende der Kündigungsfrist) der Mietverhältnisse. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt, ab dem die Wohnungen leer stehen bzw. wieder vermietet werden. Erfasst sind die Auszugstermine zwischen dem 31.01. und dem 31.12.20. In fast allen Fällen liegen der Beendigung des Mietverhältnisses Kündigungen durch die Mieter oder der SWG zu Grunde.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 leer gezogen	129	Wohnungen
Neuvermietungen zwischen dem 01.01. und dem 01.12.2020	104	Wohnungen
Weniger vermietet, als freigezogen, wurden	25	Wohnungen

Die Zahl der Kündigungen und auch die Gründe, warum Mieter ihre Wohnung aufgeben, sind im Vergleich zu 2019 nahezu gleichgeblieben, auch wenn es bei den Kündigungsgründen in den einzelnen Kategorien leichte Verschiebungen gab.

Die Zahl der Neuvermietungen ist um 11 (11,82 %) gestiegen. Dies ist bemerkenswert, weil das zurückliegende Jahr durch die Corona – Pandemie geprägt war. Aufgrund der Kontakte, die ein Umzug mit sich bringt, besteht eine Zurückhaltung umzuziehen, wenn es nicht erforderlich ist.

Leerstandsentwicklung	2020	2019
Quote aller zur Vermietung stehenden Wohnungen am 31.12.	10,75 %	9,30 %
Quote aller leerstehenden Wohnungen am 31.12. (inkl. der stillgelegten und für den Abriss vorgesehenen Wohnungen)	15,26 %	12,83 %

Die entscheidende Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen ist innerhalb des Jahres 2020 um 1,45 % gestiegen. Ursächlich ist, wie in den Vorjahren, die geringe Nachfrage.

Gründe für die Kündigungen, die den erfolgten Auszügen zu Grunde liegen

Man kann die Kündigungsgründe in Gruppen zusammenfassen	Zahl	%
Umzug in Genthin, aber nicht zur SWG (Gründe sind z. B. Wohnungsgröße, Lagen, in denen die SWG keine Bestände hat, Umzug zum Lebenspartner)	24	18,60
Umzug innerhalb der SWG (Gründe sind z. B. Wohnungsgröße, Geschoßlage)	23	17,84
Fortzug von Flüchtlingen (meist in eine Großstadt wg. Freunden oder Familie)	22	17,05
Tod des Mieters / Umzug in ein Altenpflegeheim oder betreutes Wohnen	22	17,05
Wohnortwechsel (meist in weiter entfernte Städte)	21	16,28
Kündigung durch die SWG / Zwangsräumung / Mieter verschwunden	14	10,85
Immobilienerwerb	3	2,33
Summe	129	100,00

Die Analyse der Kündigungsgründe wird auch vorgenommen, um festzustellen, ob man den Kunden hätte halten können. In diesem Zusammenhang ist nur die Gruppe „Umzug in Genthin, aber nicht zur SWG“ beachtlich. Hier wäre in einigen Fällen vielleicht ein Verbleib in den Beständen des Unternehmens möglich gewesen. Dies setzt aber voraus, dass der Mieter seine Absicht mitteilt und die SWG ein entsprechendes Angebot unterbreiten kann.

Gründe für den aufwachsenden Leerstand bzw. die Probleme bei der Wiedervermietung

Die Nachfrage nach Wohnungen steigt nicht proportional zur Zahl der Kündigungen. Dies gilt besonders in schrumpfenden Märkten und mittlerweile in ganz Sachsen – Anhalt; allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen.

Gleichwohl gibt es Wohngebiete oder Einzelstandorte in den Beständen der Gesellschaft, bei denen eine Wiedervermietung durchaus wahrscheinlich ist. Aber nicht nur die Lage, sondern auch die Wohnungsgröße, die Geschoßlage und der Zuschnitt entscheiden mit über die Chancen einen neuen Mieter für eine frei werdende Wohnung zu finden. So sind beispielsweise 2 – Raum – Wohnungen und 4 – Raum – Wohnungen deutlich stärker nachgefragt, als andere Wohnungstypen.

Im Umkehrschluss gibt es aber auch Wohnungen, bei denen eine Wiedervermietung wenig wahrscheinlich ist, weil sie keine Marktakzeptanz besitzen. Dies ist z. B. bei den Ein – Raum – Wohnungen im Wohnbereich „Einsteinstraße“ der Fall. Und gerade von diesen Wohnungen werden derzeit viele freigezogen (siehe die Zahl der Kündigungen der Flüchtlinge). Aber auch 3 – Raum – Wohnungen im 4. OG in anderen Wohnlagen sind nicht sehr marktattraktiv.

Zur Struktur der leerstehenden Wohnungen

Unter Berücksichtigung der vorgemachten Ausführungen sind die Ergebnisse der Struktur der leerstehenden Wohnungen wenig überraschend.

	Zahl der WE	%
Wohnbereich Einsteinstraße (Baujahr 1990)	45	42,86
Wohnbereich Baumschulenweg (Baujahr 1972)	30	28,57
Wohngebäude Aderlaake (Baujahr 1981)	14	13,33
Wohnbereich Gröblerstraße (Baujahr 1970 – 1974)	11	10,48
Summe der Leerstände nicht stillgelegter / vermietbarer Wohnungen	100	95,24

Insgesamt stehen 105 vermietbare Wohnungen leer. Die 5 leerstehenden Wohnungen, die nicht aufgeführt wurden, sind insofern unbeachtlich, als dass sie zeitnah wieder vermietet werden. Der Focus der Betrachtung liegt also in den 4 Wohnbereichen auf die mehr als 95 % der Leerstände entfallen.

Mit Ausnahme des Wohnbereichs „Einsteinstraße“, für den besondere Bedingungen gelten, bedeutet dies nicht, dass es sich um schlechte bzw. nicht zeitgemäß ausgestattete Wohnungen oder inakzeptable Wohnlagen handelt. Vielmehr ist in diesen Wohngebieten die Generation der „Erstbezieher“ auf dem Rückzug. Wahrscheinlich wird dieser Trend auch in den nächsten Jahren anhalten.

Grundsätzlich entscheidet natürlich auch die Ortslage (Nähe zum Bahnhof bzw. der Innenstadt) mit über die Akzeptanz eines Wohnbereichs. Die Wiedervermietung der Wohnungen hängt nicht zuletzt auch an der Geschoßlage der freiwerdenden Wohnungen. Während für Wohnungen im Erdgeschoß oder dem 1. OG durchaus ein neuer Mieter zu finden ist, gestaltet sich dies für Wohnungen z. B. im 4. OG vergleichsweise schwieriger.

Mit den Bemühungen zur besseren Vermarktung (Homepage, Angebote auf „Immobilien Scout 24“) der Angebote der SWG und einer optimierten Gestaltung der Wohnungen im Rahmen der Renovierung vor der Neuvermietung, sollen weitere Anreize für Neukunden geschaffen werden. Die Folgen des Rückgangs der Zahl der Haushalte in der Stadt, lassen sich dadurch aber nicht vollständig

kompensieren, weshalb mit einem Anstieg der Leerstände zu rechnen ist. Aus diesem Grund werden mittelfristig weitere Bestandsreduzierungen unvermeidlich.

Wenn die Entwicklung des ländlichen Raums und die Stärkung der Regionen außerhalb der Metropolen nicht von der Bundes- und Landespolitik als wesentliche Zukunftsaufgaben angegangen werden, wird es den finanzschwachen Kommunen bzw. Landkreisen allein nicht gelingen, die Folgen der Landflucht zu bewältigen.

Ohne die überfällige Entlastung von den Altschulden durch den Bund, wird die Zukunft der Wohnungsunternehmen im ländlichen Raum zusätzlich gefährdet. Die überproportional gestiegenen Bau- und Baustoffpreise führen im Neubau zu Kostenmieten, die weit jenseits der Preise, die am Markt zu etablieren sind, liegen. Damit ist die Bestandsentwicklung der SWG deutlich eingeschränkt, denn auch in schrumpfenden Märkten kann auf einen maßvollen Neubau, aus einer Vielzahl von Gründen nicht verzichtet werden.

Das Durchschnittsalter der Mieter der Gesellschaft liegt bei 54,9 Jahren.

Altersstruktur der Mieter per 31.12.2020:

Altersstufen	Anzahl der Mieter	Anteil in %
bis 30 Jahre	110	12,6
31 bis 40 Jahre	130	14,9
41 bis 50 Jahre	92	10,6
51 bis 60 Jahre	176	20,2
61 bis 70 Jahre	175	20,1
71 bis 80 Jahre	115	13,1
81 bis 90 Jahre	70	8,0
über 90 Jahre	4	0,5
Summe	872	100,0

6. Umsatzentwicklung / Geschäftsumfang

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 den Markterfordernissen und der eigenen wirtschaftlichen Lage angepasst. Sie beschränkte sich im Wesentlichen auf die Verwaltung des eigenen und fremden Wohnungsbestandes.

Am 31.12.2020 bewirtschaftete die Gesellschaft 1.029 Wohnungen (einschl. 4 vermieteter Eigentumswohnungen) und 1 Gewerbeeinheit sowie 91 PKW - Stellplätze bzw. Garagen. Darüber hinaus wurden insgesamt 95 Wohnungen und 4 Gewerbeeinheiten (einschließlich der Verwaltungen nach dem WEG) fremd verwaltet.

Die Sollmieten der Hausbewirtschaftung haben sich in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 9,3 TEUR auf 3.252,6 TEUR erhöht. Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten betrugen im Geschäftsjahr 2020 314,3 TEUR (2019: 224,5 TEUR).

Bei den Forderungen aus Vermietung wurde durch direkte Abschreibungen von insgesamt 25,0 TEUR (Vorjahr: 17,3 TEUR) dem Ausfallrisiko Rechnung getragen. Dem stehen Erträge aus ausgebuchten Forderungen und aus Vorjahren von 24,4 TEUR gegenüber. Die Pauschalwertberichtigung wurde im Saldo um 0,1 TEUR vermindert. Der Bilanzwert der Forderungen aus Vermietung beträgt zum 31.12.2020 31,4 TEUR (Vorjahr: 46,7 TEUR).

7. Laufende Investitionen

Im Berichtsjahr sind für Instandsetzungen und für laufende Instandhaltungen der Wohnanlagen 447,5 TEUR (2019: 567,2 TEUR) aufgewendet worden. Dies entspricht, nach Abzug der Abrisswohnflächen sowie der stillgelegten Wohnungen, im Durchschnitt einem Instandhaltungsaufwand von 8,15 € / m² Wohnfläche im Jahr 2020 (2019: 10,19 € / m² Wohnfläche).

Im Geschäftsjahr 2020 wurde begonnen, die aus den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammenden und im Eigentum der SWG stehenden, maroden Abwasserleitungen im Wohngebiet „Heimstätten" zu erneuern. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden auch die Hausanschlüsse erneuert. Die Arbeiten werden im Geschäftsjahr 2021 abgeschlossen werden.

8. Finanzierungsmaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte, neben den planmäßigen Tilgungen, die Sondertilgung eines KfW – Darlehens in Höhe von 75 TEUR. Kurzfristige Kredite wurden nicht in Anspruch genommen.

9. Entwicklung im Personal- und Sozialbereich

Der Personalbestand stellt sich wie folgt dar:

	31. Dezember	
	2020	2019
Geschäftsführer	1	1
kaufmännische Angestellte (einschließlich Prokuristin)	5	5
technische Angestellte	1	1
Hauswarte	2	3
	9	10

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Gehaltsanpassungen vorgenommen.

Um die Qualifikation der Mitarbeiter zu fördern, wurden im Geschäftsjahr 2020 Corona bedingt nur wenige außerbetriebliche Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt.

10. Risikomanagement

Die Gesellschaft hat ein der Größe des Unternehmens entsprechendes Risikomanagement Kontrollsystem (RKS) eingerichtet, das stets neuen Erfordernissen angepasst wird.

Wichtige Elemente sind:

- Mehrjährige Finanz- und Wirtschaftspläne, die unter Veränderung wesentlicher Prämissen analysiert werden
- Regelmäßige Berichterstattungen an den Gesellschafter und den Aufsichtsrat durch Berichte im Vorfeld der Aufsichtsratssitzungen
- Erfassung und Pflege von Risikokennzahlen mit Festlegung von kritischen Werten (z. B. Leerstand, Forderungsausfälle, Liquiditätsentwicklung, Kündigungsgründe)

Das Risikomanagement ist so angelegt, dass nicht nur bestandsgefährdende Risiken erkannt, sondern auch Abweichungen von einzelnen Planzielen aufgedeckt werden. Ziel ist die möglichst genaue und schnelle Information der Geschäftsführung zur Beurteilung der Abweichung im Hinblick auf die Unternehmensentwicklung/-planung.

Die Berichterstattung an Aufsichtsrat und Gesellschafter – insbesondere in Bezug auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und die damit einhergehenden Risiken – erfolgt durch die turnusmäßige Unterrichtung in Sitzungen und die Vorstellung, Erläuterung und Aushändigung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.

Zur besseren Einschätzung der Lage des Unternehmens erläutert der Geschäftsführer dem Gesellschaftervertreter und dem Aufsichtsrat anhand des Betriebsvergleichs der wohnungswirtschaftlichen Verbände des Landes Sachsen – Anhalt die Ergebnisse des Jahresabschlusses im Vergleich zu den Unternehmen der gleichen Größenklasse. Ein Vergleich mit Unternehmen aus der Region ist nur bedingt möglich.

Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO)

Den Anforderungen des Datenschutzes wird im Rahmen der täglichen Arbeit Rechnung getragen.

Ein externer Datenschutzbeauftragter ist benannt:

Datenschutzbeauftragter:
cubeoffice GmbH & Co.KG, Fichtestraße 29 a, 39112 Magdeburg
zertifizierter Datenschutzbeauftragter: Matthias Kunert (Geschäftsführer)

In Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten gab es schon mehrere Schulungen, die auch in der Zukunft fortgeführt werden, jedoch in 2020 Corona bedingt ausgesetzt wurden.

In der Cloud wurde ein Datenschutz Wicki erstellt, welches in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten gepflegt wird.

Im Januar 2020 wurde durch den externen Datenschutzbeauftragten erstmalig ein Audit zur Einschätzung der Datensicherheit in der Gesellschaft durchgeführt. In 55 Fragekreisen wurden alle relevanten Aspekte des Datenschutzes geprüft und dokumentiert. Das Ergebnis war zufriedenstellend, jedoch muss fortlaufend, intensiv weiter an den verschiedenen Aufgabenstellungen gearbeitet werden.

11. Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

In der nachstehenden Übersicht werden der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Gesellschaft in zusammengefasster Form dargestellt. Die Verbindlichkeiten sind entsprechend der Restlaufzeitangaben im Verbindlichkeitsspiegel (Anhang) berücksichtigt.

	31.12.2020		Vorjahr		Veränderung
VERMÖGEN	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Anlagevermögen	24.875	86,5	25.942	87,2	-1.067
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	24.875	86,5	25.942	87,2	-1.067
Vorräte	1.581	5,5	1.534	5,1	47
Forderungen aus Vermietung	31	0,1	47	0,2	-16
Sonstige kurzfristige Posten	77	0,3	56	0,2	21
Flüssige Mittel	2.185	7,6	2.183	7,3	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	3.874	13,5	3.820	12,8	54
Vermögen insgesamt	28.749	100,0	29.762	100,0	-1.013
KAPITAL					
Eigenkapital	.13.005	45,2	12.497	42,0	508
Mittel- und langfristige Kreditverbindlichkeiten	12.540	43,6	13.900	46,7	-1.360
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	12.540	43,6	13.900	46,7	-1.360
Übrige Rückstellungen	142	0,5	135	0,4	7
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	1.285	4,5	1.270	4,3	15
Erhaltene Anzahlungen	1.579	5,5	1.629	5,5	-50
Andere Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	198	0,7	331	1,1	-133
Kurzfristiges Fremdkapital	3.204	11,2	3.365	11,3	-161
Kapital insgesamt	28.749	100,0	29.762	100,0	-1.013

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.067 TEUR vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen betragen 1.087,5 TEUR. Zum Bilanzstichtag mussten keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen werden. Dies ergab sich aus der Ermittlung des Ertragswertes auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach den branchenüblichen Verfahren, in Anlehnung an den Grundstücksmarktbericht. Dabei wurde mit einem Liegenschaftszins von 6% gerechnet (Vorjahr 6%). Dem stehen Investitionen in das Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 22 TEUR gegenüber. Abgänge zu Restbuchwerten erfolgten in Höhe von 1,4 TEUR.

Im Bereich des kurzfristigen Umlaufvermögens ist eine Erhöhung um 54 TEUR gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Die Vorräte erhöhten sich um 47 TEUR, die sonstigen Vermögensgegenstände um 21 TEUR. Die flüssigen Mittel nahmen um 2 TEUR zu. Die Forderungen aus Vermietung verminderten sich um 16 TEUR.

Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst am 31.12.2020 insbesondere im Voraus gezahlte KFZ-Steuern und Versicherungsleistungen.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 45,2 % (Vorjahr 42,0 %). Die Erhöhung des nominalen Eigenkapitalbetrages gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem im Geschäftsjahr 2020 ausgewiesenen Jahresüberschuss.

Die Entwicklung hierzu stellt sich im Fünf-Jahresvergleich wie folgt dar:

	2020	2019	2018	2017	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital					
- nominal	13.004,8	12.496,4	12.394,6	14.752,4	14.946,3
- Quote	45,2	42,0	40,2	43,4	42,4

Damit liegt die Eigenkapitalquote des Unternehmens im Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen (nach Größenordnung bis 1.500 Wohneinheiten) der wohnungswirtschaftlichen Verbände in Sachsen – Anhalt.

Der Bereich der Rückstellungen betrifft u.a. Rückstellungen zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Prüfungs- und Steuerberatungskosten, Kosten für unterlassene Instandhaltung, ausstehende Rechnungen für Betriebskosten sowie Kosten für rückständigen Urlaub.

Das zur Finanzierung des Anlagevermögens eingesetzte langfristige Fremdkapital hat sich durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen um TEUR 1.360 auf 12.540 TEUR reduziert.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich zum 31.12.2020 um 161 TEUR vermindert. Im Wesentlichen ist dies auf geringere erhaltene Anzahlungen sowie einem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückzuführen. Gegensätzlich erhöhten sich die kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.

Im Geschäftsjahr 2020 wird die Bilanzsumme (28.749 TEUR) um 1.013 TEUR vermindert ausgewiesen. Maßgeblich für die Abnahme sind auf der Aktivseite die planmäßigen Abschreibungen. Auf der Passivseite wirkt insbesondere die Abnahme der Kreditverbindlichkeiten.

Der Anteil des mittel- und langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) beträgt 86,5 %.

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse zum 31. Dezember 2020 sind geordnet. Das Anlagevermögen wird durch das Eigenkapital und durch lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert. Die Kapitalverwendung ist insoweit frei von Bedenken.

Finanzlage

Gegenüberstellung kurzfristiger Vermögens- und Schuldteile:

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzmittelbestand			
- flüssige Mittel	2.185	2.183	2
- kurzfristig verfügbare Vermögenswerte	1.689	1.637	52
- kurzfristige Rückstellungen	-142	-135	-7
- kurzfristig fällige Verbindlichkeiten	-3.062	-3.230	168
Nettogeldvermögen	670	455	215

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets ohne Verzögerung nach. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit gesichert.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	2020 TEUR	Vorjahr TEUR
Jahresergebnis	+508	+102
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+1.088	+1.368
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+6	+2
Gewinn (-)/Verluste aus Anlagenabgang (+)	+1	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)	+27	+25
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)	-9	-52
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Vermietung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-77	-5
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Vermietung sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-176	+104
Zinsaufwendungen/Zinserträge	+261	+296
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.629	1.840
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (+)	0	11
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-21	-316
Erhaltene Zinsen	0	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-21	-305

Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
Gezahlte Zinsen	-262	-296
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.344	-1.264
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.606	-1.560
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2	-25
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.183	2.208
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.185	2.183

Der Finanzmittelbestand ist auf Vorjahresniveau. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich verringert. Der Erhöhung des Jahresergebnisses einhergehend mit der Verringerung der Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (keine außerplanmäßigen Abschreibungen im Berichtsjahr) steht die Zunahme der sonstigen Aktiva und die Abnahme der Verbindlichkeiten aus Vermietung sowie anderer Passiva gegenüber. Gegenläufig wirkt die Verminderung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit. Niedrigere Zinszahlungen sowie höhere Darlehenstilgungen führten zu einem erhöhten Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit.

Die flüssigen Mittel zu den Bilanzstichtagen entwickelten sich wie folgt:

	2020	2019
	TEUR	TEUR
Entwicklung des Finanzmittelbestandes		
Stand 1. Januar	2.183	2.208
Veränderung des Liquiditätssaldos	2	-25
Stand 31. Dezember	2.185	2.183

Die Entwicklung der liquiden Mittel stellen wir im 5-Jahresvergleich dar:

	2020	2019	2018	2017	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Liquide Mittel	2.185	2.183	2.208	2.358	2.320

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert.

12. Ertragslage

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse:

	2020		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR*
Umsatzerlöse	4.586	97,7	4.645	99,4	-59
Bestandsveränderung	47	1,0	0	0	47
Übrige betriebliche Erträge	62	1,3	29	0,6	33
Betriebsleistung	4.695	100,0	4.674	100,0	21
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (einschließlich umlagefähiger Grundsteuern)**	2.133	45,4	2.236	47,8	103
Personalaufwand	540	11,5	542	11,6	2
Planmäßige Abschreibungen	1.087	23,1	1.101	23,6	14
Zinsaufwand	262	5,6	296	6,3	34
Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)**	4	0,1	4	0,1	0
Übrige Betriebsaufwendungen	167	3,6	179	3,8	12
Betriebsergebnis	502	10,7	316	6,8	186
Finanzergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Geschäftsergebnis	502	10,7	316	6,8	186
Sondereinflüsse	6	0,1	-214	-4,6	220
Jahresüberschuss	508	10,8	102	2,2	406

* Vorzeichen ergebnisbezogen

** abweichend von der Gliederung in der Gewinn- u. Verlustrechnung sind die umlagefähigen Betriebssteuern unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen

Die Ertragslage weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 508 TEUR aus. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 406 TEUR. Das Betriebs- und Geschäftsergebnis hat sich um 186 TEUR, die Sondereinflüsse um 220 TEUR gegenüber dem Vorjahr verbessert. Dies ergibt sich hauptsächlich aus den geringeren Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (103 TEUR), der Verminderung der Zinsaufwendungen um 34 TEUR und dem Wegfall von außerplanmäßigen Abschreibungen im Berichtsjahr (Vorjahr: 267 TEUR).

13. Voraussichtliche Entwicklung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergibt sich eine Leerstandsquote von 15,26 % bezogen auf alle leerstehenden Wohnungen, einschließlich der stillgelegten und für den Abriss vorgesehenen Wohnungen bzw. 10,75 % bezogen auf die tatsächlich vermietbaren Wohnungen.

Im Geschäftsjahr 2021 erwarten wir einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 175 TEUR. Die Planungen weisen auch für die kommenden Jahre eine gesicherte Liquidität aus.

Erläuterung der wichtigsten Prämissen der Wirtschaftsplanung bis 2022:

Für das Jahr 2021 wurde mit einer Leerstandsquote in Höhe von 12,25 % auf die tatsächlich vermietbaren Wohnungen geplant.

Die Verwaltungsbetreuung nach WEG und für Dritte wird in 2021 und 2022 mit 30 TEUR p.a. veranschlagt.

Die Kosten der laufenden Instandhaltung sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils mit rd. 10,00 € je m² Wohnfläche in Ansatz gebracht worden. Darin sind sowohl Investitionen im Zuge der Neuvermietung als auch planmäßige Instandhaltungen enthalten.

Zins- und Tilgungsleistungen basieren auf den aktuellen Vertragskonditionen.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2020 wurden erfolgreich Verhandlungen über den Verkauf von mehreren nicht betriebsnotwendigen Grundstücken geführt, die zum Abschluss von Grundstückskaufverträgen im Geschäftsjahr 2021 geführt haben.

14. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Aus der Situation des Mietermarktes sind nur geringfügige Mieterhöhungen für die nächsten Jahre möglich. Ausgenommen hiervon sind Mietanpassungen im Zusammenhang mit Modernisierungen oder im Rahmen der Neuvermietung.

Durch den wachsenden Leerstand muss die Gesellschaft für die kommenden Jahre mit steigenden, aber nicht überdurchschnittlichen Erlösschmälerungen planen. Aufgrund des Bevölkerungsrückgangs wird es perspektivisch weitere Bestandsreduzierungen durch Abriss geben, die in der mittelfristigen Planung bereits berücksichtigt sind. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Förderung von Abrissmaßnahmen durch den Bund und das Land Sachsen – Anhalt fortgeführt werden.

Durch den Verkauf von mehreren nicht betriebsnotwendigen Grundstücken wurde im Jahr 2021 ein Liquiditätszufluss realisiert, der im Wesentlichen zur außerplanmäßigen Tilgung von 2 KfW – Darlehen verwendet wurde.

Aus der Liquiditätsvorschau ergibt sich eine ausreichende Liquidität. Bedingt durch Zinsfestschreibungen aller Darlehen bis zur vollständigen Tilgung, auf einem deutlich niedrigerem Zinsniveau, im Vergleich zu den Vorjahren, besteht künftig diesbezüglich kein Kostenrisiko. Unter Einhaltung und Kontrolle der geplanten Entwicklung des Unternehmens bleibt die Liquidität gesichert und die Vermögenslage geordnet.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist gesichert.

Genthin, den 10. Mai 2021

Weber
Geschäftsführer

Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses der Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH zum 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung ergeben sich aus dem diesem Bericht in Anlage I beigefügten Anhang.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

	€	6.745,52
	Vorjahr €	16.139,41

	2020 €	2019 €
Anschaffungskosten 1. Januar	109.006,37	98.859,41
Zugänge	3.034,92	11.622,92
Abgänge	0,00	-1.475,96
	112.041,29	109.006,37
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-92.866,96	-80.578,08
im Geschäftsjahr	-12.428,81	-13.764,84
auf Abgänge	0,00	1.475,96
kumuliert zum 31. Dezember	-105.295,77	-92.866,96
Buchwert 31. Dezember	6.745,52	16.139,41

Die Zugänge (€ 3.034,92) betreffen entgeltlich erworbene Software sowie Lizenzen.

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten	€	23.297.180,70
	Vorjahr €	24.326.141,14

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Grundstücke	2.488.648,66	2.488.648,66
Gebäude	20.527.431,96	21.521.230,86
Garagen	9.205,82	10.305,00
Außenanlagen	271.892,74	305.955,10
Hof- und Wegebefestigungen	1,52	1,52
	23.297.180,70	24.326.141,14

	2020 €	2019 €
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar	69.398.432,01	69.080.411,77
Zugänge	12.063,59	276.335,38
Abgänge	0,00	-28.140,99
Umbuchungszugänge	0,00	69.825,85
	69.410.495,60	69.398.432,01
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-45.072.290,87	-43.777.184,25
im Geschäftsjahr	-1.041.024,03	-1.321.167,49
auf Abgänge	0,00	26.060,87
kumuliert zum 31. Dezember	-46.113.314,90	-45.072.290,87
Buchwert 31. Dezember	23.297.180,70	24.326.141,14

Die Zugänge (€ 12.063,59) entfallen auf nachträgliche Herstellungskosten für den Balkonanbau Reuterstraße 2 (€ 9.754,51) sowie auf Außenanlagen in der Lessingstraße 1-5 (€ 2.309,08).

Die planmäßigen Abschreibungen des Berichtsjahres betragen € 1.041.024,03 (Vorjahr: € 1.054.528,49). Im Berichtsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen (Vorjahr: € 266.639,00) vorgenommen.

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten		€	347.678,92
	Vorjahr	€	361.523,58

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Grundstückskosten	137.112,20	137.112,20
Gebäudekosten	210.565,72	224.410,38
Außenanlagen	1,00	1,00
	347.678,92	361.523,58

	2020 €	2019 €
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar	790.785,95	883.767,13
Zugänge	0,00	1.489,71
Abgänge	0,00	-94.470,89
	790.785,95	790.785,95
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-429.262,37	-501.990,45
im Geschäftsjahr	-13.844,66	-13.822,93
auf Abgänge	0,00	86.551,01
kumuliert zum 31. Dezember	-443.107,03	-429.262,37
Buchwert 31. Dezember	347.678,92	361.523,58

Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

Grundstücke ohne Bauten

	€	1.137.548,51
	Vorjahr €	1.136.900,51

	2020 €	2019 €
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar	1.972.437,14	1.973.085,14
Zugänge	648,00	0,00
Abgänge	0,00	-648,00
	1.973.085,14	1.972.437,14
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-835.536,63	-835.536,63
kumuliert zum 31. Dezember	-835.536,63	-835.536,63
Buchwert 31. Dezember	1.137.548,51	1.136.900,51

Die Zugänge entfallen auf die (ertragswirksame) Neuvermessung des Grundstücks in der Einsteinstraße 1-11.

Technische Anlagen

	€	40.037,92
	Vorjahr €	42.935,37

	2020 €	2019 €
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar	59.227,60	59.035,68
Zugänge	0,00	191,92
	59.227,60	59.227,60
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-16.292,23	-13.405,82
im Geschäftsjahr	-2.897,45	-2.886,41
kumuliert zum 31. Dezember	-19.189,68	-16.292,23
Buchwert 31. Dezember	40.037,92	42.935,37

Der Ausweis entfällt im Wesentlichen auf zwei Blockheizkraftwerke.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	€	45.357,94
Vorjahr	€	57.715,45

	2020 €	2019 €
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar	244.178,32	247.511,62
Zugänge	6.341,07	26.278,37
Abgänge	-5.998,50	-29.611,67
	244.520,89	244.178,32
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-186.462,87	-199.454,57
im Geschäftsjahr	-17.282,19	-16.619,97
auf Abgänge	4.582,11	29.611,67
kumuliert zum 31. Dezember	-199.162,95	-186.462,87
Buchwert 31. Dezember	45.357,94	57.715,45

Der Ausweis entfällt auf:

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
EDV-Hardware	28.531,47	35.622,87
Geschäftsausstattung	12.823,64	14.838,33
Geringwertige Anlagegüter	2.580,69	2.993,84
Fahrzeuge	1.422,14	4.260,41
	45.357,94	57.715,45

Die Zugänge (€ 6.341,07) betreffen den Erwerb von EDV-Hardware (€ 4.004,64) sowie Geschäftsausstattung (€ 2.336,43).

Die Abgänge zu Restbuchwerten (€ 1.416,39) betreffen insbesondere Aussonderungen.

Anlagen im Bau

	€	0,00
Vorjahr	€	0,00

	2020 €	2019 €
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar	0,00	69.825,85
Umbuchungsabgänge	0,00	-69.825,85
Buchwert 31. Dezember	0,00	0,00

Finanzanlagen

	€	600,00
Vorjahr	€	600,00

Genossenschaftsanteile

	€	600,00
Vorjahr	€	600,00

Ausgewiesen werden Geschäftsanteile an der Volksbank Jerichower Land e.G., Burg.

Umlaufvermögen

Vorräte

	€	1.580.800,00
Vorjahr	€	1.534.100,00

Unfertige Leistungen

	€	1.580.800,00
Vorjahr	€	1.534.100,00

Der Ausweis entfällt auf noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

Den Vorlagen der Gesellschaft für noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten stehen Vorauszahlungen der Mieter in Höhe von € 1.579.137,27 (Vorjahr: € 1.628.965,92) gegenüber.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung

	€	31.399,95
	Vorjahr €	46.683,84

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Forderungen aus Mieten, Gebühren und Umlagen	43.049,95	60.083,84
Wertberichtigungen	-11.650,00	-13.400,00
	31.399,95	46.683,84

Der Posten entfällt auf überfällige Mieten, Gebühren und Umlagen aus bestehenden und ehemaligen Mietverhältnissen. Entsprechend dem jeweilgen Ausfallrisiko wurden Wertberichtigungen, wie im Vorjahr, zwischen 30 % und 100 % vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen in Höhe von € 23.757,84 (Vorjahr: € 16.230,29) vorgenommen. Im Übrigen wurden die Wertberichtigungen um € 1.750,00 vermindert.

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	18.382,61
	Vorjahr €	10.364,45

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Forderungen	20.092,61	10.464,45
Wertberichtigungen	-1.710,00	-100,00
	18.382,61	10.364,45

Der Posten entfällt im Wesentlichen auf gekündigte Mieter und die im Zusammehang mit dem Auszug entstandenen Aufwendungen für die Errichtung von Wohnungen.

Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen in Höhe von € 1.209,28 (Vorjahr: € 1.053,78) vorgenommen und die Wertberichtigung um € 1.610,00 erhöht.

Sonstige Vermögensgegenstände € 57.501,23
Vorjahr € 44.002,21

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Jahresabrechnungen von Versorgern	31.867,25	4.292,69
Steuern		
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	9,83	8,25
Schadenersatzansprüche	0,00	3.872,51
Sonstige Anlässe	25.624,15	35.828,76
	57.501,23	44.002,21

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten € 2.185.405,42
Vorjahr € 2.182.889,66

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Kassen- und Frankiermaschine	1.256,61	505,33
Guthaben bei Kreditinstituten		
Volksbank Jerichower Land e.G., Burg	172.489,79	310.067,59
Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.879.913,98	1.701.398,00
Sparkasse Jerichower Land	131.745,04	170.918,74
	2.185.405,42	2.182.889,66

Rechnungsabgrenzungsposten € 575,18
Vorjahr € 1.586,92

Passivseite

Eigenkapital		€	13.004.816,32
	Vorjahr	€	12.496.420,38
Gezeichnetes Kapital		€	2.557.000,00
	Vorjahr	€	2.557.000,00
Kapitalrücklage		€	339.319,05
	Vorjahr	€	339.319,05
Gewinnrücklagen		€	9.600.101,33
	Vorjahr	€	9.498.241,07

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Andere Gewinnrücklagen	6.501.046,43	6.399.186,17
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	3.099.054,90	3.099.054,90
	9.600.101,33	9.498.241,07

Gemäß Beschluss der Gesellschaftversammlung vom 20. Oktober 2020 wurde der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von € 101.860,26 den anderen Gewinnrücklagen zugeführt.

Jahresüberschuss		€	508.395,94
	Vorjahr	€	101.860,26
Rückstellungen		€	141.694,00
	Vorjahr	€	135.412,00

Sonstige Rückstellungen

	€	141.694,00
Vorjahr	€	135.412,00

	Stand 01.01.2020 €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2020 €
Betriebskosten	53.175,00	46.724,19	6.450,81	62.200,00	62.200,00
Prüfung und Beratung	15.750,00	15.445,75	304,25	15.900,00	15.900,00
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen (Archivierung)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
Urlaubsrückstände	9.022,00	9.022,00	0,00	13.653,00	13.653,00
Unterlassene Instandhaltung	32.365,00	31.855,81	509,19	24.841,00	24.841,00
Übrige Rückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	135.412,00	103.047,75	7.264,25	116.594,00	141.694,00

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeiten und die Art der Sicherung der nachfolgend genannten Verbindlichkeiten sind aus der diesem Bericht beigefügten Anlage I ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	13.825.543,67
	Vorjahr €	15.169.892,45

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Deutsche Kreditbank AG	13.825.543,67	15.169.892,45

	2020 €
Stand 1. Januar 2020	15.169.892,45
Tilgung	
Planmäßige Tilgung	-1.269.632,99
Sondertilgungen	-74.715,79
Stand 31. Dezember 2020	13.825.543,67

Erhaltene Anzahlungen	€	1.579.137,27
	Vorjahr €	1.628.965,92

Ausgewiesen werden die Vorauszahlungen für Betriebskosten sowie Heiz- und Warmwasserkosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2020.

Verbindlichkeiten aus Vermietung

	€	20.342,18
Vorjahr	€	23.812,69

Der Posten betrifft Verbindlichkeiten aus Mieten, Umlagen und Gebühren.

Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	91.019,31
Vorjahr	€	206.503,95

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Verbindlichkeiten		
Bau- und Instandhaltungsleistungen	21.750,86	50.850,61
Betriebskosten	64.329,45	109.036,83
Sächliche Verwaltungskosten	4.858,21	46.546,78
Übriges	80,79	69,73
	91.019,31	206.503,95

Sonstige Verbindlichkeiten

	€	27.791,78
Vorjahr	€	27.796,70

davon aus Steuern:	€	6.854,46
(Vorjahr:	€	6.639,66)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€	156,69
(Vorjahr:	€	105,19)

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Verbindlichkeiten aus Steuern		
Lohn- und Kirchensteuer	5.997,33	5.892,79
Umsatzsteuer	857,13	746,87
	6.854,46	6.639,66
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	156,69	105,19
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt (Mitarbeiter)	20.780,63	21.051,85
	27.791,78	27.796,70

Rechnungsabgrenzungsposten

	€	58.869,37
Vorjahr	€	72.778,45

Ausgewiesen werden im Voraus vereinnahmte Mietzahlungen für Januar des Folgejahres.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung € 4.527.002,48
Vorjahr € 4.589.872,43

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Sollmieten			
Wohnungen	3.218.193,48	3.211.816,39	6.377,09
Gewerbliche Einheiten	7.800,00	8.434,51	-634,51
Garagen und Stellplätze	26.636,70	23.064,97	3.571,73
Erlösschmälerungen			
Wohnungen	-312.049,35	-222.352,57	-89.696,78
Gewerbliche Einheiten	0,00	-634,51	634,51
Garagen und Stellplätze	-2.253,06	-1.552,58	-700,48
	-314.302,41	-224.539,66	-89.762,75
	2.938.327,77	3.018.776,21	-80.448,44
Umlagen			
Betriebs- und Heizkosten	1.775.897,75	1.731.198,54	44.699,21
Erlösschmälerungen	-187.635,91	-160.282,05	-27.353,86
	1.588.261,84	1.570.916,49	17.345,35
Pachterlöse	412,87	179,73	233,14
	4.527.002,48	4.589.872,43	-62.869,95

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit € 25.192,84
Vorjahr € 24.531,34

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen € 34.238,64
Vorjahr € 29.948,36

Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

	€	46.700,00
	Vorjahr €	300,00

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Bestandserhöhungen bei unfertigen Leistungen	1.580.800,00	1.534.100,00	46.700,00
Bestandsverminderungen bei unfertigen Leistungen	-1.534.100,00	-1.533.800,00	-300,00
	46.700,00	300,00	

Sonstige betriebliche Erträge

	€	96.222,89
	Vorjahr €	106.031,72

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Frühere Jahre	22.450,63	24.484,52	-2.033,89
Versicherungserstattungen	32.752,82	14.321,65	18.431,17
Auflösung Rückstellungen	7.264,25	10.464,25	-3.200,00
Erstattungen von Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall	10.489,78	6.596,54	3.893,24
Kostenerstattungen	11.068,46	2.938,80	8.129,66
Herabsetzung Wertberichtigung	1.750,00	1.100,00	650,00
Abgeschriebene Forderungen	1.931,37	789,04	1.142,33
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	998,00	9,60	988,40
Sonstige Gründe	7.517,58	45.327,32	-37.809,74
	96.222,89	106.031,72	-9.808,83

Die Erträge aus dem Abgang von Gegenständen beinhalten Erträge aus der Neuvermessung des unbebauten Grundstücks in der Einsteinstraße 1-11 (€ 648,00) sowie Verkäufe von Betriebs- und Geschäftsausstattung (€ 350,00; Verkauf diverser Einzelteile).

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung € 2.028.693,04
Vorjahr € 2.139.892,95

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Betriebs- und Heizkosten			
Heizung- und Warmwasser	763.577,61	785.299,39	-21.721,78
Müllabfuhr, Straßen-reinigung	142.592,53	102.590,13	40.002,40
Versicherungen	47.900,12	47.849,73	50,39
Wasser und Abwasser	336.306,10	348.056,27	-11.750,17
Hausreinigung/Winterdienst	156.399,00	150.495,39	5.903,61
Rauchwarnmelder	27.301,49	27.681,30	-379,81
Beleuchtung	39.199,36	40.593,33	-1.393,97
Schornsteinreinigung	8.051,49	6.580,79	1.470,70
Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.499,40	-1.499,40
Miete Kalt- und Warmwasserzähler	26.480,74	26.326,05	154,69
Nicht umlagefähige Kosten	2.388,57	8.141,19	-5.752,62
Wartungskosten	11.228,01	11.201,88	26,13
Hauswartkosten	305,12	297,19	7,93
	1.561.730,14	1.556.612,04	5.118,10
Kosten für Instandhaltungs-maßnahmen			
Fremdleistungen	422.691,47	541.566,09	-118.874,62
Aufwendungen für in Eigenregie durchgeführte Arbeiten	24.789,18	25.629,54	-840,36
	447.480,65	567.195,63	-119.714,98
Übrige Aufwendungen	19.482,25	16.085,28	3.396,97
	2.028.693,04	2.139.892,95	-111.199,91

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen € 23.101,85
Vorjahr € 14.258,91

Personalaufwand

	€	540.201,61
Vorjahr	€	542.469,81

Löhne und Gehälter

	€	443.921,99
Vorjahr	€	446.134,66

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Kaufmännische Abteilung	319.812,35	321.787,17	-1.974,82
Technische Abteilung	48.021,00	47.271,00	750,00
Hausmeister	75.861,00	76.919,51	-1.058,51
Übrige	227,64	156,98	70,66
	443.921,99	446.134,66	-2.212,67

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	€	96.279,62
Vorjahr	€	96.335,15

davon für Altersversorgung: € 1.057,30
(Vorjahr: € 1.041,32)

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Kaufmännische Abteilung	66.301,82	66.150,13	151,69
Technische Abteilung	10.402,95	10.259,84	143,11
Hausmeister	16.268,76	16.415,24	-146,48
Berufsgenossenschaft	1.898,55	1.953,99	-55,44
Altersversorgung	1.057,30	1.041,32	15,98
Künstlersozialabgabe	350,24	514,63	-164,39
	96.279,62	96.335,15	-55,53

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	€	1.087.477,14
	Vorjahr €	1.368.261,64

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Grundstücke mit Wohnbauten	1.041.024,03	1.321.167,49	-280.143,46
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.844,66	13.822,93	21,73
Technische Anlagen	2.897,45	2.886,41	11,04
Immaterielle Vermögensgegenstände, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.711,00	30.384,81	-673,81
	1.087.477,14	1.368.261,64	-280.784,50

In den Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten sind außerplanmäßig berücksichtigt € 0,00 (Vorjahr: € 266.639,00).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€	195.049,64
	Vorjahr €	202.802,06

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Sächliche Aufwendungen			
Unternehmenswerbung und Repräsentation	43.440,07	26.911,97	16.528,10
Geschäftsbesorgung durch Dritte	13.954,33	16.472,27	-2.517,94
Raumkosten	31.481,91	25.265,03	6.216,88
Prüfungs- und Beratungskosten	15.984,79	16.732,00	-747,21
Sachversicherungen	8.866,03	8.880,46	-14,43
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	10.829,53	10.013,38	816,15
Fahrt-, Reise- und Autobetriebskosten	5.885,62	9.617,34	-3.731,72
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	275,56	261,77	13,79
Reparatur und Wartungskosten	5.451,93	5.159,25	292,68
Archivierung	0,00	100,00	-100,00
Gebühren und Beiträge	5.184,83	5.363,61	-178,78
Post- und Fernsprechkosten	6.242,28	5.997,85	244,43
Aus- und Weiterbildung	270,00	4.823,50	-4.553,50
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	1.632,00	5.889,55	-4.257,55
Kosten des Zahlungsverkehrs	1.955,25	2.322,40	-367,15
Erstellung Lohn- und Gehaltsabrechnung	1.708,55	2.116,42	-407,87
Werbegeschenke über € 35,00	582,58	271,78	310,80
Sachzuwendungen Arbeitnehmer	301,12	266,74	34,38
Bewirtungskosten	308,74	163,80	144,94
Werbegeschenke bis € 35,00	104,13	201,75	-97,62
Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	8.080,25	22.644,19	-14.563,94
	162.539,50	169.475,06	-6.935,56
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.416,39	0,00	1.416,39
Freiwillige soziale Aufwendungen	341,40	1.129,42	-788,02
Abschreibungen Forderungen/ sonstige Vermögensgegenstände	26.577,12	24.584,07	1.993,05
Aufwendungen früherer Jahre	1.575,23	83,51	1.491,72
Spenden	2.600,00	7.530,00	-4.930,00
	195.049,64	202.802,06	-7.752,42

Erträge aus Genossenschaftsanteilen

	€	0,00
	Vorjahr €	19,50

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	€	268,52
	Vorjahr €	441,14

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Zinsen für			
Guthaben bei Kreditinstituten	38,25	11,88	26,37
Übrige	230,27	429,26	-198,99
	268,52	441,14	-172,62

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	€	261.625,45
	Vorjahr €	295.787,56

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Zinsen für DKB	261.625,45	295.787,56	-34.162,11

Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	€	593.476,64
	Vorjahr €	-187.671,56

Sonstige Steuern

	€	85.080,70
	Vorjahr €	85.811,30

	2020 €	2019 €	Veränderungen €
Grundsteuer für			
bebaute Grundstücke	83.133,62	83.884,21	-750,59
bebaute Grundstücke (nicht umlagefähig)	39,48	39,48	0,00
unbebaute Grundstücke	1.314,60	1.314,60	0,00
	84.487,70	85.238,29	-750,59
Kraftfahrzeugsteuer	593,00	573,01	19,99
	85.080,70	85.811,30	-730,60

Jahresüberschuss

	€	508.395,94
	Vorjahr €	101.860,26

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH
Sitz:	Genthin
Gründung:	1. Juli 1991
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal unter der Nr. HRB 615

Gesellschaftsvertrag:

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 11. Juni 2015.

Gegenstand:

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft folgenden Gegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich des Städtebaus, der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräußern. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Einrichtungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an solchen beteiligen oder derartige Unternehmen oder Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Die Gesellschaft kann, insbesondere für das Betreiben von Gemeinschaftsunterkünften, Mitarbeiter beschäftigen, insbesondere Sozialarbeiter, die die sich insbesondere aus dem Betreiben der konkreten Gemeinschaftsunterkunft ergebenden Besonderheiten als Arbeitsaufgabe haben. Die Gesellschaft darf Wärmeerzeugungsanlagen bauen und betreiben, einschließlich des Verkaufes der unter Umständen in diesem Zusammenhang erzeugten Energien.

Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital:

Das gezeichnete Stammkapital beträgt am Bilanzstichtag € 2.557.000,00; alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Genthin.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:

Geschäftsführer ist Herr Michael Weber.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag (§ 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages) mit acht Mitgliedern besetzt.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist bzw. war

- Herr Rüdiger Feuerherdt, Betriebsleiter

Zur Besetzung des Aufsichtsrates verweisen wir im Übrigen auf den Anhang (vgl. Anlage I).

Im Geschäftsjahr 2020 fanden zwei Sitzungen statt, an denen jeweils die Geschäftsführung teilnahm. Darüber hinaus wurden Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst.

Gesellschafterversammlung:

Die Rechte, die der Gesellschafterin nach dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag zustehen, werden durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung ausgeübt.

Im Geschäftsjahr 2020 fand eine Gesellschafterversammlung (20. Oktober 2020) statt.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von € 29.761.582,54
- Zuführung des Jahresüberschusses 2019 in Höhe von € 101.860,26 in die Gewinnrücklage
- Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2019
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Offenlegung:

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 nebst sonstigen Offenlegungsunterlagen 2019 dem Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers fristgemäß eingereicht. Die Veröffentlichung erfolgte am 12. November 2020.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig und wird beim Finanzamt Genthin geführt. Sie unterliegt der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Steuerbescheide liegen für die Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2019 vor.

Der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31. Dezember 2019 beträgt laut Bescheid vom 22. Dezember 2020 T€ 34.881,0.

Der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag zum 31. Dezember 2019 beträgt laut Bescheid vom 22. Dezember 2020 T€ 41.873,6.

Die Bescheide stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Aufgrund der Höhe der Verlustvorträge zum 31. Dezember 2019 und deren Fortschreibung zum 31. Dezember 2020 entstehen für das Berichtsjahr keine steuerlichen Belastungen.

Eine Lohnsteuer-Außenprüfung für den Veranlagungszeitraum Januar 2015 bis Dezember 2018 wurde in der Zeit von Januar bis Februar 2019 durchgeführt; der Vorbehalt der Nachprüfung wurde aufgehoben. Die Prüfung führte zu Nachzahlungen im Vorjahr in Höhe von T€ 2,1. Die Feststellungen aus der Prüfung wurden im Jahresabschluss 2018 berücksichtigt.

Die Gesellschaft bedient sich eines steuerlichen Beraters.

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

Die Gesellschaft ist Eigentümerin folgender Mietbestände:

	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019	
	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche
		m²		m²
Wohnungen	1.025	57.866,65	1.025	57.858,61
Eigentumswohnungen	4	261,37	4	261,37
Gewerbe	1	654,50	1	654,50
Verwaltungseinheiten	1.030	58.782,52	1.030	58.774,48

Zum 31. Dezember 2020 sind nach Angaben des Unternehmens 157 Wohnungen (15,3 % des eigenen Wohnungsbestandes) nicht vermietet. Zum Vorjahresstichtag waren 132 Wohnungen (12,8 % des eigenen Wohnungsbestandes) nicht vermietet. Die Veränderung Wohnfläche ergibt sich aus den nachträglichen Herstellungskosten für Balkonanbauten Reuterstraße 2.

Für die Instandhaltung des eigenen Hausbesitzes wurden ausgegeben:

	2020	2019
	T€	T€
Fremdkosten	422,7	541,6
In Eigenregie durchgeführte Arbeiten	24,8	25,6
	447,5	567,2
€/Wohn-/Nutzfläche (einschließlich Stilllegung)	7,61	9,65

Für 2021 wurden T€ 539,6 Instandhaltungsaufwendungen geplant, für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025 sind Instandhaltungsaufwendungen in einer Bandbreite von T€ 526,6 bis T€ 529,6 vorgesehen.

2. Grundstücksgeschäfte im Anlagevermögen

Grundstücksankäufe/Grundstücksverkäufe erfolgten im Berichtsjahr nicht. Ergänzend merken wir an, dass nach einer erfolgten Neuvermessung des Grundstücks in der Einsteinstraße 1-11 Zuschreibungen in Höhe von T€ 0,6 vorgenommen wurden.

3. Bau- und Modernisierungstätigkeit im Anlagevermögen

Im Berichtsjahr wurden insbesondere nachträgliche Herstellungskosten für Balkonanbauten Reuterstraße 2 (T€ 9,8) sowie Außenanlagen in der Lessingstraße 1-5 (T€ 2,3) aktiviert.

Betriebliche Kennzahlen

	Einheit	Jahr		
		2020	2019	2018
Bestandszahlen				
Eigener Hausbesitz				
- Wohnungseinheiten (inkl. ETW)	WE	1.029	1.029	1.038
Wohnfläche	m² (WFL)	58.128,02	58.119,98	58.642,26
- Durchschnittliche Wohnungsgröße	m² (WFL)	56,49	56,48	56,50
Jahresabschlusszahlen				
Bilanzsumme	T€	28.749,2	29.761,6	30.868,8
Anlagevermögen	T€	24.875,1	25.942,0	27.004,9
Anlageintensität	%	86,5	87,2	87,5
Investitionen in Sachanlagen	T€	22,1	315,9	949,2
Eigenkapital	T€	13.004,8	12.496,4	12.394,6
Eigenkapitalquote	%	45,2	42,0	40,2
Dauerschulden	T€	13.825,5	15.170,0	16.434,3
Umsatzerlöse	T€	4.586,4	4.644,4	4.665,7
Personalkosten	T€	540,2	542,5	564,1
Jahresergebnis	T€	508,4	101,9	-2.357,8
Cashflow	T€	1.629,1	1.839,7	1.895,3
Kapitaldienst				
- Zinsen	T€	261,6	295,8	525,4
- Tilgung (planmäßige Tilgungen)	T€	1.269,6	1.224,5	891,1

	Einheit	Jahr		
		2020	2019	2018
Kennzahlen zur Rentabilität				
Gesamtkapitalrentabilität				
Jahresergebnis vor Fremdkapitalzinsen / Bilanzsumme	%	2,7	1,3	-5,9
Eigenkapitalrentabilität				
Jahresergebnis / Eigenkapital	%	3,9	0,8	-19,0
Cashflow Marge				
Cashflow / Umsatzerlöse	%	35,5	39,6	40,6
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen				
Sollmiete Wohnungen	T€	3.218,2	3.211,8	3.164,6
Nicht umlagefähige Betriebskosten	T€	2,4	8,1	4,8
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro Monat (ohne stillgelegte Wohnungen)	€/m² (WFL)	4,82	4,81	4,73
Erlösschmälerungen	T€	314,3	224,5	162,9
- in Relation zur Sollmiete Wohnungen	%	9,8	7,0	5,1
Instandhaltungskosten (ausgabewirksam)	T€	447,5	567,2	513,3
- in Relation zur Sollmiete Wohnungen	%	13,9	17,7	16,2
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	T€	1.087,5	1.075,0	1.139,1
- in Relation zur Sollmiete Wohnungen	%	33,8	33,5	36,0
Zinsaufwendungen der Hausbewirtschaftung	T€	261,6	295,8	525,4
- in Relation zur Sollmiete Wohnungen	%	8,1	9,2	16,6
Durchschnittliche Buchwerte Wohnbauten	€/m² (WFL)	400,79	418,55	431,48
Durchschnittliche Verschuldung Kreditinstitute und andere Kreditgeber	€/m² (WFL)	237,85	261,01	280,25

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe der Gesellschaft sind gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Es liegen Geschäftsordnungen und -anweisungen für die Organe Aufsichtsrat und Geschäftsführung vor.

Ein Geschäftsverteilungsplan erübrigt sich, da nur ein Geschäftsführer bestellt ist.

Die Zuständigkeiten und Aufgabenverteilungen ergeben sich aus dem Strukturplan (Organigramm).

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

In 2020 haben eine Gesellschafterversammlung sowie zwei Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Im Übrigen wurden Beschlüsse durch den Aufsichtsrat im Umlaufverfahren getroffen.

Ordnungsgemäße Niederschriften haben uns zur Prüfung vorgelegen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Aufwandsentschädigung der Aufsichtsratsmitglieder wird im Anhang der Gesellschaft insgesamt ausgewiesen. Die Bezüge der Geschäftsführung sind in zulässiger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB im Anhang des Jahresabschlusses nicht angegeben.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es liegt ein schriftlicher Strukturplan vor, aus dem sich Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse erkennen lassen. Auskunftsgemäß ist eine Überarbeitung beabsichtigt. Darüber hinaus bestehen Stellenbeschreibungen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Geschäftsführung hat mit der Anweisung 33/2009 vom 1. März 2009 eine Antikorruptionsanweisung erlassen, die insbesondere das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken betrifft. Die Mitarbeiter der Gesellschaft haben diese Anweisung zur Kenntnis genommen und dies mit ihrer Unterschrift bestätigt.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Regelungen für wesentliche Entscheidungsprozesse ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung, den Dienst- und Arbeitsanweisungen und den Stellenbeschreibungen.

Festlegungen zum Ausschreibungsverfahren für Modernisierung und Instandhaltung sind in der Anlage zu § 9 Abs. 2 der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung getroffen. Die Kreditaufnahmen werden im Rahmen des Wirtschaftsplans jährlich vom Aufsichtsrat genehmigt.

Die vorgenannten Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens und umfassen die wesentlichen Entscheidungsprozesse; die regelmäßige Anpassung an Änderungen in der Unternehmensstruktur ist gewährleistet.

Wir haben keine Sachverhalte festgestellt, die einen Verstoß gegen diese Regelungen darstellen.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert und archiviert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch in Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Die Gesellschaft erstellt jeweils für das Folgejahr einen Wirtschaftsplan bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan. Zudem wird eine mittelfristige Planung für die folgenden vier Jahre erstellt.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 und die mittelfristige Planung bis 2025 wurden am 8. Dezember 2020 vom Aufsichtsrat genehmigt.

Wir empfehlen, eine strategische Unternehmensplanung mit einem entsprechend langfristigen Planungshorizont zu erstellen.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen zum Wirtschaftsplan des laufenden Geschäftsjahres werden im Rahmen der jährlichen Planfortschreibung sowie in monatlichen Plan-Ist-Vergleichen ausgewertet.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgebaute Rechnungswesen einschließlich Kostenrechnung entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es werden laufende Liquiditätskontrollen sowie Kreditüberwachungen durchgeführt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die vertraglichen Mietzahlungen sind grundsätzlich jeweils am Monatsanfang fällig; gesonderte Rechnungen hierfür werden nicht gestellt. Weiterberechnungen an Mieter erfolgen zeitnah nach den jeweiligen Reparaturarbeiten.

Die Überwachung ausstehender Beträge erfolgt im Mahn- und Klagewesen.

Die ausstehenden Forderungen werden zeitnah und effektiv eingezogen. Entsprechende Dienst- und Arbeitsanweisungen bestehen.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Aufgaben des Controllings (Steuerung, Planung und interne Kontrolle) werden von der Geschäftsleitung (Geschäftsführer/Prokuristin) wahrgenommen.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft besitzt kein Tochterunternehmen; wesentliche Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Geschäftsführung hat auf Grundlage der bestehenden Planungsrechnung Maßnahmen ergriffen und Frühwarnsignale definiert, um bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu erkennen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die vorhandenen organisatorischen Maßnahmen reichen aus. Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich nicht ergeben.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Das Risikofrüherkennungssystem ist gesondert dokumentiert und wurde aktualisiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Frühwarnsignale und Maßnahmen werden auskunftsgemäß kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**

Die Geschäftsführung hat den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten nicht schriftlich festgelegt, da entsprechende Instrumente - mit Ausnahme von (Forward-) Darlehen - nicht eingesetzt werden.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Derivate werden nicht eingesetzt.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- **Erfassung der Geschäfte,**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Es bedarf keines entsprechenden Instrumentariums, da entsprechende Geschäfte nicht vorliegen.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Der Einsatz von Derivatgeschäften hat nicht stattgefunden.

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Besondere Arbeitsanweisungen waren nicht notwendig, da der Einsatz von Derivatgeschäften bisher nicht erfolgt und auch künftig nicht vorgesehen ist.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung in Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Da der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten nicht betrieben wird, gibt es keine offenen Posten, über die die Geschäftsführung informiert werden müsste.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine eigene Revisionsabteilung besteht nicht. Die Durchführung von Revisionsaufgaben wird bei Bedarf von der Geschäftsführung wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Wir verweisen auf unsere Feststellungen zu Frage 6a).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die vom Aufsichtsrat zu genehmigenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind im § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages vom 11. Juni 2015 bzw. in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung aufgeführt. In § 6 der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung sind Wertgrenzen für zustimmungspflichtige Geschäfte festgelegt.

Wir haben für das Berichtsjahr keine Kenntnisse erlangt, dass für zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen keine Genehmigung des Aufsichtsrates eingeholt wurde.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es bestehen bzw. bestanden im Berichtsjahr keine Kreditgewährungen an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Das Investitionsvolumen wird im Zusammenhang mit der Wirtschaftsplanung vom Aufsichtsrat genehmigt. Für größere durchzuführende Investitionsvorhaben, die ausschließlich die Modernisierung bzw. die Sanierung von Wohngebäuden und Außenanlagen betreffen, werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Investitionen durchgeführt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden auskunftsgemäß laufend durch die Geschäftsleitung überwacht und Abweichungen untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Berichtsjahr wurden nachträgliche Herstellungskosten für Balkonanbauten T€ 9,8 sowie für Außenanlagen für Lessingstraße 1-5 (T€ 2,3). Wesentliche Investitionsüberschreitungen bei abgeschlosseneren Investitionen haben sich nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Kreditlinien bestehen nicht.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen sind nicht erkennbar.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es werden grundsätzlich mehrere Angebote eingeholt und berücksichtigt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Nach den eingesehenen Unterlagen erstellt die Geschäftsleitung zu den ordentlichen Aufsichtsratssitzungen schriftliche Berichte über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, die u. a. betriebswirtschaftliche Auswertungen sowie Leerstandsanalysen und die Darstellung wesentlicher Geschäftsvorfälle des Berichtszeitraumes umfassen, und ergänzt diese - soweit erforderlich - durch mündliche Ausführungen in den Sitzungen.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Das Überwachungsorgan wird über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet. Insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen liegen nach unseren Feststellungen im Berichtsjahr nicht vor, so dass insoweit keine Berichterstattung erforderlich war.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Berichterstattungen im Sinne des § 90 Abs. 3 AktG wurden im Berichtsjahr vom Überwachungsorgan nicht gewünscht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nach unseren Feststellungen nicht ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat wurde abgeschlossen. Ein angemessener Selbstbehalt ist vereinbart.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Nach den uns erteilten Auskünften lagen derartige Interessenkonflikte im Berichtsjahr nicht vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen dürfte insoweit bestehen, als das die Gesellschaft in den Vorjahren wegen mangelnder Nachfrage aufgrund des Bevölkerungsrückgangs Etagenstilllegungen vorgenommen hat und in größerem Umfang unbebaute Grundstücke (Abrissflächen), die zum Verkauf stehen, besitzt. Im Übrigen besteht auskunftsgemäß kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch niedrig.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote beträgt 45,2 % (Vorjahr: 42,0 %) der Bilanzsumme.

An den jeweiligen Bilanzstichtagen sind die lang- und mittelfristigen Vermögenswerte durch lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel (Eigenkapital, mittel- und langfristiges Fremdkapital) zu 102,7 % (Vorjahr: 101,8 %) gedeckt; die Vermögensfinanzierung im lang- und mittelfristigen Bereich ist als geordnet zu bewerten.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Gesellschaft ist nicht in einen Konzern eingebunden.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Finanz-/Fördermittel wurden der Gesellschaft im Berichtsjahr nicht gewährt.

Anhaltspunkte, dass Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet worden sind, wurden nicht festgestellt. Eine Prüfung von Verwendungsnachweisen war nicht Gegenstand des Prüfungsauftrages.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 45,2 % (Vorjahr: 42,0 %); sie ist als ausreichend anzusehen. Die Liquidität und Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Nach der von der Geschäftsführung vorgelegten Planung ist auch für das Geschäftsjahr 2021 die Zahlungsfähigkeit gewährleistet.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der der Gewinnrücklage zugeführt werden soll. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der Lage der Gesellschaft vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft ist nicht segmentiert. Es besteht nur ein Geschäftsfeld. Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses weisen wir auf unsere Ausführungen unter „D. III. 3. Ertragslage“ hin.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis wird durch den Wegfall außerplanmäßiger Abschreibungen auf Wohngebäude (T€ 0,0 Vorjahr: T€ 266,6), sowie verminderte Instandhaltungsaufwendungen (T€ 447,5 Vorjahr: T€ 567,2), geprägt. Wir weisen ergänzend auf unsere Ausführungen unter „D. III. 3. Ertragslage“ hin.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leistungsbeziehungen mit der Gesellschafterin nicht zu angemessenen Bedingungen abgewickelt werden.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Gesellschaft ist hinsichtlich ihrer Tätigkeiten nicht konzessionsabgabepflichtig.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Von den 1.029 Wohnungen im Bestand der Gesellschaft sind zum Bilanzstichtag 157 Wohnungen (15,3 %) leer stehend. Der Leerstand ist durch die allgemeinen wohnungswirtschaftlichen Bedingungen am Standort Genthin begründet. Im Übrigen weisen wir auf unsere Ausführungen unter „D. III. 3. Ertragslage" hin.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Modernisierung des dauerhaft im Unternehmen verbleibenden Wohnungsbestandes wird fortgesetzt. Punktuell und in Abhängigkeit von der Nachfrage und den Finanzierungsmöglichkeiten der SWG werden Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Gesellschaft überwacht fortlaufend ihre Kostenstrukturen und beabsichtigt, die Ertragslage durch eine erhöhte Vermietung (marktoptimale Angebote) sowie die Veräußerung unbebauter Grundstücke zu verbessern. Zudem sind bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsausstattung geplant. Weiterhin wurden die Marketingmaßnahmen ausgeweitet. Wir verweisen auf die Ausführungen im Lagebericht der Geschäftsführung.

Anlage IX

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
50261/10/0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

TGZ - Wirtschaftsplan 2022
Stand: September 2021

	Plan 2022 in T€	
Umsatzerlöse	436,00	*1)
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00	
Personalaufwand	232,00	
Abschreibungen	10,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90,00	
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00	
Ergebnis	2,00	
Grundsteuer	2,00	
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	0,00	

	in T€
vertraglich gesicherte Einnahmen sind:	
Miete	96
Verträge Datenschutz	30
unter der Annahme, das die beantragten Projekte bewilligt werden bzw. die Verträge erreicht und abgerechnet werden:	
egoWissen30	190
sonstige Verträge (BHP, egoStart, Digi, GRW, Bafa)	70
Summe:	**386**
WF-Vertrag (LK JL u. Stadt Genthin) ist noch zu vereinbaren	**50**
	0
Gesamtsumme:	**436**

TGZ - Finanzpläne für die Jahre 2022 - 2024
Stand: September 2021

	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
Umsatzerlöse	436,00	441,00	446,00 *
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00	120,00	120,00
Personalaufwand	232,00	235,00	238,00
Abschreibungen	10,00	10,00	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90,00	92,00	94,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00	2,00	2,00
Ergebnis	2,00	2,00	2,00
Steuern	2,00	2,00	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag *	0,00	0,00	0,00

* Die Umsätze resultieren aus den Geschäftsfeldern Vermietung, Dienstleistungen und Leistungsverträge mit Unternehmen der Region. Zu erwartende veränderte Förderbedingungen für KMU´s haben Einfluss auf den anteiligen Umsatz der Gesellschaft.

TGZ - Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2024

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	25	5	0
Finanzierungsmittel ungeklärt	0	0	0

TGZ - Vermögensplan

Stand: September 2021

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch ein Investitionsdarlehen.

Investitionsplan

Ausstattung Parkplatz mit Ladesäulen	15 T€	
Erneuerung Rohrsystem	10 T€	
Erneuerung Seminartechnik	5 T€	
Summe:	30 T€	

Bei den ausgewiesenen Investitionen handelt es sich um Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen, die aufgrund der Anforderungen und der Nutzungsdauer in nächster Zeit für die Immobilie der TGZ JL GmbH zu erwarten sind.

Stellenübersicht im TGZ Jerichower Land 2022

Gesamtanzahl Stellen:	5
davon:	1 Vollzeitstelle als Geschäftsführer
	3 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter im TGZ
	1 Teilzeitstelle als Projektmitarbeiter im TGZ

Diplom-Betriebwirtin (FH)
C h r i s t i a n e M e r t e n s
Vereidigte Buchprüferin

Zum Gutshof 10
39576 Stendal OT Uenglingen

Bericht

über die

Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2020

der

Technologie- und Gründerzentrum Jerichow

An der Mittelheide 5 OT Roßdorf
39307 Jerichow

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag 1
2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 4
3. Grundsätzliche Feststellungen 11
   3.1 Lage des Unternehmens 11
      3.1.1 Stellungnahme zur Darstellung der Lage durch die gesetzlichen Vertreter 11
4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 13
   4.1 Gegenstand der Prüfung 13
   4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 15
5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 19
   5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 19
      5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 19
      5.1.2 Jahresabschluss 20
      5.1.3 Lagebericht 20
   5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 20
      5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 20
      5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 22
      5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 24
      5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen 24
   5.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 27
      5.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur 27
      5.3.2 Finanzlage 30
      5.3.3 Ertragslage 32
6. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 34

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2020	Anlage 1
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020	Anlage 2
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	Anlage 3
Anhang	Anlage 4
Lagebericht	Anlage 5
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	Anlage 6
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 7
Wirtschaftliche Verhältnisse	Anlage 8
Steuerliche Verhältnisse	Anlage 9
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage 10

Hauptteil

1. Prüfungsauftrag

Mein nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH zum 31. Dezember 2020 ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

In der Gesellschafterversammlung vom 6. Juni 2019 der

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH,

Jerichow

(im Folgenden auch ”Technologie- u. Gründungszentrum Jerichower Land“ oder ”Gesellschaft“ genannt)

wurde ich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gewählt. Daraufhin beauftragte mich die Geschäftsführung der Gesellschaft, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 freiwillig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. i.V.m. § 267a Abs. 2 HGB.

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgt nach den Vorschriften der § 316 ff. HGB. Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB in Verbindung mit § 326 HGB die Bilanz und den Anhang im elektronischen Bundesanzeigers bekannt machen zu lassen. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach den für mittelgroßen Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Ein Lagebericht wurde ebenfalls erstellt.

Erwartungsgemäß habe ich zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht als eigener Berichtsteil beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Ich verweise auf meine Berichterstattung auf Seite 4.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Dem mir erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. meiner Berufssatzung entgegen.

Ich habe meine Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten Mai bis Juni 2021 in den Geschäftsräumen der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH durchgeführt und am 14. Juni 2021 beendet.

Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat mir die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 14. Juni 2021 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang meiner Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitspapieren festgehalten.

Über das Ergebnis meiner Prüfungshandlungen erstatte ich den nachfolgenden Bericht.

Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss 2020, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 3) und Anhang (Anlage 4), sowie den geprüften Lagebericht 2020 (Anlage 5) beigefügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse habe ich in den Anlagen dargestellt.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus dem eigens dafür eingefügten Berichtsteil.

Ich habe diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf erstellt.

Meinem Auftrag liegen die als Anlage 10 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017 zu Grunde. Die Höhe meiner Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit meiner Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit meiner Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten mir gegenüber gelten sollen.

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich am 14. Juni 2021 dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow Ortsteil Roßdorf, zum 31. Dezember 2020 und dem als Anlage 5 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von mir an dieser Stelle wiedergegeben wird:

Wiedergabe Prüfungsurteile

"Ich habe den Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs- vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben;
- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach- weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;
- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft;
- führen ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern da gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während unserer Prüfung feststelle."

Stendal OT Uenglingen, 14. Juni 2021

Dipl. Betriebswirtin (FH)
Christiane Mertens
Vereidigte Buchprüferin

Schlussbemerkung und Unterzeichnung des Prüfungsbetrichtes

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, in Jerichow Ortsteil Roßdorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).
Der von mir erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist auf der Vorseite unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Stendal OT Uenglingen, den 14. Juni 2021

Dipl. Betriebswirtin (FH)
Christiane Mertens
Vereidigte Buchprüferin

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1 Lage des Unternehmens

3.1.1 Stellungnahme zur Darstellung der Lage durch die gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich nachfolgend in meiner vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung.

Meine Stellungnahme gebe ich auf Grund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die ich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen habe. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zu Grunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Meine Berichtspflicht besteht, soweit mir die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Insbesondere gehe ich auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von mir geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar Gegenstand meiner Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht, sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungen zur Ermittlung der Herstellungskosten, Planungsrechnungen, Verträge, Protokolle und Berichterstattungen an Gremien, die ich im Rahmen meiner Prüfung herangezogen habe.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halte ich für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Der Geschäftsverlauf war gut. Die Einnahmen aus der Vermietung/Serviceleistungen sind leicht gesunken. Die Erlöse aus öffentlich geförderten Projekten sind gesunken, dagegen sind die Erlöse aus Leistungsverträgen sind gestiegen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Ich halte diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Schwerpunkt der Tätigkeit des Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH ist die Förderung von Existenzgründungen, Technologietransfer und Beratung. Die Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH hat sich in diesem wichtigen Markt zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur etabliert. Die Bereiche Begleitung und Beratung von Unternehmen zum Datenschutz, zur Unternehmensnachfolge und Digitalisierung sollen ausgebaut werden.

Die Umsatzprognose der Geschäftsführung basiert auf den Erfahrungswerten der Vergangenheit und Schätzung der Umsätze aus dem Bereich Begleitung und Beratung.

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung und die gegenüber mir als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 II HGB).

Gegenstand unserer Prüfung ist auch, ob die Gesellschaft die größenabhängigen Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 II HGB zutreffend in Anspruch genommen hat.

Die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgt nach deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Die gesetzlichen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben meiner Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Beachtung der für die Rechnungslegung relevanten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der Vorschriften des Gesetztes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zu beurteilen.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 IVa HGB).

Bei der Prüfung beachtete ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage zur VV zu § 68 LHO).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe meiner Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen habe ich im Rahmen meiner Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil bildet.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben meiner Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand meiner Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so angelegt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwachungsaufgabe zu ziehen.

Meine Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 317 I 3 HGB).

Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Im Rahmen meines risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeitete ich zunächst eine Prüfungsstrategie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der Geschäftsleitung über die wesentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Meine Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Ich habe meine aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen meiner Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems bin ich wie folgt vorgegangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrategie und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene habe ich anschließend die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse habe ich beurteilt, inwieweit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf mein Prüfungsrisiko haben, durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen reduziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems habe ich bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Soweit nach meiner Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und damit ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahresabschlussaussage sicherstellten, konnte ich meine aussagebezogenen Prüfungshandlungen im Hinblick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend einschränken. Soweit mir eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, habe ich neben analytischen Prüfungshandlungen in Form von Plausibilitätsbeurteilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm habe ich die Schwerpunkte meiner Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei habe ich die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Die in meiner Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten meiner Prüfung:
Prüfung des Anlagevermögens, der liquiden Mittel, der Sonderposten sowie der Kredite und der Abgrenzung von Umsatz und Aufwand.

Gegenstand meiner Prüfung waren auch die zukunftsbezogenen Angaben im Lagebericht.

Bestätigungen Dritter wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen habe ich mich durch Einholung von Saldenbestätigungen nach mathematisch-statistischen Auswahlkriterien in Stichproben überzeugt.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten wurden erbeten.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von mir geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

Alle von mir erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht.

Die Geschäftsführung hat mir die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von mir eingeholten Vollständigkeitserklärung am 14. Juni 2021 schriftlich bestätigt.

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach meinen Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen meiner Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis meiner Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von DATEV SKR 03 durchgeführt.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

5.1.2 Jahresabschluss

In dem mir zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sind nach meinen Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von mir nicht an anderer Stelle berichtet wird, stelle ich fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

5.1.3 Lagebericht

Im Rahmen meiner Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts habe ich gemäß § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis meiner Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichte ich nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stelle ich fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand meiner Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresabschlusses“, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustellen.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Darstellungen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht ersetzen. Meine Feststellungen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahresabschlusses nehme ich in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehe ich nachstehend im Einzelnen ein auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderungen bei der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

Da es mir für die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Adressaten - insbesondere in Bezug auf die Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie die sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen - erforderlich erscheint, gliedere ich die Posten des Jahresabschlusses entsprechend § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB auf und erläutere sie ausreichend, soweit diese Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben durch Verknüpfung mit den am Abschlussstichtag vorhandenen Bestandsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierte Faktoren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmung sind, deren Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen der gesetzlichen Vertreter liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den diesen zu Grunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zulässiger Wertansätze.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Der Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH zum 31. Dezember 2020 ist auf der Grundlage folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden, die nachstehend erläutert werden.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweise ich auf die entsprechenden Angaben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

Auch in diesem Fall stelle ich nachstehend den Einfluss der wesentlichen Bewertungsgrundlagen auf die Gesamtaussage im Prüfungsbericht dar.

Dabei nehme ich in diesem Zusammenhang auch zahlenmäßige Erläuterungen vor, weil die hierzu benötigten Informationen zur Verfügung stehen und mir solche Erläuterungen zur Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Berichtsadressaten erforderlich erscheinen.

Da der Anhang keine Angaben zu den Auswirkungen der Ausnutzung von Ermessensspielräumen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses enthält, kann von mir als Abschlussprüfer auf die Erläuterung dieser Sachverhalte im vorliegenden Prüfungsbericht nicht verzichtet werden.

Von mir vorgenommene Verweise auf den Anhang stehen in ihrer Art oder in ihrem Umfang nicht im Widerspruch zu der nach § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB gebotenen Klarheit der Berichterstattung.

Da der Anhang Angaben enthält, die berichtspflichtig nach § 321 Abs. 2 Satz 3 bis 5 HGB sind, habe ich im vorliegenden Einzelfall entschieden, dass eine Wiederholung oder Zusammenfassung dieser Angaben im Prüfungsbericht nicht zweckmäßig erscheint.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter obliegt nicht mir als Abschlussprüfer. Sie sind als geschäftspolitische Entscheidungen von den Adressaten des Berichts zu beurteilen.

5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis meiner Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Soweit zum Verständnis der Gesamtaussage bestimmte Posten des Jahresabschlusses von mir nachstehend aufgegliedert werden, erläutere ich dabei auch, welchen Einfluss die geänderte Ausübung eines Wahlrechts oder die Durchführung einer Sachverhaltsgestaltung auf den Ansatz, die Bewertung oder die Zusammensetzung einzelner Abschlussposten hat.

Im Rahmen dieser Aufgliederungen nehme ich auch im Jahresabschluss bereits enthaltene Angaben in einer abweichenden Darstellung nachstehend in meinen Prüfungsbericht auf.

Neben den gesetzlich geforderten Aufgliederungen und Erläuterungen nehme ich weitergehende sonstige Aufgliederungen und Erläuterungen auf der Grundlage zusätzlicher Erwartungen der Auftraggeber vor. Diese Ausführungen stellen bei Unternehmen mit wenig ausgeprägtem internen Berichtswesen ein wichtiges Informations- und Kontrollinstrument dar.

Bilanzstrukturübersichten zur Vermögenslage oder eine Erfolgsquellenanalyse der Gewinn- und Verlustrechnung zur Ertragslage und Kapitalflussrechnungen zur Finanzlage können - ergänzt um Kennzahlen zur Ergebnis-, Kapital- und Vermögensstruktur - für die Adressaten eine wesentliche Unterstützung darstellen.

Betriebswirtschaftliche Auswertungen in Form zusammengefasster Tabellen, Strukturbilanzen, Gegenüberstellungen zusammengefasster, betriebswirtschaftlich aussagefähiger Zahlen des Geschäftsjahres mit Zahlen aus Vorjahren, eine Kapitalflussrechnung und eine Cashflow-Analyse nehme ich außerhalb der vorliegenden Ausführungen zur Gesamtaussage im eigenständigen Abschnitt "Vermögens-, Finanz- und Ertragslage" in meinen Prüfungsbericht auf, um die Lage und Entwicklung des Unternehmens im Berichtsjahr zu verdeutlichen.

Meine sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen umfassen auch eine Analyse jedes einzelnen Postens des Jahresabschlusses und dienen damit einer Dokumentation der finanziellen Verhältnisse des Unternehmens für das Geschäftsjahr. Sie fördern darüber hinaus ein tieferes Verständnis für die Einzelheiten des Jahresabschlusses, indem durch sie Abweichungen zum Vorjahr transparent gemacht und andere wichtige Erkenntnisse vermittelt werden können.

Die sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen nehme ich in einen eigenständigen Abschnitt meines Prüfungsberichts unmittelbar nach dem Berichtsabschnitt zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses auf, der durch eine entsprechende Abschnittsbezeichnung die Klarheit und Übersichtlichkeit der Berichterstattung gewährleistet.

Sie durften nicht in den Berichtsabschnitt zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses aufgenommen werden, da sie sich nicht auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 3 bis 5 HGB beziehen. Eine Vermischung der sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen mit den Aufgliederungen und Erläuterungen nach § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB würde es erschweren, die gesetzlich geforderten Aufgliederungen und Erläuterungen zu erkennen.

In den vorliegenden Prüfungsbericht in Form eines eigenen Berichtsteils aufgenommene Aufgliederungen und Erläuterungen des Jahresabschlusses unterlagen der Prüfung nach den allgemeinen Grundsätzen und durften von mir nicht ungeprüft aus Aufstellungen des Unternehmens übernommen werden. Hieraus ergab sich eine Ausweitung meiner Prüfungshandlungen im Rahmen dieser Abschlussprüfung.

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen gleich lautend bei mehreren Posten derselben Gruppe zu wiederholen wären, werden sie zur Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vorangestellt.

Aufstellung wesentlicher Aktivposten der Bilanz zum 31. Dezember 2020 (Anteil an der Bilanzsumme größer 10,0 %)	Bilanzansatz zum 31.12.2020	%-Anteil Bilanzsumme	%-Änderung gegenüber 31.12.2019
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	184.423,43	44,2	-18,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.672,22	20,1	20,2
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	125.209,27	30,0	32,8
	393.304,92	94,4	

Aufstellung wesentlicher Passivposten der Bilanz zum 31. Dezember 2020 (Anteil an der Bilanzsumme größer 10,0 %)	Bilanzansatz zum 31.12.2020	%-Anteil Bilanzsumme	%-Änderung gegenüber 31.12.2019
Gezeichnetes Kapital	318.000,00	76,3	-,-
Kapitalrücklage	277.603,83	66,6	-,-
Verlustvortrag	410.505,61	98,5	3,5
Sonderposten mit Rücklageanteil	111.786,96	26,8	-,-
	1.117.896,40	268,2	

Aufstellung wesentlicher Posten der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 (Anteil an den Umsatzerlösen größer 10,0 %)	Wertansatz Geschäftsjahr 2020	%-Anteil Umsatzerlöse	%-Änderung gegenüber Vorjahr
Umsatzerlöse	426.240,67	100,0	2,5
Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.895,56	16,4	-9,9
Löhne und Gehälter	216.974,31	50,9	-3,0
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.789,82	11,2	-5,0

5.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

5.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019.

Entwicklung der Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12,6	3,0	18,0	4,0	-5,4	-30,0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	184,4	44,2	225,4	49,6	-41,0	-18,2
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,1	1,5	11,2	2,5	-5,1	-45,5
	203,1	48,7	254,6	56,1	-51,5	-20,2
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83,7	20,1	69,6	15,3	14,1	20,3
2. sonstige Vermögensgegenstände	1,5	0,4	32,4	7,1	-30,9	-95,4
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	125,2	30,0	94,3	20,8	30,9	32,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3,3	0,8	3,2	0,7	0,1	3,1
	416,8	100,0	454,2	100,0	-37,4	-8,2

Entwicklung der Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	318,0	76,3	318,0	70,0	0,0	0,0
II. Kapitalrücklage	277,6	66,6	277,6	61,1	0,0	0,0
III. Verlustvortrag	410,5	98,5	396,4	87,3	14,1	3,6
IV. Jahresüberschuss	18,4	4,4	-14,1	-3,1	32,5	-230,5
	1.024,5	245,8	977,9	215,3	46,6	4,8
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	111,8	26,8	0,0	0,0	111,8	-,-
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	0,0	0,0	131,1	28,9	-131,1	-100,0
D. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen	7,7	1,9	8,6	1,9	-0,9	-10,5
	7,7	1,9	8,6	1,9	-0,9	-10,5
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41,4	9,9	69,0	15,2	-27,6	-40,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,9	3,3	9,3	2,1	4,6	49,5
3. sonstige Verbindlichkeiten	38,4	9,2	51,0	11,2	-12,6	-24,7
	93,7	22,4	129,3	28,5	-35,6	-27,5
	416,8	100,0	454,2	100,0	-37,4	-8,2

Das Gesamtvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um TEuro -37,4 bzw. -8,23% auf TEuro 416,8 gesunken.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt in 2020 48,7 % in.

Die Verminderung der immateriellen Vermögensgegenstände um TEuro 5,41 resultiert im Wesentlichen aus Abschreibungen.

Der Rückgang bei den Sachanlagen um TEuro 46,10 beruht auf Abschreibungen ohne Reinvestitionen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von TEuro 3,31 beinhaltet Versicherungen.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	2020		2019
Eigenkapital	203.452,67		185.098,22
Bilanzsumme	416.789,23		454.180,77
Eigenkapitalquote in %		**49**	41
Rückstellungen	7.740,00		8.610,00
Bilanzsumme	416.789,23		454.180,77
Rückstellungsquote in %		**2**	2
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
+ sonstige Wertpapiere	125.209,27		94.314,44
Bilanzsumme	416.789,23		454.180,77
Quote der flüssigen Mittel in %		**30**	21

5.3.2 Finanzlage

Finanzlage

Die folgende Cash-flow-Rechnung gibt einen Überblick über die Zahlungsströme im Unternehmen.

Jahresergebnis				**18.354**
Abschreibungen				11.623
Abschreibungen Finanzanlagen				0
	betrieblicher Cash-flow			**29.978**
	Bestände			
AKTIVA	1.1.	31.12.	+Zufluss/-Abfluss	
Vorräte	0	0	0	
Forderungen aus Lief.+Leist.	69.634	83.672	-14.039	
sst.Vermögensgegenst.	32.412	1.521	30.891	
Rechnungsabgrenzung	3.230	3.307	-76	16.776
PASSIVA				
Verbindl.a.Lief.+Leistg.	9.333	13.947	4.614	
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	
Pensionsrückstellungen	131.085	111.787	-19.298	
Steuerrückstellungen	0	0	0	
andere Rückstellungen	8.610	7.740	-870	
sonstige Verbindlichkeiten	22.658	10.075	-12.583	
Gesellschafterdarlehen	28.373	28.373	0	-28.136
Investitionsbereich				
Anlagevermögen	Zu - Abgänge		39.887	
Finanzanlagen	Zu - Abgänge		0	39.887
Gesellschafterbereich				
Gewinnausschüttung			0	
Stammkapitalerhöhung				
Verlustverrechnung Vorjahre			0	0
Liquidität				
langfristige Darlehen	69.024	41.415	-27.610	-27.610
Liquiditätsveränderung lfd. Jahr :				30.895
Saldo am Jahresanfang				94.314
Saldo am Jahresende				**125.209**

Die Finanz- und Liquiditätsstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	2020	2019
Cashflow		
Jahresüberschuss	18.354,45	-14.063,29
+ Abschreibungen	11.623,47	9.713,86
Cashflow	**29.977,92**	-4.349,43

5.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

		01.01. bis 31.12.2020		01.01. bis 31.12.2019		Änderung ggü. dem Vorjahr in	
		TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
	Umsatzerlöse	426,2	100,0	415,8	100,0	10,4	2,5
+	Sonstige betriebliche Erträge	29,9	7,0	29,7	7,1	0,2	0,7
-	Materialaufwand	69,9	16,4	77,6	18,7	-7,7	-9,9
=	Rohergebnis	386,2	90,6	367,9	88,5	18,3	5,0
-	Personalaufwand	264,8	62,1	274,0	65,9	-9,2	-3,4
-	Abschreibungen	11,6	2,7	9,7	2,3	1,9	19,6
-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87,5	20,5	93,7	22,5	-6,2	-6,6
=	Betriebsergebnis	22,3	5,2	-9,5	-2,3	31,8	-334,7
+	Finanzerträge	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1	-100,0
-	Finanzaufwand	1,3	0,3	1,9	0,5	-0,6	-31,6
=	Finanzergebnis	-1,3	-0,3	-1,8	-0,4	0,5	-27,8
=	Ergebnis nach Steuern	21,0	4,9	-11,3	-2,7	32,3	-285,8
-	Sonstige Steuern	2,7	0,6	2,7	0,6	0,0	0,0
=	Jahresergebnis	18,3	4,3	-14,0	-3,4	32,3	-230,7

Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	2019	2020	Veränderung
Jahresüberschuss	-14.063,29	18.354,45	32.417,74
Eigenkapital	185.098,22	203.452,67	18.354,45
Eigenkapitalrendite in %	-7,60	**9,02**	16,62
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.134,05	19.690,07	31.824,12
Bilanzsumme	454.180,77	416.789,23	-37.391,54
Gesamtkapitalrendite in %	-2,67	**4,72**	7,39
Personalaufwand	274.040,96	264.764,13	-9.276,83
Gesamtleistung	415.837,10	426.240,67	10.403,57
Personalaufwandsquote in %	65,90	**62,12**	-3,78

6. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen habe ich in diesem Bericht und den Anlagen (Prüf- und Erhebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2020	Anlage 1
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020	Anlage 2
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	Anlage 3
Anhang	Anlage 4
Lagebericht	Anlage 5
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	Anlage 6
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 7
Wirtschaftliche Verhältnisse	Anlage 8
Steuerliche Verhältnisse	Anlage 9
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage 10

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Bilanz nach Handelsrecht zum 31. Dezember 2020 **Anlage 1**

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.600,00	18.007,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	184.423,43		225.376,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.057,00	190.480,43	11.207,00
Summe Anlagevermögen		203.080,43	254.590,64
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.672,22		69.633,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.520,73	85.192,95	32.411,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		125.209,27	94.314,44
Summe Umlaufvermögen		210.402,22	196.359,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.306,58	3.230,36
		416.789,23	**454.180,77**

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
C h r i s t i a n e M e r t e n s
vereidigte Buchprüferin

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Bilanz nach Handelsrecht zum 31. Dezember 2020 **Anlage 1**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		318.000,00	318.000,00
II. Kapitalrücklage		277.603,83	277.603,83
III. Verlustvortrag		410.505,61	396.442,32
IV. Jahresüberschuss		18.354,45	14.063,29-
Summe Eigenkapital		203.452,67	185.098,22
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		111.786,96	0,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		0,00	131.084,65
D. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.740,00	8.610,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.414,67		69.024,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.947,18		9.332,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.947,18 (Euro 9.332,79)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	38.447,75		51.030,68
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 28.372,51 (Euro 28.372,51)			
- davon aus Steuern Euro 9.011,68 (Euro 10.067,62)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.447,75 (Euro 51.030,68)		93.809,60	
		416.789,23	**454.180,77**

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
C h r i s t i a n e M e r t e n s
vereidigte Buchprüferin

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020 **Anlage 2**

	Buchwert 01.01.2020 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Abschreibungen Zuschreibungen- Euro	Buchwert 31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.007,00		7,00		5.400,00	12.600,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**18.007,00**		**7,00**		**5.400,00**	**12.600,00**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.376,64		40.819,21		134,00	184.423,43
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.207,00	948,47	9,00		6.089,47	6.057,00
Summe Sachanlagen	**236.583,64**	**948,47**	**40.828,21**		**6.223,47**	**190.480,43**
	254.590,64	**948,47**	**40.835,21**		**11.623,47**	**203.080,43**

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
C h r i s t i a n e M e r t e n s
vereidigte Buchprüferin

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis zum 31.12.2020 **Anlage 3**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	426.240,67	415.837,10
2. Gesamtleistung	**426.240,67**	**415.837,10**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	19.297,69	19.297,69
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	10.617,06	10.419,27
	29.914,75	29.716,96
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.895,56	77.602,96
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	216.974,31	223.748,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.789,82	50.292,35
- davon für Altersversorgung Euro 410,20 (Euro 492,24)		
	264.764,13	274.040,96
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.623,47	9.713,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	30.841,30	29.416,56
b) Grundstücksaufwendungen	4.176,90	2.115,06
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.743,27	9.562,27
d) Reparaturen und Instandhaltungen	3.990,31	3.658,40
e) Fahrzeugkosten	6.046,81	6.897,31
f) Werbe- und Reisekosten	3.849,83	4.039,77
g) verschiedene betriebliche Kosten	29.026,77	31.106,61
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.815,21	500,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	4,20-	6.452,36
	87.486,20	93.748,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	125,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.335,62	1.929,24
10. Ergebnis nach Steuern	**21.050,44**	**11.356,30-**
Übertrag	21.050,44	11.356,30-

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
C h r i s t i a n e M e r t e n s
vereidigte Buchprüferin

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	21.050,44	11.356,30-
11. sonstige Steuern	2.695,99	2.706,99
12. Jahresüberschuss	**18.354,45**	**14.063,29-**

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH hat ihren Sitz in Jerichow, Ortsteil Roßdorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 610 eingetragen.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I. 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die teilfertigen Arbeiten sind mit Herstellungskosten bewertet. Zinsen wurden in die Berechnung nicht mit einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und ggf. wertberichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und wurden im Wesentlichen für die Archivierung, Instandhaltung, noch zu erbringende Leistungen soie den Jahresabschluss gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Durch die Anwendung des BilRUG haben sich keine Abweichungen in der Vergleichbarkeit der Bilanz sowie der Umsatzerlöse ergeben.

Angaben zur Bilanz

Forderungen ggü. Gesellschaftern bestehen nicht. Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 55.362 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 85.192,95 EUR (Vorjahr: 102.045,33 EUR).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betrugen 24.022,42 EUR (Vorjahr 31.990,96 EUR).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0 EUR (Vj: 0 EUR), die Verbindlichkeiten 69.787,18 EUR.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

davon	
Angestellte in Vollzeit	7
Angestellte in Teilzeit	1
gewerbliche Arbeitnehmer in Vollzeit	0
gewerbliche Arbeitnehmer in Teilzeit	1

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführerin Frau Elisa Heinke, Betriebswirtin (Master of Science)

Bzgl. der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde die Schutzklausel des § 286 IV HGB in Anspruch genommen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 18.354,45 € und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, den 14.06.2021

Ort, Datum Unterschrift

Lagebericht

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Lagebericht 2020

A Geschäfts- und Rahmenbedingungen

– **Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft**
Die Entwicklung der Einnahmen aus dem Leistungspaket TGZ (Vermietung/Serviceleistung) hat sich aufgrund der laufenden Verträge zur Vermietung fast aller Büroflächen gegenüber dem Vorjahr nur wenig verändert.

– 2020 wurden ca. 370 Gründungsberatungen vor Ort, telefonisch oder per E-Mail-Kommunikation geführt, daraus resultierten bisher 33 Gründungen, Soloselbständige ohne Mitarbeiter. 93 Personen sprachen im TGZ vor, davon 49 Männer und 44 Frauen. Trotz Corona ist damit nur ein geringfügiger Rückgang gegenüber 2019 zu verzeichnen. Der Anteil derjenigen, die sich beim Erstgespräch noch in Arbeit befanden, betrug 26 %. Die überwiegende Anzahl der Gründungen erfolgte im handwerklichen und sonstigen Dienstleistungssektor (ca. 70 %). Von den 93 Personen nahmen bzw. nehmen derzeit 43 (46%) am Landesprogramm ego.WISSEN zur Qualifizierung von Existenzgründern teil.

– **Umsatz- und Auftragsentwicklung**
Die Umsatzentwicklung im Bereich Vermietung/Serviceleistung ist gegenüber dem Vorjahr von 93 T€ auf 91 T€ gesunken aufgrund der Beendigung eines Mietvertrages.

Der Umsatz im Bereich der Leistungsverträge ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen von 88 T€ auf 144 T€. Er resultierte aus:
- der Umsetzung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung,
- der Umsetzung von zwei Leader-Projekten zum Thema Fachkräftebedarf,
- der Begleitung und Beratung von Unternehmen zum Datenschutz, zur Nachfolge und zur Digitalisierung,
- der Unterstützung von Unternehmen bei der Beantragung von Fördermitteln (z.B. GRW, ZIM, Sachsen-Anhalt Energie, Weiterbildung Betrieb),
- betriebswirtschaftliche Beratungen und Begleitungen, teilweise auch unter Nutzung der Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt (Beraterhilfeprogramm) und des Bundes (Bafa)

Die Vermittlung von Arbeitnehmern auf Erfolgsbasis und das Coaching von Existenzgründern im Auftrag des Jobcenters werden weiter vorgehalten, sie trugen jedoch nicht zur Kostendeckung bei.

Die Erlöse aus dem Segment öffentlich geförderte Projekte (ego.WISSEN und Regionales Digitalisierungszentrum Jerichower Land) sind von 223 T€ auf 184 T€ gesunken. Die Projekte haben anteilig zur Deckung der Personalkosten beigetragen.

Im Tätigkeitsfeld Wirtschaftsförderung konnten durch das TGZ-Team in Unternehmen des Landkreises in 2020 umgesetzte Investitionen in einem Umfang von 2,4 Mio. Euro begleitet werden. Verbunden damit waren die Sicherung von 115 Arbeitsplätzen und die Schaffung von 6 Arbeitsplätzen.

B Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Erlöse aus Leistungspaket TGZ (Vermietung, Serviceleistung)	21	27	31	27	16	27	94	94	93	91
Erlöse sonst. Dienstleistungen (Telefon, Kopien, Energie)	8	10	7	7	3	3	8	8	9	7
Erlöse aus Leistungsverträgen	334	274	236	215	291	363	264	88	88	144
Erlöse aus öffentlich geförderten Projekten	294	290	253	226	71	205	174	186	225	184
Summe Umsatzerlöse	**657**	**601**	**527**	**475**	**381**	**598**	**540**	**376**	**415**	**426**

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2020 konnten die erzielten Einnahmen die Ausgaben des Jahres 2020 decken.
Es erfolgte die Ausweitung der Zielgruppenansprache und die Erweiterung und Festigung des Produktangebots am Markt. Auch die bestehenden Wirtschaftsförderungsverträge mit dem Landkreis Jerichower Land und der Stadt Genthin trugen zum Ergebnis bei.
Durch das Engagement des TGZ-Teams und die Unterstützung der Gesellschafter des TGZ's ist es gelungen, die Akzeptanz des Zentrums als Dienstleister für Unternehmen und als Gründerzentrum weiter auszubauen.

C Prognosebericht

Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) ist es notwendig, die regionale Wirtschaft zu stärken, um Arbeitsplätze zu erhalten sowie um die Unternehmen bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu unterstützen.
In der Unterstützung der regionalen Unternehmen bei diesen Prozessen (Fördermittelbeantragung, betriebswirtschaftliche Problemstellungen und Digitalisierung) sieht das TGZ-Team auch zukünftig ein wichtiges Tätigkeitsfeld.
Der Fachkräftemangel wird in der Region immer deutlicher spürbar. Zur Überwindung dieser Defizite werden auch durch das TGZ unterstützende Leistungen angeboten, jedoch sind diese nicht kostendeckend. Das Team der TGZ JL GmbH will sich in 2020 weiter mit Projekten/Veranstaltungen diesem Thema widmen. In enger Abstimmung mit den im Landkreis beteiligten Akteuren sollen die Unternehmen/Schulen enger zusammengebracht werden.

Die Vermietungssituation ist sehr gut. Derzeit stehen keine Räume für eine Anmietung Dritter zur Verfügung.

Des Weiteren sind alle Möglichkeiten zu nutzen, die das TGZ-Netzwerk bietet, um in der Region die erforderlichen Verträge zu akquirieren. Mittelfristig gilt es, das Leistungspaket (unternehmensnahe) Dienstleistungen weiter auszubauen.

Für das Projekt „Existenzgründerqualifizierung im Jerichower Land" liegt ein Zuwendungsbescheid bis 31.12.2022 über das Förderprogramm ego.WISSEN vor. Das Nachfolgeprojekt „Regionales Digitalisierungszentrum Jerichower Land" wurde leider nicht bewilligt.

D Risikobericht

Auf mögliche Risiken der künftigen Entwicklung wird wie folgt hingewiesen:

– **Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale**

Wirtschaftliche Bestandgefährdungspotenziale werden bei derzeitiger Auftragslage/ Stand der Vermietung nicht gesehen. Zur Vermeidung eines Verlustausgleiches werden Einnahmen aus Vermietung/Serviceleistungen und anderen Tätigkeitsfeldern (Dienstleistungen für Unternehmen und wirtschaftsfördernde Tätigkeiten) realisiert. Die Tätigkeitsfelder werden dem Zweck der Gesellschaft entsprechend ausgebaut. Auftretende Verluste werden gemäß bestehenden Gesellschaftervertrag durch die Gesellschafter in Form eines Zuschusses ausgeglichen (Zuschuss, begrenzt auf ein Drittel des Nennbetrages des jeweiligen Kapitalanteils der Gesellschafter).

.

– **Rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale**

Rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale werden nicht gesehen.

– **Sonstige Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Sonstige Risiken werden derzeit nicht gesehen. Bei einer Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der Region (insbesondere durch die Corona-Krise) ist dies jedoch mit dem Rückgang der Einnahmen aus den einzelnen Tätigkeitsfeldern verbunden .

E Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Im Rahmen des internen QMS bestehen Regelungen zum Controlling und Risikomanagement. Dies betrifft auch die konkrete Vorgehensweise zur Rechnungslegung und den damit verbundenen Prüfungen des Zahlungseinganges und ggf. notwendiger Mahnungsprozesse. Die Regelungen werden konsequent umgesetzt, bei Abweichungen erfolgt eine sofortige Auswertung und ggf. Präzisierung der getroffenen Festlegungen.
Regelmäßig zu den Gesellschafterversammlungen werden die Gesellschafter über die betriebswirtschaftliche Situation des Unternehmens schriftlich informiert. Den Informationen ist die Liquiditätslage und der Soll/Ist-Vergleich zu entnehmen.

F Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

G Forschung und Entwicklung

entfällt

H. Bestehende Zweigniederlassungen

entfällt

I. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

entfällt

J Vergütungsbericht

entfällt

M Erklärung zur Unternehmensführung

entfällt

Roßdorf, den 03.06.2021

Elisa Heinke
Geschäftsführerin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich am 14. Juni 2021 dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow Ortsteil Roßdorf, zum 31. Dezember 2020 und dem als Anlage 5 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von mir an dieser Stelle wiedergegeben wird:

Wiedergabe Prüfungsurteile

"Ich habe den Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs- vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben;
- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach- weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;
- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft;
- führen ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern da gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während unserer Prüfung feststelle."

Stendal OT Uenglingen, 14. Juni 2021

Dipl. Betriebswirtin (FH)
Christiane Mertens
Vereidigte Buchprüferin

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:		Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH	
Sitz:		Jerichow	
Rechtsform:		GmbH	
Gesellschaftsvertrag:		07. Juni 2010	
Anschrift:		An der Mittelheide 5 OT Roßdorf 39307 Jerichow	
Registereintrag:		Amtsgericht Stendal HRB 610	
Dauer der Gesellschaft:		unbestimmt	
Gegenstand des Unternehmens:		Verbesserung der Wirtschaftgsstruktur im Landkreis Jerichower Land durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer; Angebot von preisgünstigen Betriebsräumen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie von zentralen Dienstleistungen, Personalvermittlung, Beratung sowie Betreuung und Vermittlung von öffentlichen Fördermitteln	
Geschäftsjahr:		1. Januar bis 31. Dezember	
Gezeichnetes Kapital:		Euro 318.000,00	
Gesellschafter:	Nr. 1	Landkreis Jerichower Land	13.900 Euro
	Nr. 2	Stadt Genthin	13.900 Euro
	Nr. 3	Wirtschaft im Jerichower Lang e.V.	3.200 Euro
	Nr. 4	Landkreis Jerichower Land	140.100 Euro
	Nr. 5	Stadt Genthin	140.100 Euro
	Nr. 6	Wirtschaft im Jerichower Lang e.V.	6.800 Euro
Geschäftsführung:		zum Bilanzstichtag Elisa Heinke	

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags kann von den Gesellschaftern ein Beirat zu bestellen, der aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern besteht. Der Beirat besteht aus Fritz Kappuhn.

Wesentliche Verträge

Zu wesentlichen Verträgen, welche die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Unternehmens betreffen, ist folgendes auszuführen:

Die Gesellschaft hat für die wesentlichen Risiken ihres Geschäftsbetriebs Versicherungen abgeschlossen. Die Angemessenheit der Versicherungssummen und die Vollständigkeit des Versicherungsschutzes sowie die fristgerechte Zahlung der Prämien waren nicht Gegenstand Prüfung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung vom 11.06.2020 wurde der von Christiane Merten, Vereidigte Buchprüferin geprüfte und unter dem Datum vom 25.05.2020 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 zusammen mit dem Lagebericht gebilligt und damit gemäß Protokoll festgestellt.

Die von der Geschäftsführung vorgeschlagene Ergebnisverwendung wurde von der Gesellschafterversammlung einstimmig beschlossen.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 laufende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wurde Christiane Mertens, Vereidigte Buchprüferin, gewählt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde gemäß § 325 HGB hinterlegt.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Als Grundlage für die Besprechung des Jahresergebnisses ist diesem Bericht eine Ergebnisrechnung unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen beigefügt.

Die Ausführungen über die Ertragslage der Gesellschaft beruhen auf eigenen Untersuchungen im Rahmen der vorgenommenen Prüfungshandlungen.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von Euro 18.354,45 (Vorjahr: Euro -14.063,29) ab.

Bei einem Eigenkapital von Euro 203.452,67 entsprach das Jahresergebnis 2020 in Höhe von Euro 18.354,45 einer Eigenkapitalrentabilität von 9,0 %. Im Vorjahr 2019 konnte bei einem Eigenkapital von Euro 185.098,22 und einem Jahresergebnis von Euro -14.063,29 eine Eigenkapitalrentabilität von -7,6 % ausgewiesen werden.

Steuerliche Verhältnisse

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Absatz 1 GewStG.

Bis zum Prüfungsende lagen die bestandskräftigen Veranlagungen für das Jahr 2018 vor.

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter- nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 1 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf- traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtververletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 1 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres- abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.