



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Genthin

2023



Inhalt

I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht	5
1. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026	5
a) Ergebnisplan	5
b) Finanzplan	21
c) Aufnahme von Investitionskrediten	23
d) Verpflichtungsermächtigungen	24
e) Kassenlage und Ausblick	24
f) Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum	25
g) Haushaltskonsolidierung	26
III. BUDGETBILDUNG	26
1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit	26
2. Zweckbindung	27
3. Übertragbarkeit	27
4. Übersicht zur Budgetbildung	28
5. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushalts	31



I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130) hat die Stadt Genthin die folgende, vom Stadtrat am ... beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Genthin voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	25.990.400 Euro
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.754.500 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.431.300 Euro
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.529.400 Euro
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.773.000 Euro
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.869.800 Euro
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.505.400 Euro
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	511.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 4.900.000 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

(Matthias Günther)
Bürgermeister

(Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom ... bis ... im Rathaus der Stadt Genthin, Marktplatz 3, 39307 Genthin, Zimmer 2a, zu den üblichen Sprech- und Öffnungszeiten, öffentlich aus.

Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Nach § 146 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über die Haushaltssatzung bestätigt/den Beschluss nicht innerhalb eines Monats beanstandet.

Genthin, den

(Matthias Günther)
Bürgermeister

(Siegel)



II. Vorbericht

Vorbemerkung

Der Haushalt 2023 ist durch den fehlenden Jahresabschluss 2021, welcher bis zum 30.06.2022 dem Rechnungsprüfungsamt hätte übergeben werden müssen, von der Kommunalaufsicht zu beanstanden. Nach aktueller (Rechts-)Lage kann die Kommunalaufsichtsbehörde von einer Beanstandung unter der Auflage absehen, dass ein kurzer Zeitrahmen vorgelegt wird, nach welchem die fehlenden Jahresabschlüsse (2016 ist in Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt, 2017 in Erstellung durch die Verwaltung) vorgelegt werden.

Zeitplan für die Vorlage der fehlenden Jahresabschlüsse

2016: bei Rechnungsprüfungsamt in Prüfung

2017 bis 2021: Vorlage bis zum 30.11.2023 nach Abarbeitungsstand

2022: nach Erarbeitung Jahresabschluss 2021

1. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

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 2023 weist folgende Werte aus:

Haushaltsjahr	Ergebnisplan	
	Erträge	Aufwendungen
2023		
Ordentliches Ergebnis	25.990.400 €	26.754.500 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
Jahresergebnis	25.990.400 €	26.754.500 €
Fehlbetrag	-764.100	
Entnahmen aus Rücklagen	764.100	
Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA i. V. m. § 23 Abs. 2 KomHVO	0	



Der Haushalt 2023 gilt als ausgeglichen.

Die dafür erforderlichen Rücklagen haben sich entsprechend nachfolgender Übersicht entwickelt:

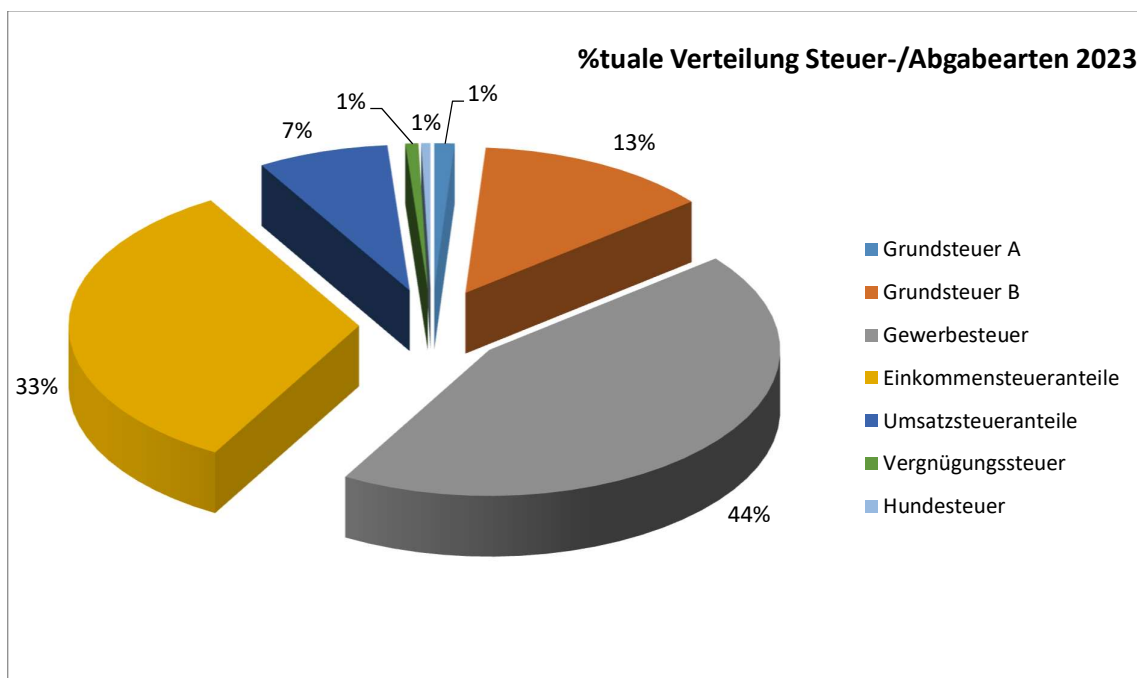
Haushaltsjahr	Ergebnis	nach Verrechnung mit Rücklage EÖB	Stand der Rücklage am Ende des Haushaltsjahres
2014	-3.682.400,50 €	0,00 €	0,00 €
2015	-3.436.999,25 €	0,00 €	0,00 €
2016	-3.774.827,18 €	0,00 €	0,00 €
2017	1.852.305,54 €	1.852.305,54 €	1.852.305,54 €
2018	-2.140.151,61 €	-2.140.151,61 €	-287.846,07 €
2019	370.064,72 €	370.064,72 €	82.218,65 €
2020	1.490.857,08 €	1.490.857,08 €	1.573.075,73 €
2021	623.122,64 €	623.122,64 €	2.196.198,37 €
2022	1.300.807,41 €	1.300.807,41 €	3.497.005,78 €

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	Ansatz 2021	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	156.200 €	149.326 €	156.200 €	148.200 €
Grundsteuer B	1.698.800 €	1.729.778 €	1.698.800 €	1.732.500 €
Gewerbsteuer	4.000.000 €	4.664.347 €	4.300.000 €	5.824.700 €
Einkommensteueranteile	3.784.100 €	3.750.605 €	3.983.600 €	4.395.500 €
Umsatzsteueranteile	1.100.700 €	1.042.055 €	977.700 €	965.500 €
Vergnügungssteuer	95.000 €	50.400 €	95.000 €	95.000 €
Hundesteuer	68.000 €	68.777 €	68.000 €	68.000 €
SUMME	10.902.800 €	11.455.288 €	11.279.300 €	13.229.400 €

Die prozentualen Anteile der Steuerarten im Haushaltsjahr 2023 sind der nachfolgenden grafischen Darstellung zu entnehmen.



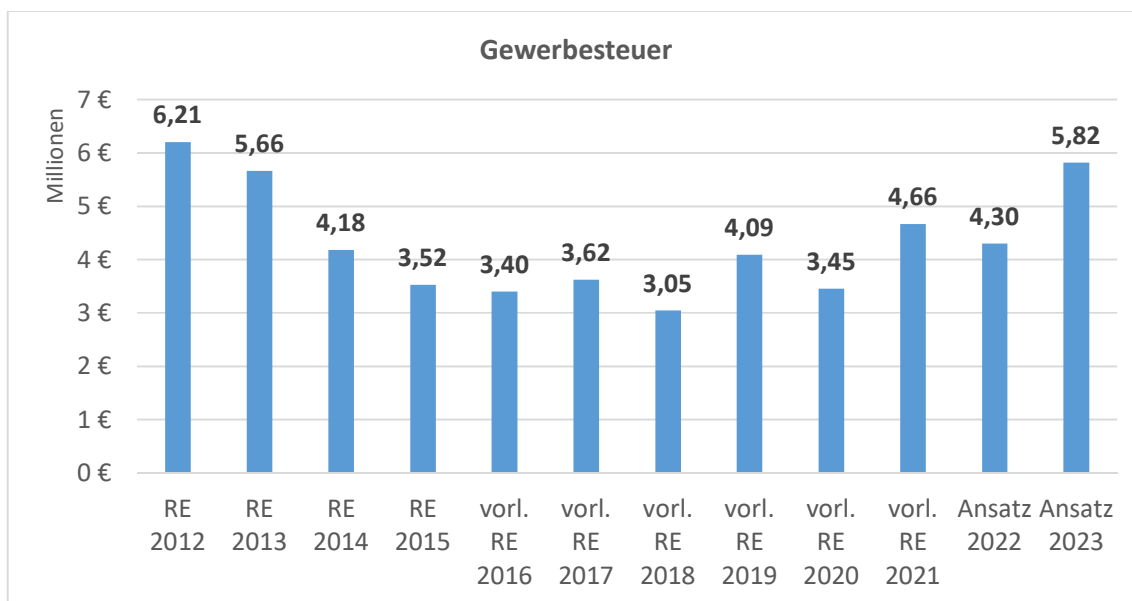
Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B machen mit einem prozentualen Anteil von ca. 14% der Steuererträge aus. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 370 %. Die Erträge aus der Erhebung der Grundsteuer A werden sich dabei voraussichtlich auf 148.200 € belaufen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 420 %. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden sich voraussichtlich auf 1.732.500 € belaufen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer steigt seit den Haushaltsjahren 2017 an. 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 2023 werden in Anlehnung an die Mai-Steuerschätzung, Erträge in Höhe von 5.824.700 € eingestellt. Die Oktober-Steuerschätzung wurde aus Vorsicht nicht berücksichtigt, da sie von noch höheren Erträgen ausgeht.



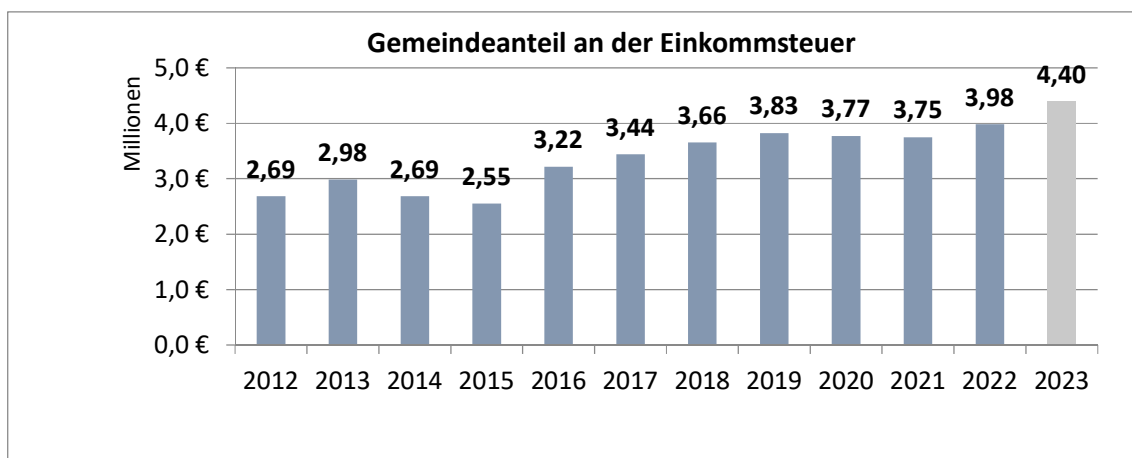
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Die Grundlage für die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern bildet analog der Gewerbesteuer, die Steuerschätzung aus dem Mai 2022. 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:

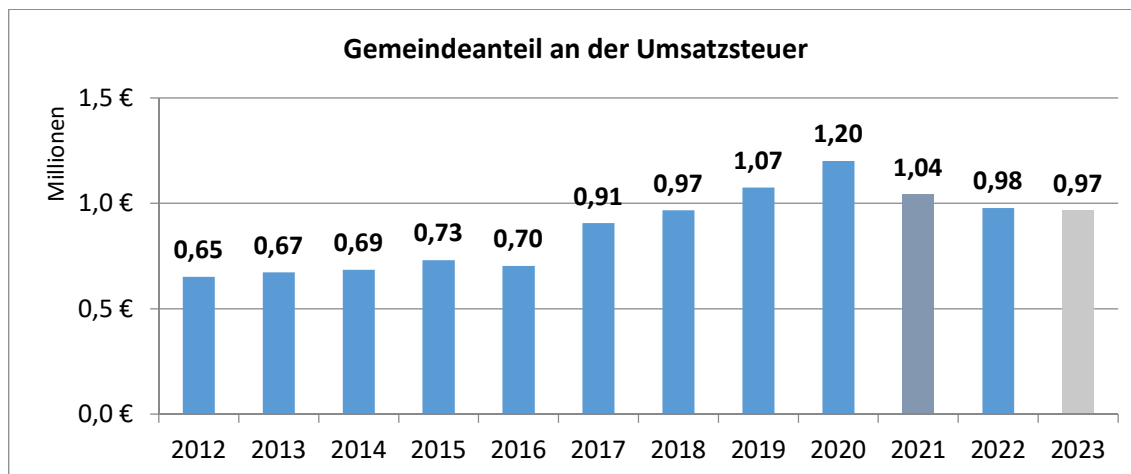


Im Haushaltsplan 2023 wurde entsprechend der aktuellen Steuerschätzung der Ansatz auf 4.395.500 € veranschlagt.



- 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 2023 wird mit einem Anteil von insgesamt 965.500 € gerechnet. Auch hier wurde die Steuerschätzung aus Mai 2022 zu Grunde gelegt.

Vergnügungssteuer

Die abzuführende Vergnügungssteuer für den Steuerpflichtigen beträgt 13 % des Nettoeinspielergebnisses. In Anlehnung an den Ansatz im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Ertrag in Höhe von 95.000 € als Ansatz im Haushaltsplan 2023 gebildet.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für die Haltung des ersten Hundes 48,00 € und für den zweiten und jeden weiteren Hund 60,00 €. Für das Haushaltsjahr 2023 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.

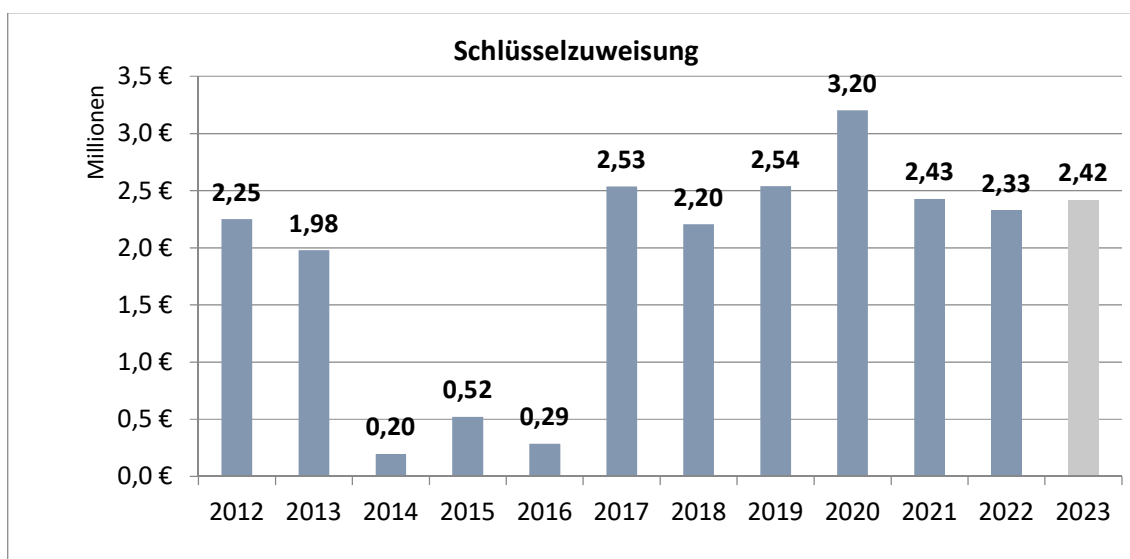
- Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

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 €	1.990.941 €

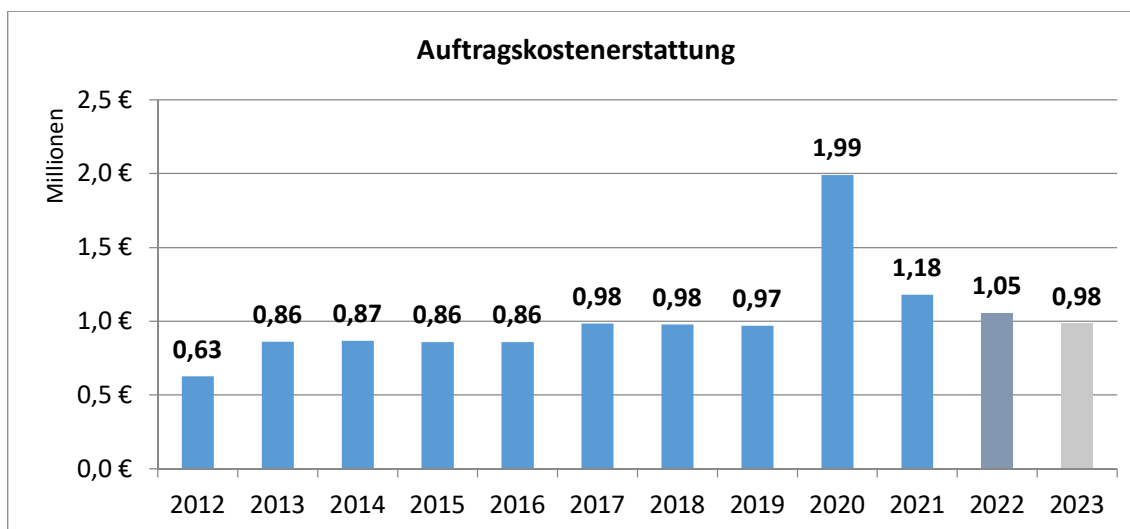


2021	2.426.463 €	1.179.767 €
2022	2.325.443 €	1.054.196 €
2023	2.419.300 €	984.000 €

Die Schlüsselzuweisungen, welche in Abhängigkeit der Steuerkraft gezahlt werden, erhält die Stadt Genthin für die Erledigung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Für das Haushaltsjahr 2023 liegen die vorläufigen Bemessungsgrundlagen vor, so dass die Zuweisungen auf 2.419.300 € geschätzt wurden.

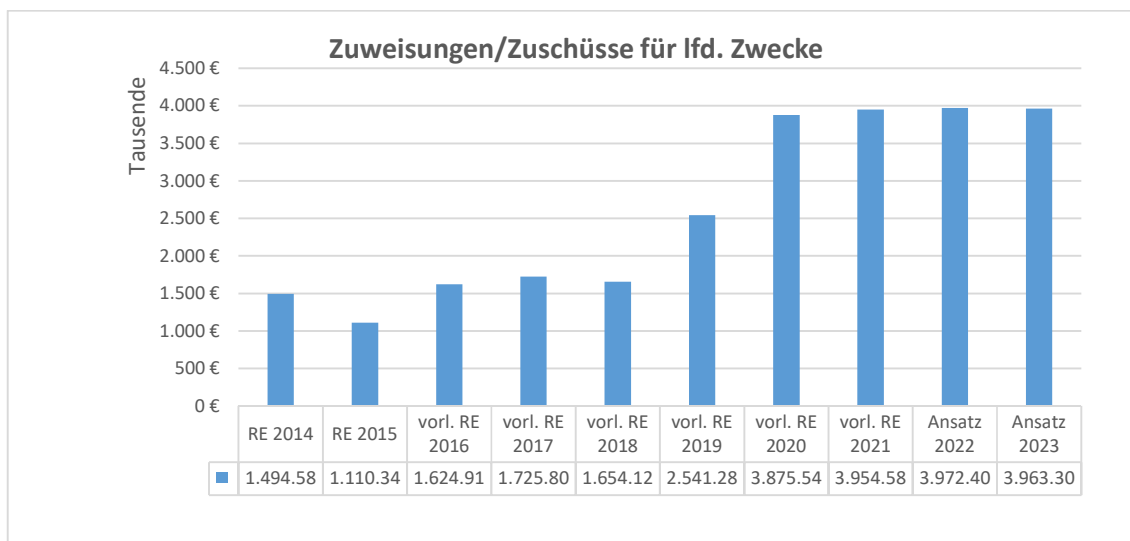


Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Stadt Genthin eine sog. Auftragskostenpauschale. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 984.000 € und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau. Die Entwicklung dieser Zahlung in der Grafik zeigt sich wie folgt:



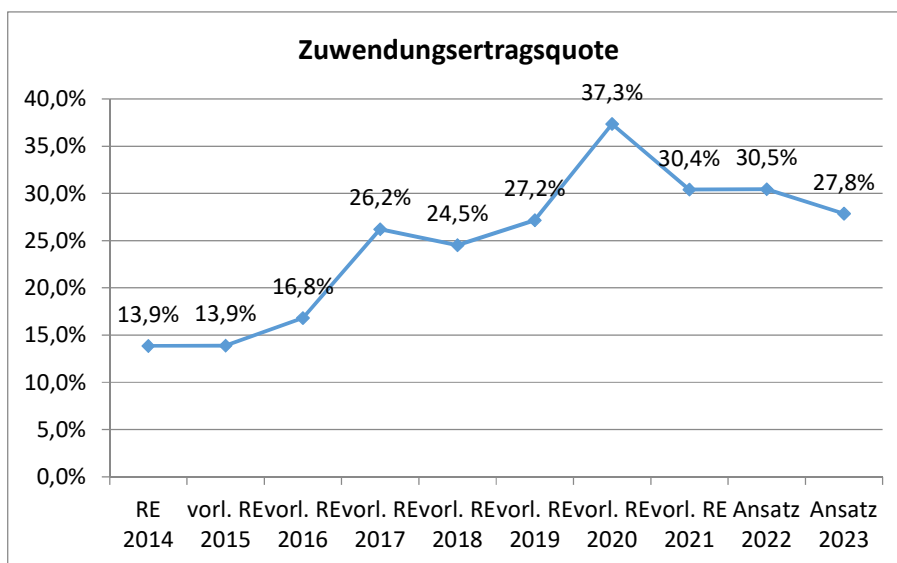


- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



Die Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke werden sich im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich auf 3.963.300 € belaufen und damit etwa das Vorjahresniveau erreichen. Die Stadt Genthin erhält, neben den Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und eigener Trägerschaft (2.320.000 € bzw. 946.00 €) im Haushaltsjahr 2023 wieder Zuweisungen im Rahmen des Programms „Demokratie Leben“.

Betrachtet man die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Ihrer Gesamtheit, so umfassen sie einen Anteil von rund 27,8 %, gemessen an der Summe der ordentlichen Erträge.



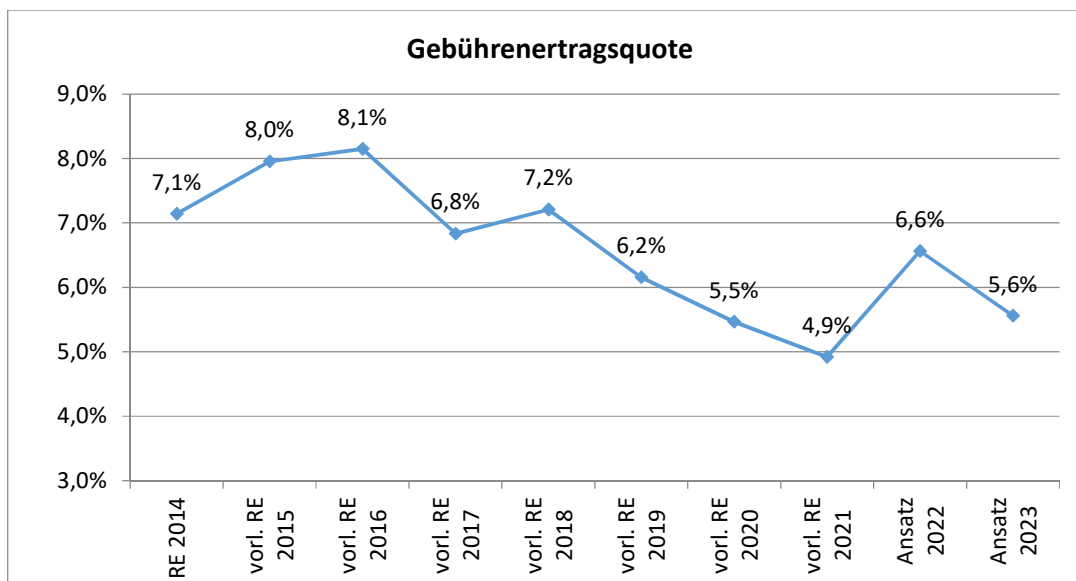
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Zeile 4 des Gesamtergebnisplanes)

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



	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	115.395 €	137.819 €	151.100 €	151.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.211.706 €	1.086.140 €	1.433.500 €	1.319.200 €
darunter				
Elternbeiträge Kitas	972.199 €	816.059 €	980.000 €	980.000 €
Sport- und Schwimmhalle	95.767 €	94.557 €	165.000 €	105.000 €
Straßenreinigung/ Winterdienst	56.905 €	57.448 €	60.000 €	60.000 €
Friedhöfe	64.371 €	89.719 €	70.000 €	70.000 €
Feuerwehr	878 €	4.271 €	11.000 €	11.000 €

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr verringern. Maßgeblich hierfür sind Mindererträge bei den öffentlichen Einrichtungen durch die Herausforderungen der Jahre 2021 und 2022. Erträge aus Gebühren bzw. Entgelten machen im Haushaltsjahr 2023 einen Anteil von 5,6 % an den ordentlichen Erträgen aus.

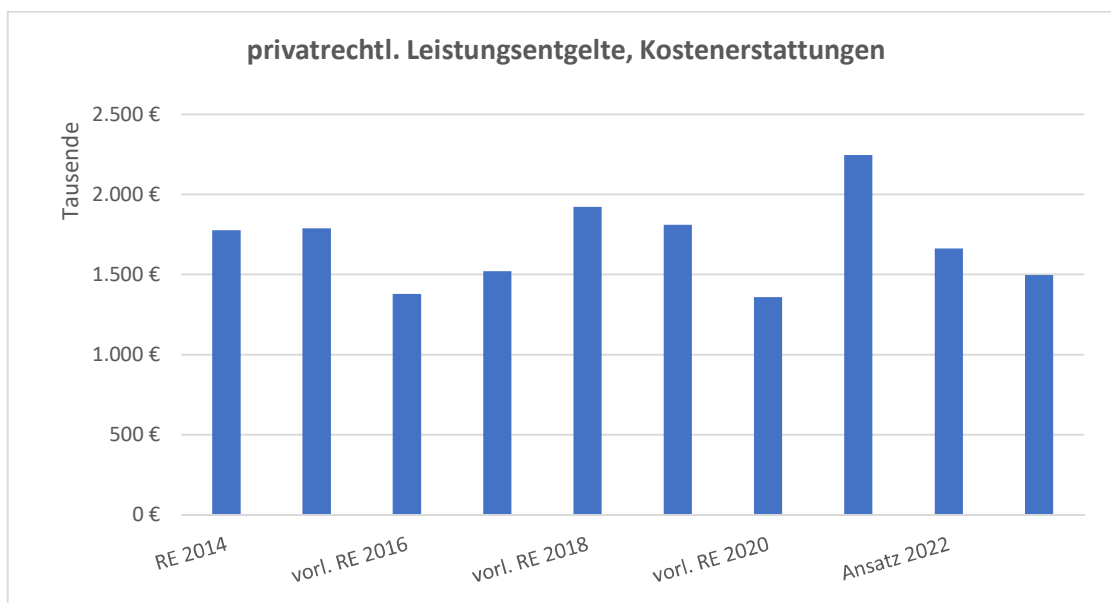


Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 5 des Gesamtergebnisplanes)

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 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Mieten und Pachten	320.666 €	327.178 €	325.300 €	320.800 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (u.a. Stadtwald)	34.614 €	62.454 €	50.000 €	50.000 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.424 €	172.039 €	99.300 €	38.400 €
Erträge aus Kostenerstattungen	848.620 €	1.683.575 €	1.188.000 €	1.086.800 €
darunter				
Übernahme Kita-Beiträge (Land, LK, Kommunen)	720.954 €	889.579 €	681.000 €	681.000 €
Verbandsbeiträge	1.359.324 €	2.245.246 €	1.662.600 €	1.496.000 €



sonstige ordentliche Erträge (Zeile 6 des Gesamtergebnisplanes)

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

	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Säumniszuschläge	34.394 €	34.123 €	50.800 €	50.800 €



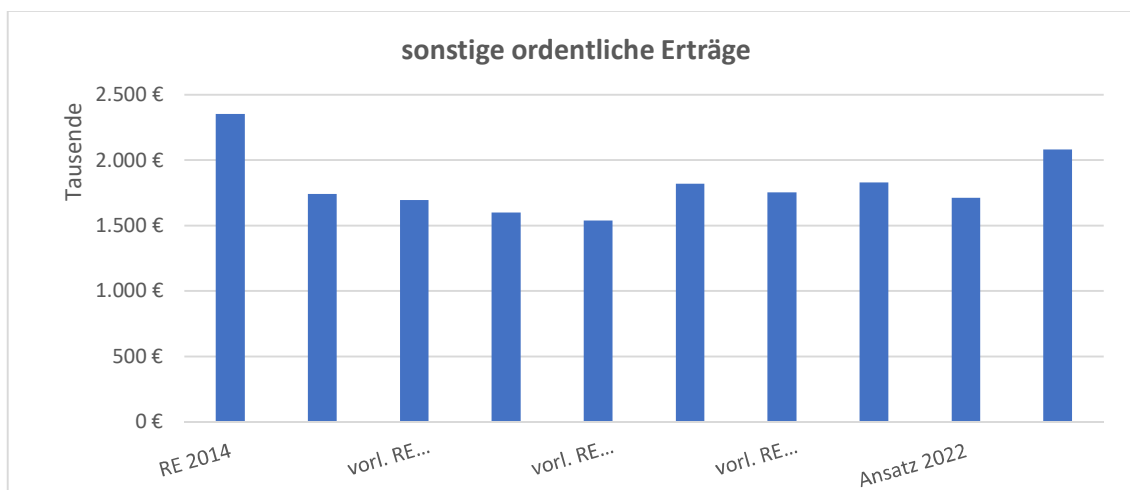
Bußgelder	16.692 €	13.431 €	21.300 €	23.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.214.700 €	1.214.700 €	1.177.800 €	1.541.600 €
Erträge aus Veräußerung von Grundstücken bzw. bewegl. Verm. > 1.000 EUR	15.459 €	59.763 €	500 €	500 €
Konzessionsabgaben Gas und Strom	469.080 €	472.810 €	461.600 €	466.300 €
Erstattung v. Steuern (Guthaben Körperschaftssteuer KOWISA)	228 €	228 €	0 €	0 €
andere sonstige ordentliche Erträge	5.481 €	32.446 €	0 €	0 €

Bei den Säumniszuschlägen und Bußgeldern wurde der Haushaltsansatz analog des Ansatzes 2022 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 1.541.600 € 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 2023 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 2022 eine Sonderausschüttung, die auch in 2023 eingeplant wurde.

	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge von Gewinnanteilen	292.361 €	294.463 €	290.000 €	290.000 €
sonstige Finanzerträge (Verzinsung Steuernachforderungen)	55.824 €	24.249 €	55.900 €	55.900 €
Zinserträge von Kreditinstituten (Geldanlagen – Termingeld, Tagegeld)	-4 €	0 €	0 €	0

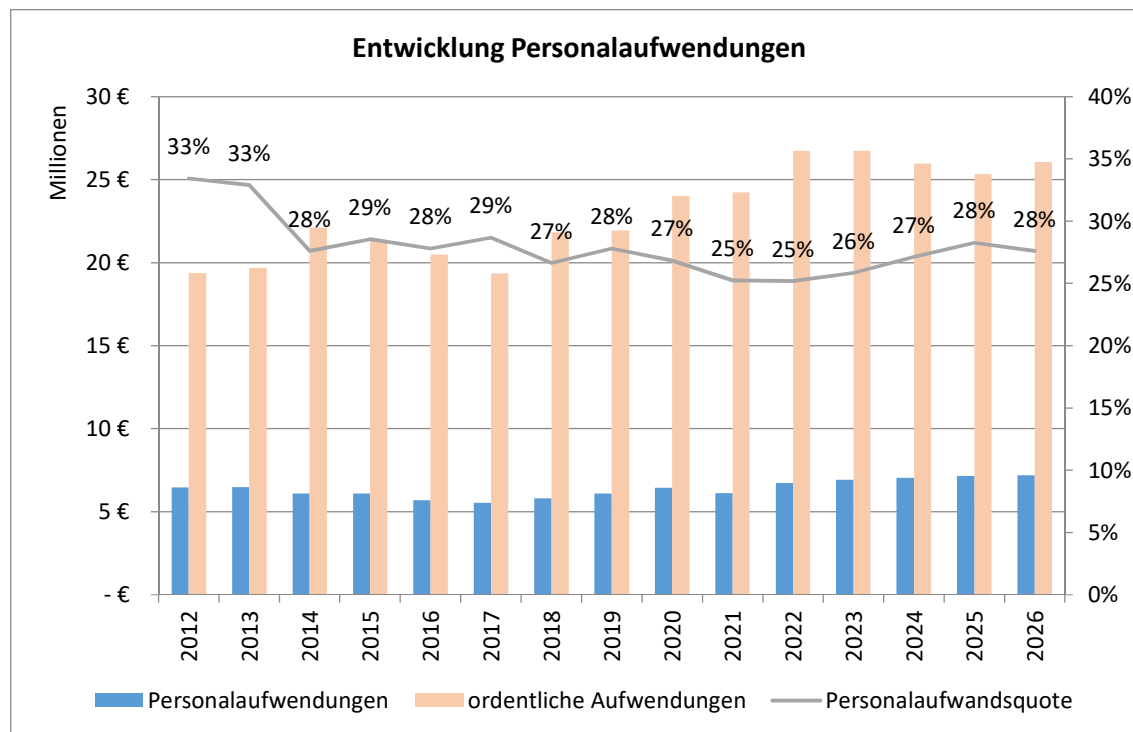


Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 10 und 11 des Gesamtergebnisplanes)

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 umfassen insgesamt 6.916.900 €.

Die Zahl der Stellen im Stellenplan verringert sich von 112,69 in 2022 auf 111,27 in 2023.

Die nachfolgenden Grafiken stellen die Personalkostenentwicklung dar:



Der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwandsquote) beziffert sich im Haushaltsjahr 2023 auf 26%. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen. (vgl. <https://www.haushaltssteuerung.de/finanzkennzahlen-doppik-strukturkennzahlen.html>)

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

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


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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2023 auf 9.890.800 €. Die Aufwendungen sind in der nachfolgenden Übersicht detailliert aufgeschlüsselt:

	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.159 €	178.044 €	1.439.800 €	367.100 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	467.726 €	828.125 €	1.355.300 €	1.344.300 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten/Leasing	255.556 €	267.714 €	296.700 €	267.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.214.329 €	1.125.990 €	1.262.600 €	1.466.400 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343.769 €	375.573 €	539.200 €	484.500 €
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.351 €	82.174 €	51.500 €	68.100 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.589 €	216.739 €	323.300 €	141.800 €
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10.075 €	23.714 €	22.500 €	23.600 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.140.615 €	5.091.075 €	5.388.000 €	5.728.000 €
Summe	7.804.168 €	8.189.148 €	10.678.900 €	9.890.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.274 €	10.623 €	22.500 €	23.600 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	172.498 €	182.529 €	290.600 €	207.800 €
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.530 €	59.827 €	58.200 €	58.400 €
Geschäftsaufwendungen	206.164 €	229.676 €	260.800 €	328.700 €



Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.894 €	71.440 €	73.800 €	76.800 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.069 €	234.065 €	205.400 €	170.600 €
besondere ordentliche Aufwendungen	18.646 €	20.823 €	0 €	0 €
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.319 €	36.565 €	39.600 €	39.600 €
Summe	729.394 €	845.549 €	950.900 €	905.500 €

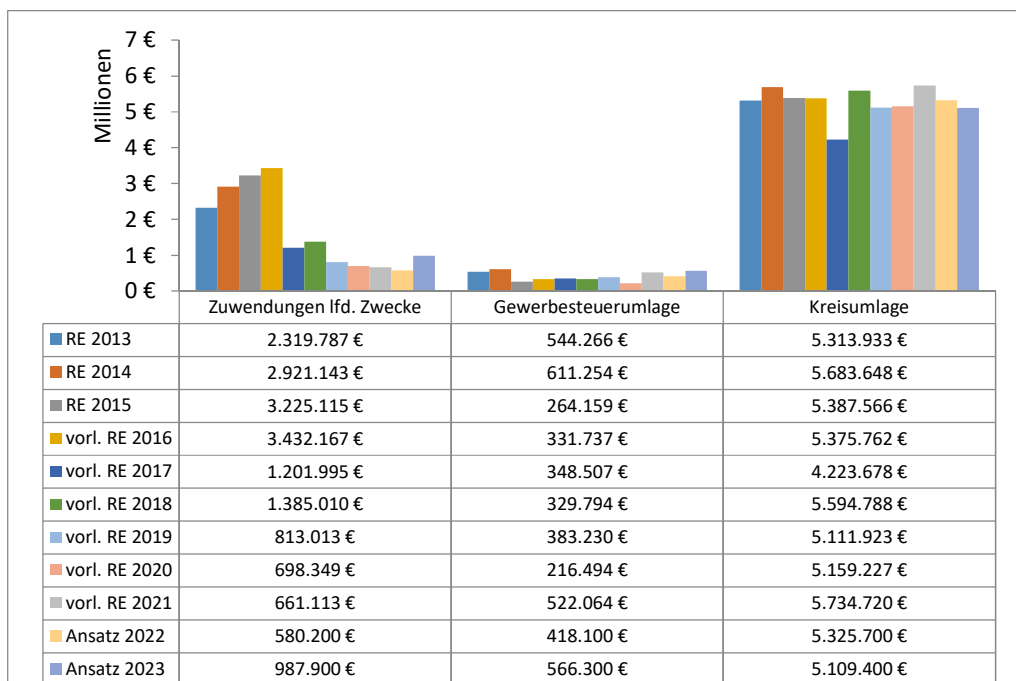
Transferaufwendungen und Umlagen (Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes)

Hierzu zählen die Zuwendungen für lfd. Zwecke, die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage mit einer Summe von 6.663.600 €.

Diese splitten sich wie folgt:

Zuwendungen lfd. Zwecke	987.900 €
Gewerbesteuerumlage	566.300 €
Kreisumlage	5.109.400 €

Im Vergleich zu den Vorjahren:



Die Zuwendungen für laufende Zwecke (987.900 €) beinhalten unter anderem die Zuschüsse im Jugendbereich (128.900 €), die Zuschüsse zur Bewirtschaftung des Tierasyls Zabakuck

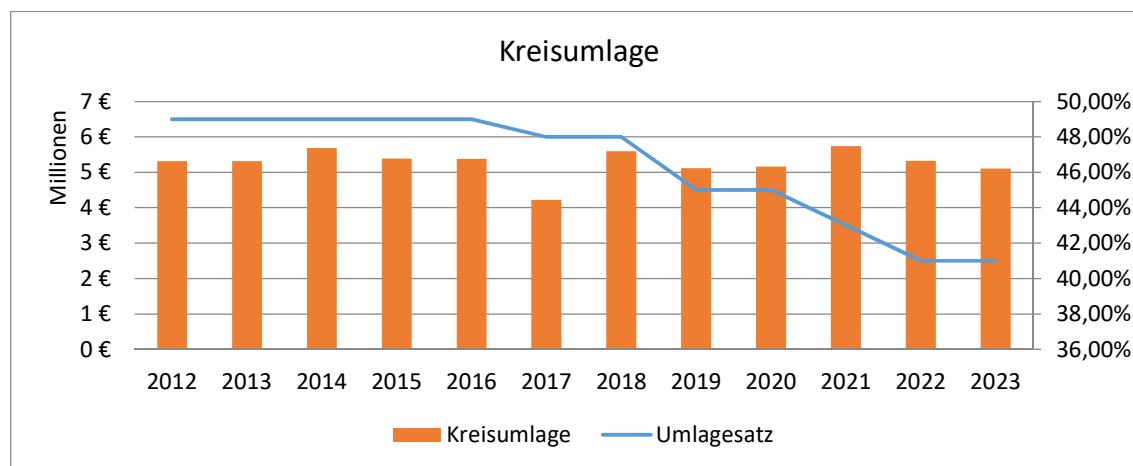


(98.000 €), die Zuschüsse im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (42.000 €) und die Zuschüsse an den Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (283.500 €).

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen in Höhe von 566.300 € geplant.

Bei der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Umlagesatz von 41 % zu Grunde gelegt. Für die Ermittlung des Kreisumlagebetrages wird der Umlagesatz mit den Steuerkraftmeßzahlen aus 2021 bzw. den Schlüsselzuweisungen 2022 multipliziert. Danach ergibt sich ein Umlagebetrag von 5.109.400 €.

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 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuererträge	10.395.881 €	11.455.288 €	11.279.300 €	13.690.600 €
Schlüsselzuweisungen	3.200.134 €	2.426.463 €	2.325.443 €	984.000 €
Gewerbesteuerumlage	216.494 €	522.064 €	418.100 €	5.109.400 €
Kreisumlage	5.159.227 €	5.734.720 €	5.325.700 €	5.109.400 €
verbliebene Steuern und Schlüsselzuweisung	8.220.294 €	7.624.967 €	7.860.943 €	4.455.800 €

**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 (100.500 €) sowie sonstige Finanzaufwendungen (28.000 €).

	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	65.430 €	46.158 €	125.700 €	148.500 €

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 2023 überschlägig hochgerechnet wurden. Eine genaue Planung ist erst mit Vorliegen der noch offenen Jahresabschlüsse möglich. Die Abschreibungen belaufen sich 2023 auf 2.229.200 €.

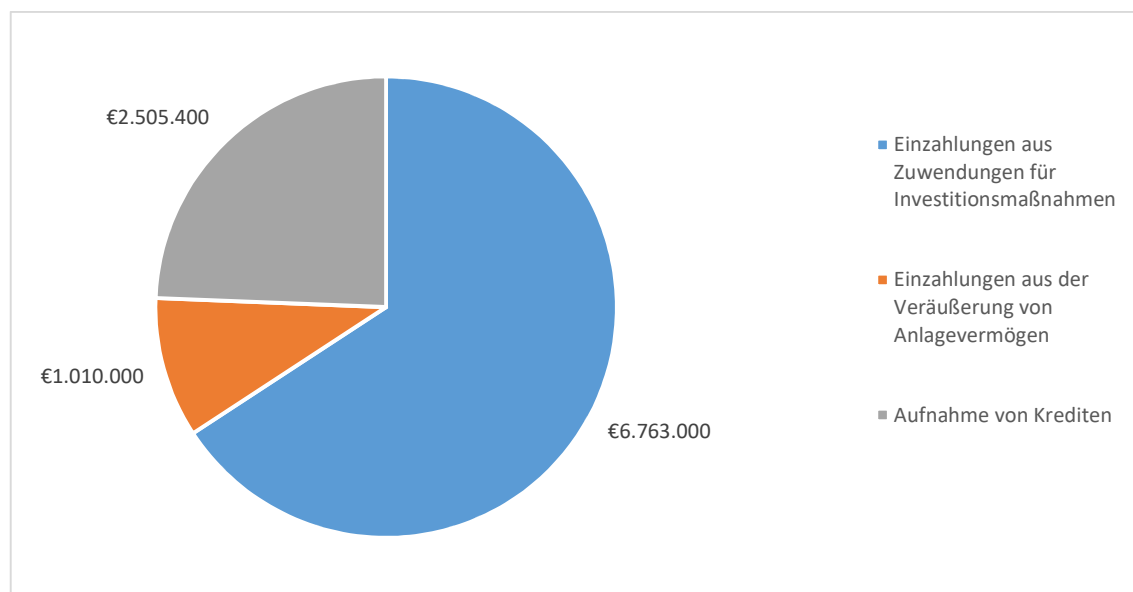


b) Finanzplan

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 2023
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.763.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	1.010.000 €
Aufnahme von Krediten	2.505.400 €
Summe	10.278.400 €





Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 17 des Gesamtfinanplanes)

Die Investitionszuwendungen von 6.763.000 € verteilen sich auf die folgenden Positionen:

Investitionspauschale	650.000 €
Pauschale Mehrbelastungsausgleich	122.800 €
Radweg Genthin - Mützel	500.000 €
Fördermittel im Bereich Feuerwehr	169.000 €
Sportanlage Berliner Chaussee - Fördermittel	2.335.000 €
Turnhalle Berliner Chaussee - Fördermittel	2.986.200 €
Summe	6.763.000 €

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

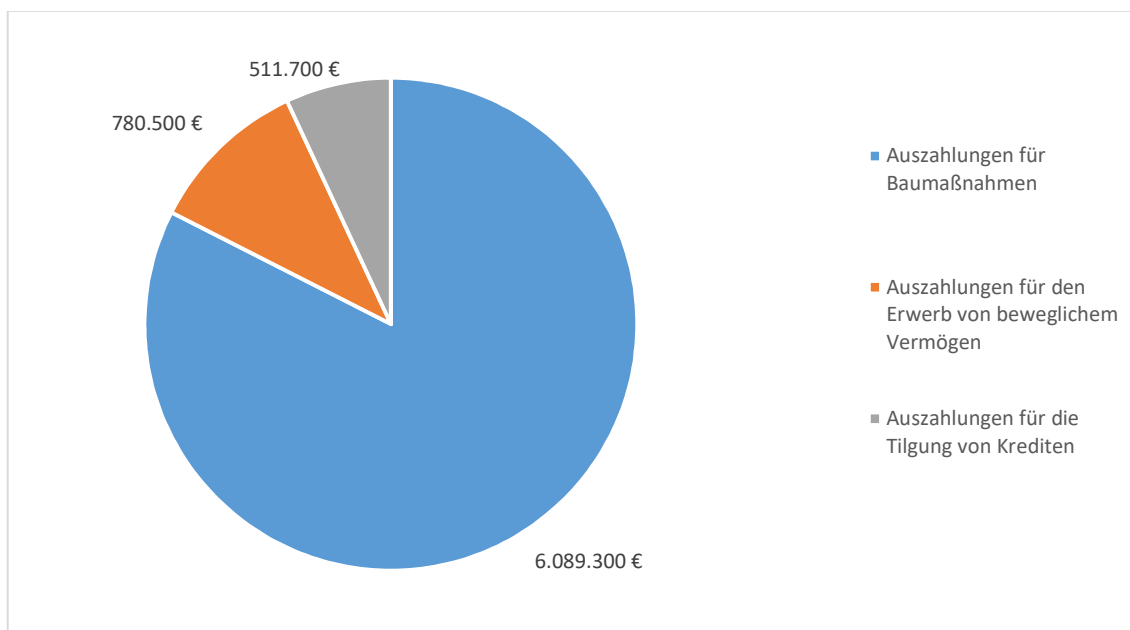
Zum Anlagevermögen der Stadt Genthin zählen

- 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 ergeben sich im Wesentlichen durch die Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1.010.000 €.

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

Auszahlungsart	Ansatz 2023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.089.300 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	780.500 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	511.700 €
Summe	7.381.500 €



Auszahlungen für Baumaßnahmen

Folgende Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 geplant:

Wasserturm	2.100.000 €
Sportanlage Berliner Chaussee	916.300 €
Turnhalle Berliner Chaussee	3.028.000 €
Löschwasserbrunnen	45.000 €
Summe	6.089.300 €

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen

Der Erwerb von Vermögen umfasst im Haushaltsjahr 2023 ein Volumen von 780.500 €. Davon entfallen 650.000 € auf Fahrzeuge der Feuerwehr.

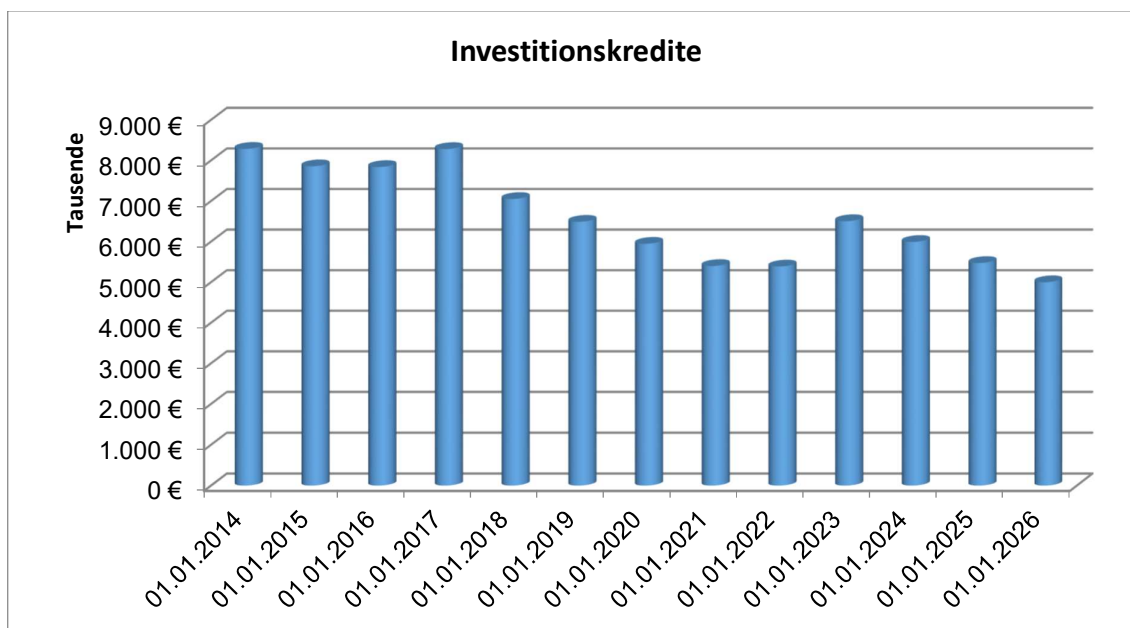
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Kredittilgung wird sich im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich auf 511.700 € belaufen.

c) Aufnahme von Investitionskrediten

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

Die grafische Darstellung zur Entwicklung der Investitionskredite:



Für die Finanzierung der o.a. Baumaßnahmen bzw. investiven Anschaffungen besteht eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.505.000 €.

d) Verpflichtungsermächtigungen

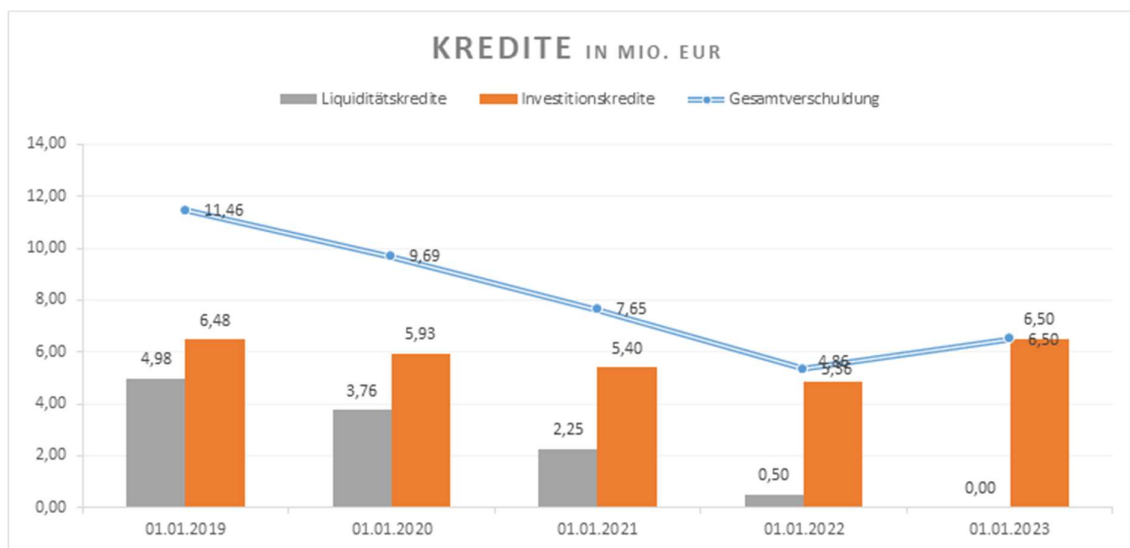
Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

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 zum Ende des Haushaltskonsolidierungszeitraumes verbessert. Seit Januar 2015 wurde der Liquiditätskredit durchgängig in Anspruch genommen. Seit Quartal 4 des Jahres 2022 erfolgt keine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass Reste aus Vorjahren in Höhe von rund 10 Mio. € zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Auszahlung gekommen sind.

Unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten, der noch zu leistenden Reste und der positiven Entwicklung im Finanzplan wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung auf 4.900.000 Euro festgesetzt.

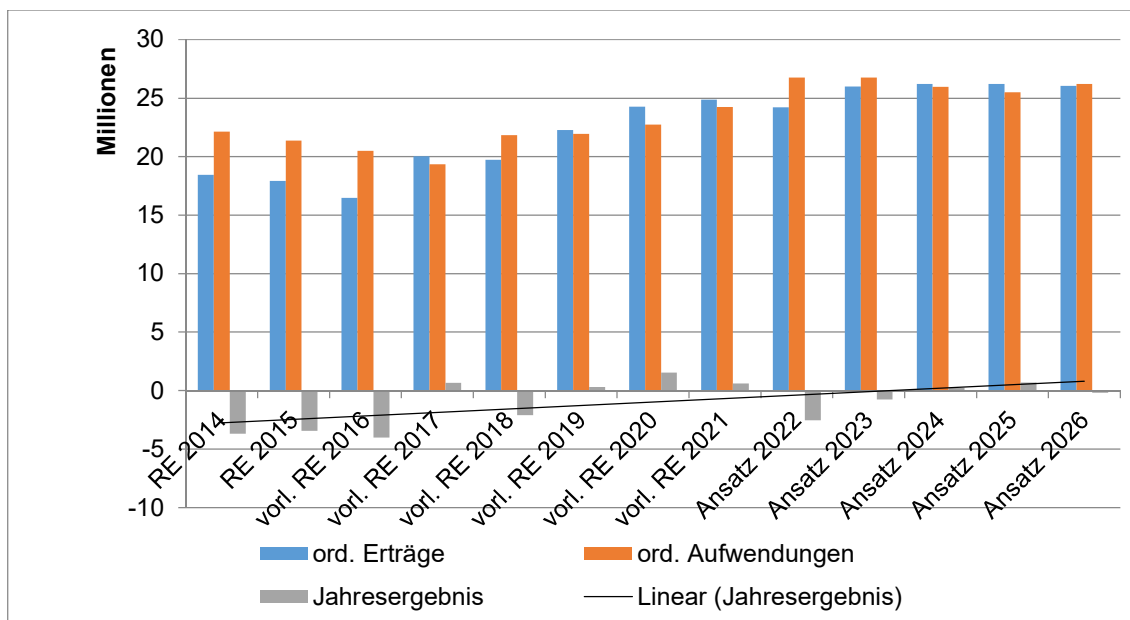
Die Entwicklung der Gesamtverschuldung:



Eine Genehmigung des Liquiditätskredites durch die Kommunalaufsichtsbehörde ist im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich.

f) Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum

Im Finanzplanzeitraum bis 2026 wird ersichtlich, dass der Haushaltsausgleich im mittelfristigen Finanzplanzeitraum - auch durch das Haushaltskonsolidierungskonzept - herbeigeführt werden kann.





g) Haushaltskonsolidierung

Die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist nicht erforderlich.

III. BUDGETBILDUNG

Bewirtschaftungsregeln des doppelten Haushaltes

1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren sind die Budgetverantwortlichen dazu verpflichtet, mindestens eine quartalsweise Überprüfung der Planansätze sowie der tatsächlichen Buchung 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 § 19 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 § 19 Abs. 2 KomHVO LSA bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar - bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.



4. Übersicht zur Budgetbildung

Budgetübersicht – Produktzuordnung

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

1. Unterbudget – Verwaltung/Personal/EDV

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

2. Unterbudget – Sicherheit und Ordnung

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

3. Unterbudget – Brandschutz

- 12.6.10 Brandschutz
- 12.6.13 Bevölkerungsschutz/Tierrettung

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 Maßnahmennummer verdeutlicht und auch technisch umgesetzt.

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

Deckungsfähigkeit und Budgetierung

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

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

Zudem wird **erklärt**, dass Aufwendungen und Auszahlungen folgender Sachkonten (SK) nach § 19 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 2021-2026

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.455.288	11.279.300	13.229.400	13.490.500	13.723.100	13.995.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560.819	7.612.500	7.366.600	7.048.300	6.942.500	6.544.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.959	1.584.600	1.470.300	1.677.300	1.677.300	1.677.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.245.246	1.671.600	1.496.000	1.576.100	1.562.300	1.559.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	621.068	1.712.000	2.082.200	2.055.800	1.956.500	1.916.800
7 + Finanzerträge	414.064	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	23.520.444	24.205.900	25.990.400	26.193.900	26.207.600	26.039.700
10 Personalaufwendungen	6.120.980	6.740.500	6.916.900	7.048.300	7.166.100	7.203.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189.148	10.678.900	9.890.800	9.197.900	8.925.500	8.913.100
13 + Transferaufwendungen	6.917.897	6.324.000	6.663.600	6.547.200	6.361.400	7.143.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	845.549	941.300	905.500	889.100	851.700	840.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.158	125.700	148.500	140.700	130.200	121.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.293	1.943.600	2.229.200	2.142.900	2.070.500	2.006.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.121.024	26.754.000	26.754.500	25.966.100	25.505.400	26.228.100
18 = Ordentliches Ergebnis	1.399.420	-2.548.100	-764.100	227.800	702.200	-188.400
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)	1.399.420	-2.548.100	-764.100	227.800	702.200	-188.400
30 Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis	1.399.420	-2.548.100	-764.100	227.800	702.200	-188.400
3150 Zwischensumme: Entnahme aus Rücklagen (ord. Ergebnis)	0	0	764.100	0	0	0
32 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	764.100	0	0	0
33 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0	0	0	0	0	0
34 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.399.420	-2.548.100	0	227.800	702.200	-188.400

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.403.528	11.279.300	13.229.400	13.490.500	13.723.100	13.995.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.477.187	7.612.500	7.366.600	7.048.300	6.942.500	6.544.600
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.719	1.584.600	1.470.300	1.677.300	1.677.300	1.677.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.160.506	1.671.600	1.479.000	1.576.100	1.562.300	1.559.800
6 + sonstige Einzahlungen	577.693	533.700	540.100	540.400	540.400	540.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	409.322	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.341.956	23.027.600	24.431.300	24.678.500	24.791.500	24.663.300
9 Personalauszahlungen	6.123.315	6.740.500	6.916.900	7.048.300	7.166.100	7.203.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207.527	10.678.900	9.890.900	9.198.000	8.925.600	8.913.200
12 + Transferauszahlungen	6.917.897	6.324.000	6.663.600	6.547.200	6.361.400	7.143.100
13 + Sonstige Auszahlungen	866.486	945.300	909.500	893.100	855.700	844.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.158	125.700	148.500	140.700	130.200	121.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.161.383	24.814.400	24.529.400	23.827.300	23.439.000	24.226.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.180.573	-1.786.800	-98.100	851.200	1.352.500	437.300
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.720.375	1.454.100	6.763.000	772.800	772.800	772.800
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	82.397	100.000	1.010.000	50.000	50.000	50.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.772	1.554.100	7.773.000	822.800	822.800	822.800
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.250.561	4.059.500	6.869.800	772.800	772.800	772.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.561	4.059.500	6.869.800	772.800	772.800	772.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	552.211	-2.505.400	903.200	50.000	50.000	50.000
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo Zeilen 16 und 23)	1.732.784	-4.292.200	805.100	901.200	1.402.500	487.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	523.600	2.505.400	2.505.400	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	536.268	554.500	511.700	519.200	473.800	481.900
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.668	1.950.900	1.993.700	-519.200	-473.800	-481.900
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	1.720.115	-2.341.300	2.798.800	382.000	928.700	5.400
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.720.115	-2.341.300	2.798.800	382.000	928.700	5.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.908.005	3.759.000	3.516.000	3.698.900	3.583.200	3.602.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.869	1.138.000	1.133.700	1.280.700	1.280.700	1.280.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	69.538	48.100	24.200	24.200	24.200	24.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.869	146.200	260.900	259.800	218.800	218.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	4.949.281	5.091.300	4.934.800	5.263.600	5.106.900	5.125.800
10	Personalaufwendungen	3.236.375	3.541.500	3.711.100	3.831.100	3.871.400	3.856.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.947	7.284.600	7.094.500	6.863.700	6.859.500	6.866.900
13	+ Transferaufwendungen	373.417	296.700	374.700	374.700	245.800	245.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	537.443	528.700	530.000	529.900	531.500	531.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	724	484.200	713.700	701.300	643.600	608.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.386.906	12.135.700	12.424.000	12.300.700	12.151.800	12.109.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.437.625	-7.044.400	-7.489.200	-7.037.100	-7.044.900	-6.984.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.437.625	-7.044.400	-7.489.200	-7.037.100	-7.044.900	-6.984.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.569	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
25	= Ergebnis	-5.446.194	-7.061.200	-7.505.600	-7.053.500	-7.061.300	-7.000.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.824.373	3.759.000	3.516.000	3.698.900	3.583.200	3.602.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.142	1.138.000	1.133.700	1.280.700	1.280.700	1.280.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	974.373	789.400	749.800	851.700	849.100	849.100
6	+ sonstige Einzahlungen	21.073	22.100	23.800	24.100	24.100	24.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767.960	5.708.500	5.423.300	5.855.400	5.737.100	5.756.800
9	Personalauszahlungen	3.237.306	3.541.500	3.711.100	3.831.100	3.871.400	3.856.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245.944	7.284.600	7.094.600	6.863.800	6.859.600	6.867.000
12	+ Transferauszahlungen	373.417	296.700	374.700	374.700	245.800	245.800
13	+ Sonstige Auszahlungen	536.500	532.700	534.000	533.900	535.500	535.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.393.167	11.655.500	11.714.400	11.603.500	11.512.300	11.505.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.625.206	-5.947.000	-6.291.100	-5.748.100	-5.775.200	-5.748.300
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	663.064	0	169.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.668	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.732	0	169.000	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	574.894	1.424.000	770.500	48.600	48.600	48.600
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	139.609	660.000	45.000	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.503	2.084.000	815.500	48.600	48.600	48.600
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.771	-2.084.000	-646.500	-48.600	-48.600	-48.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	800	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.215	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	10	15.300	15.400	15.400	15.400	15.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	4.436	16.100	15.600	15.600	15.600	15.500
10 Personalaufwendungen	344.792	385.900	417.900	450.800	460.500	469.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.955	325.500	348.100	348.100	348.100	348.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	174.241	176.500	181.600	181.500	183.100	183.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	54.600	52.300	50.600	44.900	39.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	840.988	942.500	999.900	1.031.000	1.036.600	1.041.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-836.552	-926.400	-984.300	-1.015.400	-1.021.000	-1.025.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-836.552	-926.400	-984.300	-1.015.400	-1.021.000	-1.025.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-836.552	-926.400	-984.300	-1.015.400	-1.021.000	-1.025.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	800	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.368	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.389	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
9 Personalauszahlungen	344.792	385.900	417.900	450.800	460.500	469.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.690	325.500	348.100	348.100	348.100	348.100
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	173.186	176.500	181.600	181.500	183.100	183.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.668	887.900	947.600	980.400	991.700	1.001.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.279	-882.000	-942.300	-975.100	-986.400	-995.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.930	27.000	30.000	17.000	17.000	17.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.930	27.000	30.000	17.000	17.000	17.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.930	-27.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftrag

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA,
Behindertengleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarung

Zielgruppe

Arbeitnehmer in der Verwaltung

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.1.11.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.1.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
11.1.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
11.1.11.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.11.501205	Leistungsentgelt	0	100	100	100	100	100
11.1.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0	100	100	100	100	100
11.1.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.11.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0	100	100	100	100	100
11.1.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0
11.1.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
11.1.11.526100	Aus- und Weiterbildung		3.012	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			876	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
11.1.11.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.		0	300	300	300	300	300
11.1.11.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
11.1.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.11.543100	Bürobedarf		45	100	100	100	100	100
11.1.11.543101	Bücher und Zeitschriften		831	200	900	900	900	900
11.1.11.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	300	300	300
11.1.11.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.888	3.600	4.300	4.400	4.400	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.888	-3.600	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-3.888	-3.600	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-3.888	-3.600	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
11.1.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
11.1.11.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
11.1.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.11.701205	Leistungsentgelt	0	100	100	100	100	100
11.1.11.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0	100	100	100	100	100
11.1.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
11.1.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.11.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
11.1.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11.1.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0
11.1.11.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.11.726100	Aus- und Weiterbildung	3.012	600	600	600	600	600
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		876	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
11.1.11.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	300	300	300	300	300
11.1.11.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.11.743100	Bürobedarf	45	100	100	100	100	100
11.1.11.743101	Bücher und Zeitschriften	831	200	900	900	900	900
11.1.11.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
11.1.11.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.888	3.600	4.300	4.400	4.400	4.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.888	-3.600	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

Zentrales Vergabewesen: Vergabewesen

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	800	200	200	200	200
11.1.30.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11.1.30.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	10	800	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
11.1.30.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	0	0	0	0
11.1.30.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.30.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	10	1.000	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	24.175	28.100	27.300	26.600	27.700	28.700
11.1.30.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.30.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.30.501200 Dienstaufwendungen für AN	19.141	22.400	21.800	21.200	22.100	23.000
11.1.30.501202 Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.30.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.30.501205 Leistungsentgelt	313	500	400	400	500	500
11.1.30.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.30.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.30.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	780	900	900	900	900	900
11.1.30.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.30.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.30.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.30.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.30.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.941	4.200	4.100	4.000	4.100	4.200
11.1.30.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
11.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
11.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
11.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	100	100	100
11.1.30.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500
11.1.30.526100	Aus- und Weiterbildung		0	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			17.567	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11.1.30.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		0	100	100	100	100	100
11.1.30.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.30.543100	Bürobedarf		81	200	200	200	200	200
11.1.30.543101	Bücher und Zeitschriften		284	800	800	800	800	800
11.1.30.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		736	500	500	500	500	500
11.1.30.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.468	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.30.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.30.548200	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	200	0	0	0	0
11.1.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			41.742	56.400	55.400	54.700	55.800	56.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-41.731	-55.400	-55.200	-54.500	-55.600	-56.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-41.731	-55.400	-55.200	-54.500	-55.600	-56.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-41.731	-55.400	-55.200	-54.500	-55.600	-56.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	800	200	200	200	200
11.1.30.631100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
11.1.30.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte		10	800	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.272	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.1.30.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		0	0	0	0	0	0
11.1.30.648100	Einz. aus KostErst vom Land		5.061	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.1.30.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei		4.211	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.		0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.282	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
9	Personalauszahlungen		24.175	28.100	27.300	26.600	27.700	28.700
11.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		0	0	0	0	0	0
11.1.30.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
11.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		19.141	22.400	21.800	21.200	22.100	23.000
11.1.30.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.30.701202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		0	0	0	0	0	0
11.1.30.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.		0	0	0	0	0	0
11.1.30.701205	Leistungsentgelt		313	500	400	400	500	500
11.1.30.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.1.30.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		0	0	0	0	0	0
11.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		780	900	900	900	900	900
11.1.30.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.30.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0
11.1.30.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
11.1.30.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
11.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		3.941	4.200	4.100	4.000	4.100	4.200
11.1.30.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0	0	0	0	0	0
11.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11.1.30.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
11.1.30.726100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		17.567	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11.1.30.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	100	100	100	100	100
11.1.30.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.30.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.30.743100	Bürobedarf	81	200	200	200	200	200
11.1.30.743101	Bücher und Zeitschriften	284	800	800	800	800	800
11.1.30.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	736	500	500	500	500	500
11.1.30.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.468	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.30.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.30.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.742	56.200	55.400	54.700	55.800	56.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.460	-50.300	-50.100	-49.400	-50.500	-51.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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 2023

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				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)						
(Bundesland 15)						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Versicherungsangelegenheiten

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.618	0	0	0	0	0
	11.1.32.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	2.618	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	11.1.32.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		2.618	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		22.789	30.400	23.400	23.900	24.400	24.900
	11.1.32.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.501200	Dienstaufwendungen für AN	18.099	24.200	18.500	18.900	19.400	19.800
	11.1.32.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.501205	Leistungsentgelt	230	400	400	400	400	400
	11.1.32.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	760	1.000	800	800	800	800
	11.1.32.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.700	4.700	3.600	3.700	3.700	3.800
	11.1.32.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.1.32.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
	11.1.32.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.957	54.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11.1.32.524105	Versicherungen	45.957	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11.1.32.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
11.1.32.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
11.1.32.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.32.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.32.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.746	84.900	87.900	88.400	88.900	89.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-66.128	-84.900	-87.900	-88.400	-88.900	-89.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-66.128	-84.900	-87.900	-88.400	-88.900	-89.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-66.128	-84.900	-87.900	-88.400	-88.900	-89.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.618	0	0	0	0	0
11.1.32.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	2.618	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	22.789	30.400	23.400	23.900	24.400	24.900
11.1.32.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.32.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.32.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	18.099	24.200	18.500	18.900	19.400	19.800
11.1.32.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.32.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
11.1.32.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.32.701205	Leistungsentgelt	230	400	400	400	400	400
11.1.32.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.32.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.32.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	760	1.000	800	800	800	800
11.1.32.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
11.1.32.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.32.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.32.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.700	4.700	3.600	3.700	3.700	3.800
11.1.32.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11.1.32.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.32.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.32.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11.1.32.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.957	54.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11.1.32.724105	Versicherungen		45.957	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11.1.32.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0	200	200	200	200	200
11.1.32.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
11.1.32.741101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
11.1.32.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.32.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.746	84.900	87.900	88.400	88.900	89.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.128	-84.900	-87.900	-88.400	-88.900	-89.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			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			0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			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 2023

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

Auftrag

BGB, StVO, Archivgesetze

Zielgruppe

gesamte Verwaltung

Beschreibung

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	0	0	0	0	0
11.1.34.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.200	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
11.1.34.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.34.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		10	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
11.1.34.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
11.1.34.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
11.1.34.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.34.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge		10	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		1.210	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
10	Personalaufwendungen		48.336	62.200	84.100	110.300	112.800	114.200
11.1.34.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
11.1.34.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
11.1.34.501200	Dienstaufwendungen für AN		38.241	49.500	66.600	87.800	89.800	90.900
11.1.34.501202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
11.1.34.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
11.1.34.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
11.1.34.501205	Leistungsentgelt		686	1.000	1.700	1.700	1.700	1.800
11.1.34.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.1.34.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
11.1.34.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		1.560	1.900	2.600	3.400	3.500	3.500
11.1.34.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.34.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
11.1.34.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
11.1.34.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
11.1.34.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		7.850	9.600	13.000	17.100	17.500	17.700
11.1.34.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.34.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>							
11.1.34.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.34.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.34.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	300	300	300
11.1.34.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.351	33.900	30.500	30.500	30.500	30.500
11.1.34.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.34.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	39	0	0	0	0	0
11.1.34.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	3.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.523200	Aufwendungen für Leasing	3.874	8.000	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	2.633	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.34.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.591	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.34.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	2.528	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	7	0	0	0	0	0
11.1.34.526100	Aus- und Weiterbildung	400	600	600	600	600	600
11.1.34.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.34.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.730	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		42.828	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
11.1.34.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	64	500	500	500	500	500
11.1.34.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.34.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.34.543100	Bürobedarf	2.757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.34.543101	Bücher und Zeitschriften	1.027	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.34.543102	Post- und Fernmeldegebühren	22.980	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.34.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
11.1.34.543105	Datenschutzbeauftragter	0	0	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
11.1.34.545400	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0
11.1.34.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	46.100	44.400	43.800	42.000	38.600
11.1.34.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	46.100	44.400	43.800	42.000	38.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.515	181.000	198.100	223.700	224.400	222.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-113.305	-165.900	-182.900	-208.500	-209.200	-207.200
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-113.305	-165.900	-182.900	-208.500	-209.200	-207.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-113.305	-165.900	-182.900	-208.500	-209.200	-207.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.34.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.34.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111	0	0	0	0	0
11.1.34.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	111	0	0	0	0	0
11.1.34.648100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
11.1.34.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	10	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	48.336	62.200	84.100	110.300	112.800	114.200
11.1.34.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.34.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.34.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	38.241	49.500	66.600	87.800	89.800	90.900
11.1.34.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.34.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.34.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
11.1.34.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0	0	0	0	0	0
11.1.34.701205	Leistungsentgelt	686	1.000	1.700	1.700	1.700	1.800
11.1.34.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.34.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.34.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.560	1.900	2.600	3.400	3.500	3.500
11.1.34.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.34.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
11.1.34.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.34.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.34.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.850	9.600	13.000	17.100	17.500	17.700
11.1.34.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.34.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11.1.34.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.34.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.34.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	300	300	300
11.1.34.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.663	33.900	30.500	30.500	30.500	30.500
11.1.34.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.34.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	39	0	0	0	0	0
11.1.34.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	3.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.723200	Auszahl. für Leasing	3.874	8.000	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	2.633	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.34.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.662	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.34.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	2.528	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	7	0	0	0	0	0
11.1.34.726100	Aus- und Weiterbildung	400	600	600	600	600	600
11.1.34.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.34.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	8.970	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		42.828	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
11.1.34.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	64	500	500	500	500	500
11.1.34.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.34.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.34.743100	Bürobedarf	2.757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.34.743101	Bücher und Zeitschriften	1.027	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.34.743102	Post- und Fernmeldegebühren	22.980	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.34.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
11.1.34.743105	Datenschutzbeauftragter	0	0	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
11.1.34.745400	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.34.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.827	134.900	153.700	179.900	182.400	183.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-114.705	-134.900	-153.700	-179.900	-182.400	-183.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11.1.34/2803.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		17.034	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
11.1.34/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	16.576	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
11.1.34/2801.783201	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	458	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.034	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.034	-10.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftrag

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Arbeitnehmer in der Verwaltung

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.40.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.40.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.1.40.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.1.40.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.40.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	163.947	184.000	199.600	203.400	206.800	210.900
11.1.40.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.40.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.40.501200	Dienstaufwendungen für AN	125.578	132.400	145.200	148.500	151.400	155.100
11.1.40.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.40.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.40.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.40.501205	Leistungsentgelt	1.656	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
11.1.40.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.40.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	5.585	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
11.1.40.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.40.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.40.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.40.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	25.425	25.100	27.400	27.800	28.100	28.400
11.1.40.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.40.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.40.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.40.504101	Mutterschutzumlage U2	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.40.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	5.703	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.1.40.504103	Mutterschutzumlage U2 ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.40.504104	Mutterschutzumlage U2 ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.40.504105	betr. Gesundheitsmanagagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.764	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.40.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung/Bürgerservice						
11.1.40.526100	Aus- und Weiterbildung	1.764	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		77.501	81.100	85.200	85.100	86.700	87.300
11.1.40.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.541101	Dienstjubiläen	0	400	1.500	1.400	3.000	3.600
11.1.40.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.40.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.321	0	0	0	0	0
11.1.40.543100	Bürobedarf	369	700	700	700	700	700
11.1.40.543101	Bücher und Zeitschriften	3.054	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.40.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
11.1.40.543105	Veröffentlichung Stellenausschreibungen	1.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	851	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.40.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	68.530	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11.1.40.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		243.211	267.700	287.400	291.100	296.100	300.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-243.211	-267.700	-287.400	-291.100	-296.100	-300.800
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-243.211	-267.700	-287.400	-291.100	-296.100	-300.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-243.211	-267.700	-287.400	-291.100	-296.100	-300.800

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	11.1.40.614400	Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.770	0	0	0	0	0
	11.1.40.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.648600	Einz a.KstErst v. s ö SoRe	2.770	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	11.1.40.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.770	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		163.947	184.000	199.600	203.400	206.800	210.900
	11.1.40.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	125.578	132.400	145.200	148.500	151.400	155.100
	11.1.40.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.701205	Leistungsentgelt	1.656	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	11.1.40.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	5.585	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
	11.1.40.702203	Beitr. zu VersKassen AN ATZ Ke	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.702204	Beitr. VersKassen AN ATZ ng.Ei	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	25.425	25.100	27.400	27.800	28.100	28.400
	11.1.40.703203	Beitr.SV Dienstausz AN ATZ Ker	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.703204	Beitr.SV Dienstausz.AN ATZ ng.	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	0	0	0	0	0	0
	11.1.40.704101	Mutterschutzumlage U2	0	500	500	500	500	500
	11.1.40.704102	Arbeitsmed.u.sicherh.t.Dienst	5.703	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.1.40.704103	Mutterschutzumlage U2 ATZ Kern	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
11.1.40.704104	Mutterschutzumlage U2 ATZ ng.E		0	0	0	0	0	0
11.1.40.704105	betr. Gesundheitsmanagement		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.764	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.40.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB		0	0	0	0	0	0
11.1.40.726100	Verwaltung/Bürgerservice							
11.1.40.726100	Aus- und Weiterbildung		1.764	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 + Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			76.553	81.100	85.200	85.100	86.700	87.300
11.1.40.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.741101	Dienstjubiläen		0	400	1.500	1.400	3.000	3.600
11.1.40.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.40.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		2.321	0	0	0	0	0
11.1.40.743100	Bürobedarf		369	700	700	700	700	700
11.1.40.743101	Bücher und Zeitschriften		3.054	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.40.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
11.1.40.743105	Veröffentlichung Stellenausschreibungen		948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.40.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen		851	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.40.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle		68.530	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11.1.40.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd.		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Verwaltungstätigkeit							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			242.263	267.700	287.400	291.100	296.100	300.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-239.493	-267.700	-287.400	-291.100	-296.100	-300.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			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 2023

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				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)						
(Bundesland 15)						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.1.40/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	EDV

Auftrag

Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

gesamte Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen

Beschreibung

Kundenbetreuung/Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle 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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		597	0	0	0	0	0
	11.1.60.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	597	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	200	200	200	100
	11.1.60.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	200	200	200	100
	11.1.60.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		597	0	200	200	200	100
10	Personalaufwendungen		85.545	79.600	81.900	84.900	87.100	89.000
	11.1.60.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.501200	Dienstaufwendungen für AN	68.507	65.700	68.000	70.800	73.000	74.700
	11.1.60.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.501205	Leistungsentgelt	963	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	11.1.60.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.865	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	11.1.60.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	13.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.1.60.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.1.60.504101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.60	EDV					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.60.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.870	233.600	249.600	249.600	249.600	249.600
11.1.60.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	50.667	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.60.523200	Aufwendungen für Leasing	50.324	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.60.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	131.090	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verwaltung/Bürgerservice						
11.1.60.526100	Aus- und Weiterbildung	0	600	600	600	600	600
11.1.60.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.884	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.60.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.905	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		35.470	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11.1.60.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	300	300	300	300	300
11.1.60.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.60.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.60.543100	Bürobedarf	2.202	100	100	100	100	100
11.1.60.543102	Post- und Fernmeldegebühren u.a.	33.268	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.1.60.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
11.1.60.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	8.300	7.900	6.800	2.900	1.300
11.1.60.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	8.300	7.900	6.800	2.900	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		368.886	348.900	366.800	368.700	367.000	367.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-368.288	-348.900	-366.600	-368.500	-366.800	-367.200
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-368.288	-348.900	-366.600	-368.500	-366.800	-367.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-368.288	-348.900	-366.600	-368.500	-366.800	-367.200

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597	0	0	0	0	0
11.1.60.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	597	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11.1.60.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	85.545	79.600	81.900	84.900	87.100	89.000
11.1.60.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.60.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	68.507	65.700	68.000	70.800	73.000	74.700
11.1.60.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.60.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
11.1.60.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0	0	0	0	0	0
11.1.60.701205	Leistungsentgelt	963	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
11.1.60.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0	0	0	0	0	0
11.1.60.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.865	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
11.1.60.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
11.1.60.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.60.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.60.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	13.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.60.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11.1.60.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.60.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.60.704101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	300	300
11.1.60.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.60	EDV					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		251.294	233.600	249.600	249.600	249.600	249.600
11.1.60.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	50.667	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.60.723200	Auszahl. für Leasing	50.324	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.60.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	133.661	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verwaltung/Bürgerservice						
11.1.60.726100	Aus- und Weiterbildung	0	600	600	600	600	600
11.1.60.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	2.884	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.60.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	13.758	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		35.363	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11.1.60.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	300	300	300	300	300
11.1.60.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.60.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.60.743100	Bürobedarf	2.202	100	100	100	100	100
11.1.60.743102	Post- und Fernmeldegebühren	33.161	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.1.60.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
11.1.60.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		372.202	340.600	358.900	361.900	364.100	366.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-371.605	-340.600	-358.900	-361.900	-364.100	-366.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11.1.60/2802.681600	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice						
Hauptbudget	1.1	Verwaltung/Personal/EDV						
Produktklasse	11	Innere Verwaltung						
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.60	EDV						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			16.896	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.60/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		5.016	0	0	0	0	0
11.1.60/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		1.701	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.60/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		8.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.60/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		1.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.896	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.896	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.245	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.306	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	165.755	169.400	171.100	171.100	171.100	171.100
10 Personalaufwendungen	491.590	589.500	608.100	626.800	637.500	655.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.525	77.500	120.000	87.500	87.500	87.500
13 + Transferaufwendungen	68.672	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.356	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	800	900	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.143	747.600	837.900	823.200	833.900	852.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-472.388	-578.200	-666.800	-652.100	-662.800	-681.100
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-472.388	-578.200	-666.800	-652.100	-662.800	-681.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-472.739	-578.200	-666.800	-652.100	-662.800	-681.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.276	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.632	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6 + sonstige Einzahlungen	14.510	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.417	170.300	172.000	172.000	172.000	172.000
9 Personalauszahlungen	491.590	589.500	608.100	626.800	637.500	655.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.617	77.500	120.000	87.500	87.500	87.500
12 + Transferauszahlungen	68.672	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13 + Sonstige Auszahlungen	5.356	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.235	746.800	837.000	823.200	833.900	852.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.817	-576.500	-665.000	-651.200	-661.900	-680.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Gefahrenabwehrbehörde, Sammlungswesen
Fundangelegenheiten: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Fundtierunterkunft
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen: Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge auch für andere Organisationseinheiten und Behörden

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
12.2.10.414700 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.		0	0	0	0	0	0
12.2.10.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.10.431100 Verwaltungsgebühren		4.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.		26.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.669	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
12.2.10.456100 Bußgelder		794	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.10.456200 Nebenforderungen, Verspätungszuschlag		0	100	100	100	100	100
12.2.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
12.2.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge		875	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		32.642	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100
10 Personalaufwendungen		227.651	316.700	326.100	334.900	339.000	350.900
12.2.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
12.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN		130.052	201.100	207.500	211.500	213.800	220.000
12.2.10.501202 Abfindungen		0	0	0	0	0	0
12.2.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
12.2.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
12.2.10.501205 Leistungsentgelt		2.639	3.800	3.900	3.900	4.000	4.100
12.2.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.2.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		62.852	65.500	67.500	72.200	73.900	78.500
12.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN		5.435	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
12.2.10.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
12.2.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
12.2.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		26.672	37.800	38.500	38.500	38.400	39.100
12.2.10.503201 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	700	700	700	700	800
12.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.009	24.100	34.100	34.100	34.100	34.100
12.2.10.524100	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0	200	200	200	200	200
12.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0	600	600	600	600	600
12.2.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
12.2.10.526101	Aus- und Weiterbildung	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.162	100	100	100	100	100
12.2.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.541	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.2.10.529101	Sicherstellung gef. Hunde	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen		68.672	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
12.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	68.672	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	500	500	500	500	500
12.2.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.10.543100	Bürobedarf	0	500	500	500	500	500
12.2.10.543101	Bücher und Zeitschriften	37	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		321.368	412.300	459.700	468.500	472.600	484.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-288.727	-390.900	-438.600	-447.400	-451.500	-463.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-288.727	-390.900	-438.600	-447.400	-451.500	-463.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		351	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 15)							Planung 2026
12.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		351	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-289.078	-390.900	-438.600	-447.400	-451.500
							-463.400

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
12.2.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
12.2.10.614800	Zusch f. lfd Zw. v. üb. Berei.	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	4.702	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.039	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12.2.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	21.533	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	3.876	600	600	600	600	600
12.2.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
12.2.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	630	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.552	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
12.2.10.656100	Bußgelder	678	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.10.656200	Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0	100	100	100	100	100
12.2.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	875	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.294	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
9	Personalauszahlungen	227.651	316.700	326.100	334.900	339.000	350.900
12.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.10.701101	DienstAusz. dgl. an Beamte ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
12.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	130.052	201.100	207.500	211.500	213.800	220.000
12.2.10.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
12.2.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
12.2.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.10.701205	Leistungsentgelt	2.639	3.800	3.900	3.900	4.000	4.100
12.2.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	62.852	65.500	67.500	72.200	73.900	78.500
12.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	5.435	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
12.2.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice						
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
12.2.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
12.2.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		26.672	37.800	38.500	38.500	38.400	39.100
12.2.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
12.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
12.2.10.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.		0	0	0	0	0	0
12.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	700	700	700	700	800
12.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.697	24.100	34.100	34.100	34.100	34.100
12.2.10.724100	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice		0	200	200	200	200	200
12.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice		0	600	600	600	600	600
12.2.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100	100
12.2.10.726101	Aus- und Weiterbildung		1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.		3.162	100	100	100	100	100
12.2.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.		16.230	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.2.10.729101	Sicherstellung gef. Hunde		5.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 + Transferauszahlungen			68.672	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
12.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		68.672	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13 + Sonstige Auszahlungen			37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		0	500	500	500	500	500
12.2.10.741101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
12.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.10.743100	Bürobedarf		0	500	500	500	500	500
12.2.10.743101	Bücher und Zeitschriften		37	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			322.057	412.300	459.700	468.500	472.600	484.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-289.763	-390.300	-438.000	-446.800	-450.900	-462.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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, Lotteriesgesetz, 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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.431100	Verwaltungsgebühren	3.933	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12.2.20.456100	Bußgelder	0	500	500	500	500	500
12.2.20.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.2.20.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	3.933	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Personalaufwendungen	25.698	28.700	30.400	32.000	32.700	33.400
12.2.20.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
12.2.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	20.316	22.900	24.300	25.700	26.300	26.900
12.2.20.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
12.2.20.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.2.20.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.20.501205	Leistungsentgelt	371	400	500	500	500	500
12.2.20.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	824	900	1.000	1.000	1.100	1.100
12.2.20.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.2.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.20.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	4.188	4.400	4.500	4.700	4.700	4.800
12.2.20.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.2.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12.2.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348	500	500	500	500	500
12.2.20.526100	Aus- und Weiterbildung	348	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		978	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.20.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	0	200	200	200	200	200
12.2.20.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.2.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.20.543100	Bürobedarf	202	400	400	400	400	400
12.2.20.543101	Bücher und Zeitschriften	776	500	500	500	500	500
12.2.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.023	30.300	32.000	33.600	34.300	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-23.090	-22.800	-24.500	-26.100	-26.800	-27.500
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-23.090	-22.800	-24.500	-26.100	-26.800	-27.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-23.090	-22.800	-24.500	-26.100	-26.800	-27.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.20.631100	Verwaltungsgebühren	3.878	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	107	500	500	500	500	500
12.2.20.656100	Bußgelder	107	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	Personalauszahlungen	25.698	28.700	30.400	32.000	32.700	33.400
12.2.20.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
12.2.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	20.316	22.900	24.300	25.700	26.300	26.900
12.2.20.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
12.2.20.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
12.2.20.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.20.701205	Leistungsentgelt	371	400	500	500	500	500
12.2.20.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	824	900	1.000	1.000	1.100	1.100
12.2.20.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
12.2.20.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.2.20.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.188	4.400	4.500	4.700	4.700	4.800
12.2.20.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
12.2.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.2.20.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12.2.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		348	500	500	500	500	500
12.2.20.726100 Aus- und Weiterbildung		348	500	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		978	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.20.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.		0	200	200	200	200	200
12.2.20.741101 Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
12.2.20.741102 Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.20.743100 Bürobedarf		202	400	400	400	400	400
12.2.20.743101 Bücher und Zeitschriften		776	500	500	500	500	500
12.2.20.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.023	30.300	32.000	33.600	34.300	35.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.038	-22.800	-24.500	-26.100	-26.800	-27.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

Auftrag

StVO, StrG LSA, OWIG, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Autofahrer, Bürger, Verwaltung

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.431100	Verwaltungsgebühren		19.501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.636	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.456100	Bußgelder		12.636	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
12.2.50.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		32.137	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Personalaufwendungen		74.711	78.900	81.700	83.500	85.500	87.400
12.2.50.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.50.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
12.2.50.501200	Dienstaufwendungen für AN		58.912	62.800	65.000	66.600	68.300	69.900
12.2.50.501202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
12.2.50.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
12.2.50.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
12.2.50.501205	Leistungsentgelt		1.083	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
12.2.50.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.2.50.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.50.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		2.568	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
12.2.50.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.50.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
12.2.50.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
12.2.50.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.50.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		12.148	12.100	12.500	12.700	12.900	13.000
12.2.50.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.50.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
12.2.50.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12.2.50.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.50.504101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	300	300
12.2.50.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	700	700	700	700	700
12.2.50.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0	0	0	0	0	0
12.2.50.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	0	0	0	0	0	0
12.2.50.526100	Verwaltung/Bürgerservice						
	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200
12.2.50.526101	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.50.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	500	500	500	500	500
12.2.50.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.2.50.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.50.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0	100	100	100	100	100
12.2.50.543100	Bürobedarf	46	400	400	400	400	400
12.2.50.543101	Bücher und Zeitschriften	273	0	0	0	0	0
12.2.50.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		75.034	80.600	83.400	85.200	87.200	89.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-42.897	-42.600	-43.400	-45.200	-47.200	-49.100
19 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-42.897	-42.600	-43.400	-45.200	-47.200	-49.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-42.897	-42.600	-43.400	-45.200	-47.200	-49.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.670	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.631100	Verwaltungsgebühren		19.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte		47	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
12.2.50.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		12.515	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.50.656100	Bußgelder		12.515	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.185	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Personalauszahlungen		74.711	78.900	81.700	83.500	85.500	87.400
12.2.50.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.50.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
12.2.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		58.912	62.800	65.000	66.600	68.300	69.900
12.2.50.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.50.701202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
12.2.50.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		0	0	0	0	0	0
12.2.50.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
12.2.50.701205	Leistungsentgelt		1.083	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
12.2.50.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.2.50.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		2.568	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
12.2.50.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.50.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0
12.2.50.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
12.2.50.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.50.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer		12.148	12.100	12.500	12.700	12.900	13.000
12.2.50.703201	Beitr. SV Dienstaussz. AN ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.50.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12.2.50.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.2.50.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.50.704101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	300	300
12.2.50.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	700	700	700	700	700
12.2.50.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0	0	0	0	0	0
12.2.50.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	0	0	0	0	0	0
12.2.50.726100	Verwaltung/Bürgerservice						
12.2.50.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200
	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.50.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	0	500	500	500	500	500
12.2.50.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.2.50.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.50.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0	100	100	100	100	100
12.2.50.743100	Bürobedarf	46	400	400	400	400	400
12.2.50.743101	Bücher und Zeitschriften	273	0	0	0	0	0
12.2.50.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.034	80.600	83.400	85.200	87.200	89.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.850	-42.600	-43.400	-45.200	-47.200	-49.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

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 Meldegesezte, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung, andere Behörden, Auskunftersuchende

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.230	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	12.2.70.431100	Verwaltungsgebühren	83.230	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
	12.2.70.456100	Bußgelder	0	500	500	500	500	500
	12.2.70.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		83.230	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
10	Personalaufwendungen		133.453	132.000	136.300	139.400	142.500	145.600
	12.2.70.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.501200	Dienstaufwendungen für AN	105.632	105.000	108.600	111.200	113.800	116.400
	12.2.70.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.501205	Leistungsentgelt	1.795	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	12.2.70.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.294	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	12.2.70.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	21.732	20.400	20.900	21.200	21.600	21.900
	12.2.70.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	12.2.70.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.70	Meldewesen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12.2.70.504101	Mutterschutzumlage U2	0	400	400	400	400	400
12.2.70.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.347	51.000	81.000	51.000	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	46.347	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12.2.70.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		342	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	0	0	0	0	0	0
12.2.70.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.70.543100	Bürobedarf	172	500	500	500	500	500
12.2.70.543101	Bücher und Zeitschriften	51	300	300	300	300	300
12.2.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.70.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	0	0	0	0	0
12.2.70.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	800	900	0	0	0
12.2.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	900	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		180.143	187.300	221.700	193.900	197.000	200.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-96.913	-99.800	-134.200	-106.400	-109.500	-112.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-96.913	-99.800	-134.200	-106.400	-109.500	-112.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.2.70.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-96.913	-99.800	-134.200	-106.400	-109.500	-112.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.230	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
12.2.70.631100	Verwaltungsgebühren		83.230	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		592	0	0	0	0	0
12.2.70.648100	Einz. aus KostErst vom Land		592	0	0	0	0	0
12.2.70.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		335	500	500	500	500	500
12.2.70.656100	Bußgelder		335	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.158	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
9	Personalauszahlungen		133.453	132.000	136.300	139.400	142.500	145.600
12.2.70.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.70.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
12.2.70.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		105.632	105.000	108.600	111.200	113.800	116.400
12.2.70.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.70.701202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
12.2.70.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		0	0	0	0	0	0
12.2.70.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
12.2.70.701205	Leistungsentgelt		1.795	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
12.2.70.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.2.70.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.70.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		4.294	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
12.2.70.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.70.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0
12.2.70.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
12.2.70.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
12.2.70.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		21.732	20.400	20.900	21.200	21.600	21.900
12.2.70.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ		0	0	0	0	0	0
12.2.70.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.70	Meldewesen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12.2.70.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.2.70.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.70.704101	Mutterschutzumlage U2	0	400	400	400	400	400
12.2.70.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.750	51.000	81.000	51.000	51.000	51.000
12.2.70.726100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
12.2.70.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	46.750	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12.2.70.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	0	30.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		342	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	0	0	0	0	0	0
12.2.70.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.70.743100	Bürobedarf	172	500	500	500	500	500
12.2.70.743101	Bücher und Zeitschriften	51	300	300	300	300	300
12.2.70.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.70.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	0	0	0	0	0
12.2.70.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.546	186.500	220.800	193.900	197.000	200.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-96.388	-99.000	-133.300	-106.400	-109.500	-112.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
12.2.70/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.2.70/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

Auftrag

Personenstandsgesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung

Beschreibung

Namensangelegenheiten: Änderungen von Vor- und Familiennamen

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.813	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.71.431100	Verwaltungsgebühren	13.813	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.2.71.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.2.71.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	13.813	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	30.077	33.200	33.600	37.000	37.800	38.500
12.2.71.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.71.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
12.2.71.501200	Dienstaufwendungen für AN	23.633	26.700	26.700	29.700	30.400	31.100
12.2.71.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
12.2.71.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.2.71.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.71.501205	Leistungsentgelt	532	500	600	600	600	600
12.2.71.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.71.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.71.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	970	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
12.2.71.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.71.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.2.71.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.71.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.71.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	4.941	4.900	5.100	5.400	5.500	5.500
12.2.71.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.71.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.2.71.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.71.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.71.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12.2.71.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		822	1.200	3.700	1.200	1.200	1.200
12.2.71.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	0	0	2.500	0	0	0
	Verwaltung/Bürgerservice						
12.2.71.526100	Aus- und Weiterbildung	357	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	465	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.676	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
12.2.71.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	50	600	600	600	600	600
12.2.71.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.2.71.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.71.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	260	300	300	300	300	300
12.2.71.543100	Bürobedarf	1.590	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.71.543101	Bücher und Zeitschriften	1.775	700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.2.71.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.574	37.100	41.100	42.000	42.800	43.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-20.761	-22.100	-26.100	-27.000	-27.800	-28.500
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-20.761	-22.100	-26.100	-27.000	-27.800	-28.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-20.761	-22.100	-26.100	-27.000	-27.800	-28.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.796	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.71.631100	Verwaltungsgebühren	13.796	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
12.2.71.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	0	300	300	300	300	300
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.796	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
9	Personalauszahlungen	30.077	33.200	33.600	37.000	37.800	38.500
12.2.71.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.71.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
12.2.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	23.633	26.700	26.700	29.700	30.400	31.100
12.2.71.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.71.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
12.2.71.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
12.2.71.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.2.71.701205	Leistungsentgelt	532	500	600	600	600	600
12.2.71.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.2.71.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	970	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
12.2.71.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.71.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
12.2.71.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.2.71.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.2.71.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.941	4.900	5.100	5.400	5.500	5.500
12.2.71.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.71.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
12.2.71.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.2.71.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12.2.71.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
12.2.71.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		822	1.200	3.700	1.200	1.200	1.200
12.2.71.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	0	0	2.500	0	0	0
	Verwaltung/Bürgerservice						
12.2.71.726100	Aus- und Weiterbildung	357	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	465	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.676	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
12.2.71.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	50	600	600	600	600	600
12.2.71.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.2.71.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
12.2.71.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	260	300	300	300	300	300
12.2.71.743100	Bürobedarf	1.590	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.71.743101	Bücher und Zeitschriften	1.775	700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.2.71.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.574	37.100	41.100	42.000	42.800	43.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.778	-21.800	-25.800	-26.700	-27.500	-28.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.469	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.911	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	19.100	60.600	60.600	20.600	20.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	100.651	43.300	80.800	80.800	40.800	40.500
10 Personalaufwendungen	120.607	173.000	179.400	176.200	176.400	182.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.014	332.800	272.100	282.100	292.100	302.100
13 + Transferaufwendungen	1.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.208	136.600	167.200	167.200	167.200	167.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	550	106.500	179.700	174.300	128.100	106.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.991	749.900	799.400	800.800	764.800	759.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-359.340	-706.600	-718.600	-720.000	-724.000	-719.300
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-359.340	-706.600	-718.600	-720.000	-724.000	-719.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-359.340	-706.600	-718.600	-720.000	-724.000	-719.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget 1.3 Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.911	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.005	25.200	21.200	21.200	21.200	21.200
9 Personalauszahlungen	120.607	173.000	179.400	176.200	176.400	182.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.704	332.800	272.100	282.100	292.100	302.100
12 + Transferauszahlungen	1.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen	141.383	140.600	171.200	171.200	171.200	171.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.307	647.400	623.700	630.500	640.700	657.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.302	-622.200	-602.500	-609.300	-619.500	-636.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.320	0	169.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.668	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.988	0	169.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	139.432	1.307.000	650.000	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	29.539	0	45.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.972	1.307.000	695.000	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.983	-1.307.000	-526.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2700 Feuerschutzsteuer, Spenden FFW						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.320	0	0	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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.320	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	32.000	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	137.000	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3025 FFW Genthin Neubau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.089	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.089	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3029 FFW Parchen Anbau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.315	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.315	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3030 FFW Gladau Anbau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.135	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.135	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4024 FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4028 Errichtung Feuerlöschbrunnen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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, Beamtengegesetz LSA

Zielgruppe

Bevölkerung, Tiere, Verwaltung

Beschreibung

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

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

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

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

Gefahrenvorbeugung: Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.469	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.414001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
12.6.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	76.104	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.612	0	0	0	0	0
12.6.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	7.753	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.6.10.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.6.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	4.271	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.911	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12.6.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0	0	0	0	0	0
12.6.10.441101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	636	700	700	700	700	700
12.6.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	7.599	0	0	0	0	0
12.6.10.446101	Ertrag PV-Anlage	2.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	19.100	60.600	60.600	20.600	20.300
12.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	19.000	60.600	60.600	20.600	20.300
12.6.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	0	0	0	0
12.6.10.454200	ErtrVÄbew.Vermggst.>1000 ?	0	0	0	0	0	0
12.6.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
12.6.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
12.6.10.469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	100.651	43.300	80.800	80.800	40.800	40.500
10	Personalaufwendungen	120.607	173.000	179.400	176.200	176.400	182.900
12.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
12.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	95.556	138.600	144.100	141.100	140.800	146.300
12.6.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.6.10.501205	Leistungsentgelt	1.721	2.600	2.700	2.500	2.600	2.800
12.6.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.3	Brandschutz					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.10	Brandschutz					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12.6.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.158	5.400	5.600	5.500	5.600	5.700
12.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.6.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	19.172	25.900	26.500	26.600	26.900	27.600
12.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	500	500	500	500	500
12.6.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.014	332.800	272.100	282.100	292.100	302.100
12.6.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	10.919	0	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 Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	0	0	0	0	0
12.6.10.522102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.10.523100	Pacht PV-Anlage	3.451	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.523101	Aufwend. für Mieten& Pachten	579	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	40.845	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.10.524105	Versicherungen	6.687	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
12.6.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	51.825	210.000	120.000	130.000	140.000	150.000
12.6.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	12.918	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.6.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	63.352	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.6.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.524	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		1.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.3	Brandschutz					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.10	Brandschutz					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>							
12.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		141.208	136.600	167.200	167.200	167.200	167.200
12.6.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	4.723	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12.6.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
12.6.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	105.367	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.6.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.6.10.542901	Erstattung Verdienstausfälle	10.942	0	0	0	0	0
12.6.10.543100	Bürobedarf	277	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12.6.10.543101	Bücher und Zeitschriften	881	600	800	800	800	800
12.6.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren u.a.	3.022	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	15.997	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
12.6.10.545701	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		550	106.500	179.700	174.300	128.100	106.600
12.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	550	106.500	179.700	174.300	128.100	106.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		459.991	749.900	799.400	800.800	764.800	759.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-359.340	-706.600	-718.600	-720.000	-724.000	-719.300
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-359.340	-706.600	-718.600	-720.000	-724.000	-719.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-359.340	-706.600	-718.600	-720.000	-724.000	-719.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
12.6.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	1.612	0	0	0	0	0
12.6.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.6.10.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.6.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	3.482	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.911	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12.6.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	0	0	0	0	0	0
12.6.10.641101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	636	700	700	700	700	700
12.6.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	7.599	0	0	0	0	0
12.6.10.646101	Einzahlung PV-Anlage	2.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0	0	0	0	0	0
12.6.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.005	25.200	21.200	21.200	21.200	21.200
9	Personalauszahlungen	120.607	173.000	179.400	176.200	176.400	182.900
12.6.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
12.6.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
12.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	95.556	138.600	144.100	141.100	140.800	146.300
12.6.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
12.6.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.6.10.701205	Leistungsentgelt	1.721	2.600	2.700	2.500	2.600	2.800
12.6.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.6.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
12.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.158	5.400	5.600	5.500	5.600	5.700
12.6.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.3	Brandschutz					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.10	Brandschutz					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
12.6.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	19.172	25.900	26.500	26.600	26.900	27.600
12.6.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
12.6.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	500	500	500	500	500
12.6.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		196.704	332.800	272.100	282.100	292.100	302.100
12.6.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	10.919	0	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 Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	0	0	0	0	0
12.6.10.722102	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Verwaltung/Bürgerservice	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.10.723100	Pacht PV-Anlage	3.451	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.10.723101	Auszahl. für Mieten& Pachten	579	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	41.093	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.10.724105	Versicherungen	6.925	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
12.6.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	51.825	210.000	120.000	130.000	140.000	150.000
12.6.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	13.122	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.6.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	63.352	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.6.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	762	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	1.524	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		1.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.3	Brandschutz					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.10	Brandschutz					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
13 + Sonstige Auszahlungen		141.383	140.600	171.200	171.200	171.200	171.200
12.6.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	4.723	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12.6.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.6.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
12.6.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	105.542	104.000	134.000	134.000	134.000	134.000
12.6.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.6.10.742901	Erstattung Verdienstaufälle	10.942	0	0	0	0	0
12.6.10.743100	Bürobedarf	277	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12.6.10.743101	Bücher und Zeitschriften	881	600	800	800	800	800
12.6.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	3.022	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	15.997	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
12.6.10.745701	ErstAuszDri.lfd VwTätprivUnt	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460.307	647.400	623.700	630.500	640.700	657.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-442.302	-622.200	-602.500	-609.300	-619.500	-636.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		18.320	0	169.000	0	0	0
12.6.10/2700.681100	Feuerschutzsteuer	18.070	0	0	0	0	0
12.6.10/2700.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
12.6.10/2701.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	32.000	0	0	0
12.6.10/2701.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	0
12.6.10/2801.681800	Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
12.6.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	137.000	0	0	0
12.6.10/3025.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
12.6.10/3029.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
12.6.10/3030.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.668	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
12.6.10/2803.683100 Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	2.668	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.988	0	169.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	139.432	1.307.000	650.000	0	0	0
12.6.10/2101.783400 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.6.10/2701.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	52.385	1.205.000	0	0	0	0
12.6.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	36.029	0	650.000	0	0	0
12.6.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	51.018	102.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	29.539	0	45.000	0	0	0
12.6.10/3025.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.089	0	0	0	0	0
12.6.10/3029.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.315	0	0	0	0	0
12.6.10/3030.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.135	0	0	0	0	0
12.6.10/4024.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.6.10/4028.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.972	1.307.000	695.000	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.983	-1.307.000	-526.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.821.336	3.753.000	3.510.000	3.692.900	3.577.200	3.596.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.343	984.200	984.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.207	34.900	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.553	90.400	161.800	160.700	159.700	159.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	4.678.439	4.862.500	4.667.300	4.996.100	4.879.400	4.898.700
10 Personalaufwendungen	2.279.387	2.393.100	2.505.700	2.577.300	2.597.000	2.548.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648.453	6.548.800	6.354.300	6.146.000	6.131.800	6.129.200
13 + Transferaufwendungen	303.133	225.700	275.700	275.700	146.800	146.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	216.637	205.800	170.300	170.300	170.300	170.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	174	322.300	480.800	476.400	470.600	462.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.447.784	9.695.700	9.786.800	9.645.700	9.516.500	9.456.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.769.345	-4.833.200	-5.119.500	-4.649.600	-4.637.100	-4.558.000
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.769.345	-4.833.200	-5.119.500	-4.649.600	-4.637.100	-4.558.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.218	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
25 = Ergebnis	-3.777.563	-4.850.000	-5.135.900	-4.666.000	-4.653.500	-4.574.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.820.761	3.753.000	3.510.000	3.692.900	3.577.200	3.596.900
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.373	984.200	984.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.462	769.200	729.600	831.500	828.900	828.900
6 + sonstige Einzahlungen	6.553	700	700	1.000	1.000	1.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568.149	5.507.100	5.224.800	5.656.900	5.538.600	5.558.300
9 Personalauszahlungen	2.280.317	2.393.100	2.505.700	2.577.300	2.597.000	2.548.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649.932	6.548.800	6.354.400	6.146.100	6.131.900	6.129.300
12 + Transferauszahlungen	303.133	225.700	275.700	275.700	146.800	146.800
13 + Sonstige Auszahlungen	216.575	205.800	170.300	170.300	170.300	170.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.449.957	9.373.400	9.306.100	9.169.400	9.046.000	8.994.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881.808	-3.866.300	-4.081.300	-3.512.500	-3.507.400	-3.436.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	644.743	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.743	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	401.531	90.000	90.500	31.600	31.600	31.600
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	110.069	660.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.601	750.000	90.500	31.600	31.600	31.600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	133.142	-750.000	-90.500	-31.600	-31.600	-31.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858	0	0	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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	858	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2804 Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.483	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.483	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3002 Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217	380.000	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.217	-380.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.150	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	54.170	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-280.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3009 Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tucheim						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3012 STARK III						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3018 Turnhalle Grundschule Uhland						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.735	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.118	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	551.618	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3022 Grundschule Uhland Inclusion/Kaltwasserleitung						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.414	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.414	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3023 Grundschule Uhland Lärmschutz						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3028 Neubau Kita Tucheim						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.286	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.286	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3034 Anbau Kita Mützel						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3036 Mützel Zernau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.729	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.729	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4052 Beregnungsanlagen Kita Mützel und Kita Parchen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.844	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.844	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 spielKindern an Grundschule Aktivitäten; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen Förderung des Schulsports, von Wettbewerben usw.; Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger; Schulfahrten

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktbereich	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.10	Grundschulen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204	0	0	0	0	0
21.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	204	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	4.865	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.1.10.432101	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte SG Immo	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.082	0	0	0	0	0
21.1.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0	0	0	0	0	0
21.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	13.082	0	0	0	0	0
21.1.10.446101	Pacht PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	31.900	80.900	80.500	80.500	80.500
21.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	31.400	80.500	80.100	40.400	40.400
21.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	400	400	40.100	40.100
21.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	18.151	34.700	83.700	83.300	83.300	83.300
10	Personalaufwendungen	282.017	290.800	302.100	310.100	317.000	300.200
21.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
21.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
21.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	221.388	231.200	240.400	247.000	252.700	239.600
21.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
21.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
21.1.10.501205	Leistungsentgelt	4.650	4.400	4.600	4.700	4.800	4.500
21.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
21.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
21.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	8.992	8.900	9.300	9.500	9.800	9.300
21.1.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
21.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
21.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
21.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktbereich	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.10	Grundschulen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
21.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	46.056	45.500	47.000	48.100	48.900	46.000
21.1.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
21.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
21.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
21.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
21.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	800	800	800	800	800
21.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	931	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.310	822.800	519.300	503.300	503.300	503.300
21.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	295	480.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	34.934	0	0	0	0	0
21.1.10.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	15.000	21.000	6.000	6.000	6.000
21.1.10.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	1.724	0	0	0	0	0
21.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	18.373	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21.1.10.524101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0	0	0	0	0	0
21.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	245.591	220.000	330.000	330.000	330.000	330.000
21.1.10.524105	Versicherungen	18.022	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
21.1.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	390	0	0	0	0	0
21.1.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	22.974	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	2.636	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/EDV	12.088	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
21.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
21.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.655	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	561	800	800	800	800	800
21.1.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.565	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
21.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	5.157	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktbereich	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.10	Grundschulen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
21.1.10.543100	Bürobedarf	2.021	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	6.360	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.1.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
21.1.10.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	134.000	258.900	256.800	254.000	247.300
21.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	134.000	258.900	256.800	254.000	247.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		661.891	1.266.100	1.098.800	1.088.700	1.092.800	1.069.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-643.740	-1.231.400	-1.015.100	-1.005.400	-1.009.500	-986.000
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-643.740	-1.231.400	-1.015.100	-1.005.400	-1.009.500	-986.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
21.1.10.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.053	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.1.10.581100	Aufwend. aus int. LeistBez.	8.053	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25 = Ergebnis		-651.793	-1.247.400	-1.031.100	-1.021.400	-1.025.500	-1.002.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktbereich	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.10	Grundschulen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
21.1.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	250	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	4.610	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.1.10.632101	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte SG Immo	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.910	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	0	0	0	0	0	0
21.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	13.110	0	0	0	0	0
21.1.10.646101	Pacht PV-Anlage	0	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
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.770	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
9	Personalauszahlungen	282.947	290.800	302.100	310.100	317.000	300.200
21.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
21.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
21.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	221.388	231.200	240.400	247.000	252.700	239.600
21.1.10.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
21.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
21.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
21.1.10.701205	Leistungsentgelt	4.650	4.400	4.600	4.700	4.800	4.500
21.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
21.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
21.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	8.992	8.900	9.300	9.500	9.800	9.300
21.1.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
21.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
21.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktbereich	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.10	Grundschulen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
21.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	46.056	45.500	47.000	48.100	48.900	46.000
21.1.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0
21.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
21.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
21.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	931	800	800	800	800	800
21.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	931	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		365.360	822.800	519.300	503.300	503.300	503.300
21.1.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	295	480.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	34.934	0	0	0	0	0
21.1.10.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	15.000	21.000	6.000	6.000	6.000
21.1.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	1.724	0	0	0	0	0
21.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	18.373	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21.1.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0	0	0	0	0	0
21.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	245.591	220.000	330.000	330.000	330.000	330.000
21.1.10.724105	Versicherungen	18.022	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
21.1.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	390	0	0	0	0	0
21.1.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	22.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	2.636	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/EDV	12.088	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
21.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
21.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	7.737	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21.1.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	561	800	800	800	800	800
21.1.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	67	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		14.596	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
21.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	5.157	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktbereich	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.10	Grundschulen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
21.1.10.743100	Bürobedarf	2.021	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	6.390	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.1.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
21.1.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		662.903	1.132.100	839.900	831.900	838.800	822.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-608.133	-1.089.300	-797.100	-789.100	-796.000	-779.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		586.735	0	0	0	0	0
21.1.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/2804.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10/3012.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.10/3018.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	586.735	0	0	0	0	0
21.1.10/3022.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		586.735	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		363.309	71.000	71.500	25.000	25.000	25.000
21.1.10/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
21.1.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	30.878	25.000	18.000	9.000	9.000	9.000
21.1.10/2801.783201	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	618	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.1.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	28.305	0	37.500	0	0	0
21.1.10/2804.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	303.507	30.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		75.014	0	0	0	0	0
21.1.10/2804.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.483	0	0	0	0	0
21.1.10/3012.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21.1.10/3018.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.118	0	0	0	0	0
21.1.10/3022.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.414	0	0	0	0	0
21.1.10/3023.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		438.323	71.000	71.500	25.000	25.000	25.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		148.413	-71.000	-71.500	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	27	Volksbildung					
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien					
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.615	78.000	73.000	72.900	72.900	72.900
27.2.10.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
27.2.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	38.220	11.000	11.000	10.900	10.900	10.900
27.2.10.414101	Landesliteraturtage - Zuweisung Land	0	0	0	0	0	0
27.2.10.414102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
27.2.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	67.395	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
27.2.10.414201	Landesliteraturtage - Zuweisung LK und Kommunen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.414701	Landesliteraturtage - Zuweisung priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	400	700	700	700	700
27.2.10.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
27.2.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	418	400	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.736	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27.2.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
27.2.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.736	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	811	9.600	9.500	9.800	9.800	9.800
27.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
27.2.10.456200	Mahngebühren	811	700	700	1.000	1.000	1.000
27.2.10.456202	Gebühren, Nebenforderungen, Verspätungen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
27.2.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	108.581	89.600	84.800	85.000	85.000	85.000
10	Personalaufwendungen	129.497	137.800	144.100	146.400	137.900	132.100
27.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
27.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
27.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	102.195	109.900	115.100	117.100	109.500	105.500
27.2.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.501205	Leistungsentgelt	1.950	2.100	2.200	2.100	2.100	1.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	27	Volksbildung					
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien					
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
27.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
27.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
27.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.225	4.300	4.500	4.600	4.300	4.100
27.2.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
27.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
27.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	21.127	21.100	21.900	22.200	21.600	20.500
27.2.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
27.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
27.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	400	400	400	400	400
27.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.675	128.100	96.900	63.000	58.000	58.000
27.2.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	60.000	40.000	6.100	6.100	6.100
27.2.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	9.972	0	0	0	0	0
27.2.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	1.599	1.500	0	0	0	0
27.2.10.523200	Aufwendungen für Leasing	0	5.000	5.000	5.000	0	0
27.2.10.524101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	2	100	100	100	100	100
27.2.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	23.150	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700
27.2.10.524105	Versicherungen	1.870	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
27.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	8.397	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
27.2.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
27.2.10.526101	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
27.2.10.526102	Führungszeugnisse	0	0	0	0	0	0
27.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.2.10.527101	Landesliteraturtage	0	0	0	0	0	0
27.2.10.527102	Medienkauf und Honorare i. V. m. FM	49.726	21.500	10.900	10.900	10.900	10.900
27.2.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice						
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur						
Produktklasse	27	Volksbildung						
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien						
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
27.2.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
27.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.022	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
27.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		5	300	300	300	300	300
27.2.10.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
27.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
27.2.10.541103	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		0	0	0	0	0	0
27.2.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		885	600	600	600	600	600
27.2.10.543100	Bürobedarf		113	1.300	800	800	800	800
27.2.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren		3.019	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27.2.10.548200	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	15.100	15.300	15.300	15.100	14.900
27.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	15.100	15.300	15.300	15.100	14.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			233.195	286.600	261.400	229.800	216.100	210.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-124.614	-197.000	-176.600	-144.800	-131.100	-125.100
19 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-124.614	-197.000	-176.600	-144.800	-131.100	-125.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-124.614	-197.000	-176.600	-144.800	-131.100	-125.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.615	78.000	73.000	72.900	72.900	72.900
27.2.10.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
27.2.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	38.220	11.000	11.000	10.900	10.900	10.900
27.2.10.614101	Landesliteraturtage - FM vom Land	0	0	0	0	0	0
27.2.10.614102	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
27.2.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	67.395	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
27.2.10.614201	Landesliteraturtage - Zuweisung LK und Kommunen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
27.2.10.614701	Landesliteraturtage - Zuweisung priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	400	700	700	700	700
27.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
27.2.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	418	400	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27.2.10.641100	Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
27.2.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.736	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27.2.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
27.2.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	811	700	700	1.000	1.000	1.000
27.2.10.656200	Mahngebühren	811	700	700	1.000	1.000	1.000
27.2.10.656202	Gebühren, Nebenforderungen, Verspätungen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.581	80.700	76.000	76.200	76.200	76.200
9	Personalauszahlungen	129.497	137.800	144.100	146.400	137.900	132.100
27.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
27.2.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
27.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	102.195	109.900	115.100	117.100	109.500	105.500
27.2.10.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
27.2.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
27.2.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.701205	Leistungsentgelt	1.950	2.100	2.200	2.100	2.100	1.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	27	Volksbildung					
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien					
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
27.2.10.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
27.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.225	4.300	4.500	4.600	4.300	4.100
27.2.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
27.2.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
27.2.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
27.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	21.127	21.100	21.900	22.200	21.600	20.500
27.2.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0
27.2.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
27.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
27.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	400	400	400	400	400
27.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		98.944	128.100	96.900	63.000	58.000	58.000
27.2.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	60.000	40.000	6.100	6.100	6.100
27.2.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	9.972	0	0	0	0	0
27.2.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	1.599	1.500	0	0	0	0
27.2.10.723200	Auszahl. für Leasing	0	5.000	5.000	5.000	0	0
27.2.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	2	100	100	100	100	100
27.2.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	23.519	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700
27.2.10.724105	Versicherungen	1.870	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
27.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	8.382	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
27.2.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
27.2.10.726101	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
27.2.10.726102	Führungszeugnisse	0	0	0	0	0	0
27.2.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	3.873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.2.10.727101	Landesliteraturtage	0	0	0	0	0	0
27.2.10.727102	Medienkauf i. V. m. FM	49.726	21.500	10.900	10.900	10.900	10.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur
Produktklasse	27	Volksbildung
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>							
27.2.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen		4.022	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
27.2.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	5	300	300	300	300	300
27.2.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
27.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
27.2.10.741103	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	0	0	0	0	0
27.2.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	885	600	600	600	600	600
27.2.10.743100	Bürobedarf	113	1.300	800	800	800	800
27.2.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	3.019	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27.2.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.464	271.500	246.100	214.500	201.000	195.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-124.883	-190.800	-170.100	-138.300	-124.800	-119.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
27.2.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
27.2.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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

Auftrag

Förderrichtlinie Stadt Genthin

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Künstler und Kulturschaffende, Vereine

Beschreibung

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

Kulturförderung: Förderung gemäß Förderrichtlinie

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.262	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
28.1.10.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	9.522	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.10.414701	Spenden - 850-Jahrfeier Genthin	100	0	0	0	0	0
28.1.10.414702	Spenden Gladau	0	0	0	0	0	0
28.1.10.414703	Spenden Fienerode	0	0	0	0	0	0
28.1.10.414704	Spenden Mützel	13.640	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	220	25.000	0	0	0	0
28.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	50	0	0	0	0	0
28.1.10.446101	Verkaufserlöse 850-Jahrfeier Genthin	170	25.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.700	3.100	3.100	3.100	2.800
28.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	3.100	3.100	3.100	2.800
28.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	23.482	39.700	15.100	15.100	15.100	14.800
10	Personalaufwendungen	47.825	44.100	45.600	46.900	47.900	41.200
28.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
28.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	37.880	35.500	36.800	37.800	38.700	32.900
28.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
28.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
28.1.10.501205	Leistungsentgelt	540	700	700	800	800	700
28.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.592	1.400	1.400	1.500	1.500	1.300
28.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
28.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
28.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	7.813	6.400	6.600	6.600	6.700	6.200
28.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
28.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
28.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	200	200	100
28.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.784	182.300	20.400	20.400	20.400	20.400
28.1.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen kfm. Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
28.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.524105	Versicherungen	269	300	400	400	400	400
28.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
28.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.341	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.1.10.527101	Durchführung 850 -Jahrfeier Genthin	4.174	115.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		52.852	8.800	58.800	58.800	58.800	58.800
28.1.10.531700	Zuschüsse an private Untern.	45.833	0	0	0	0	0
28.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.019	8.800	58.800	58.800	58.800	58.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7	0	0	0	0	0
28.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
28.1.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
28.1.10.543100	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
28.1.10.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
28.1.10.551600	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		174	3.100	4.800	4.800	4.800	4.500
28.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	174	3.100	4.800	4.800	4.800	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		129.643	238.300	129.600	130.900	131.900	124.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.161	-198.600	-114.500	-115.800	-116.800	-110.100
19 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-106.161	-198.600	-114.500	-115.800	-116.800	-110.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-106.161	-198.600	-114.500	-115.800	-116.800	-110.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.262	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
28.1.10.614600	Zuschüsse f. lfd Zw v. sö SoRe	0	0	0	0	0	0
28.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	9.522	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.10.614701	Spenden - 850-Jahrfeier Genthin	100	0	0	0	0	0
28.1.10.614702	Spenden Gladau	0	0	0	0	0	0
28.1.10.614703	Spenden Fienerode	0	0	0	0	0	0
28.1.10.614704	Spenden Fienerode	13.640	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220	25.000	0	0	0	0
28.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	50	0	0	0	0	0
28.1.10.646101	Verkaufserlöse 850-Jahrfeier Genthin	170	25.000	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.652200	UST-Erstattungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.482	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Personalauszahlungen	47.825	44.100	45.600	46.900	47.900	41.200
28.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
28.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	37.880	35.500	36.800	37.800	38.700	32.900
28.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
28.1.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.701205	Leistungsentgelt	540	700	700	800	800	700
28.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.592	1.400	1.400	1.500	1.500	1.300
28.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
28.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
28.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.813	6.400	6.600	6.600	6.700	6.200
28.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
28.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	200	200	100
28.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.784	182.300	20.400	20.400	20.400	20.400
28.1.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen kfm. Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
28.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.724105	Versicherungen	269	300	400	400	400	400
28.1.10.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	24.341	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.1.10.727101	Durchführung 850 -Jahrfeier Genthin	4.174	115.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		52.852	8.800	58.800	58.800	58.800	58.800
28.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	45.833	0	0	0	0	0
28.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.019	8.800	58.800	58.800	58.800	58.800
13 + Sonstige Auszahlungen		7	0	0	0	0	0
28.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7	0	0	0	0	0
28.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
28.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
28.1.10.743100	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
28.1.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
28.1.10.751600	ZinsAusz. an öff. SondRechn.	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.468	235.200	124.800	126.100	127.100	120.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-105.987	-198.200	-112.800	-114.100	-115.100	-108.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
28.1.10/2802.681600	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
28.1.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			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			0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			14.814	0	0	0	0	0
28.1.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		1.747	0	0	0	0	0
28.1.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		5.333	0	0	0	0	0
28.1.10/2802.783101	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		7.733	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			3.729	0	0	0	0	0
28.1.10/3036.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		3.729	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.543	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.543	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftrag

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Genthin

Zielgruppe

Nicht MietFähige, Obdachlose und Angehörige

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
31.5.40.429110	Transfererträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	743	0	0	0	0	0
31.5.40.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	0	0	0	0	0	0
31.5.40.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	743	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31.5.40.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	743	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	2.575	3.300	3.500	3.700	3.800	3.800
31.5.40.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
31.5.40.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.054	2.600	2.700	2.900	3.000	3.000
31.5.40.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
31.5.40.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
31.5.40.501205	Leistungsentgelt	35	100	100	100	100	100
31.5.40.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	86	100	100	100	100	100
31.5.40.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
31.5.40.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
31.5.40.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	400	400	500	500	500	500
31.5.40.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
31.5.40.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
31.5.40.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
31.5.40.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.5.40.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB		277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verwaltung/Bürgerservice							
31.5.40.524101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice		20.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.5.40.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		1.807	4.000	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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
31.5.40.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
31.5.40.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
31.5.40.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	3.000	0	0	0	0
31.5.40.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	3.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.939	78.300	75.500	75.700	75.800	75.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.196	-78.300	-75.500	-75.700	-75.800	-75.800
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-66.196	-78.300	-75.500	-75.700	-75.800	-75.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-66.196	-78.300	-75.500	-75.700	-75.800	-75.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.629110 Transfererträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.177	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.5.40.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	0	0	0	0	0	0
31.5.40.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	743	0	0	0	0	0
31.5.40.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
31.5.40.648800 Einz aus KostErst v. üb. Berei	11.434	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.177	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Personalauszahlungen	2.575	3.300	3.500	3.700	3.800	3.800
31.5.40.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
31.5.40.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.054	2.600	2.700	2.900	3.000	3.000
31.5.40.701202 Abfindungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
31.5.40.701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.701205 Leistungsentgelt	35	100	100	100	100	100
31.5.40.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	86	100	100	100	100	100
31.5.40.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
31.5.40.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	400	400	500	500	500	500
31.5.40.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
31.5.40.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
31.5.40.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
31.5.40.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.5.40.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.40.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	20.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.5.40.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	1.807	4.000	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
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
31.5.40.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
31.5.40.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.939	75.300	75.500	75.700	75.800	75.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.762	-63.300	-63.500	-63.700	-63.800	-63.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
31.5.40/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

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

Auftrag

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.286	135.000	135.000	135.000	0	0
36.3.60.414001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund		124.416	125.000	125.000	125.000	0	0
36.3.60.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		9.870	10.000	10.000	10.000	0	0
36.3.60.414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		5.742	200	0	0	0	0
36.3.60.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	200	0	0	0	0
36.3.60.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
36.3.60.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		0	0	0	0	0	0
36.3.60.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge		5.742	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		140.028	135.200	135.000	135.000	0	0
10	Personalaufwendungen		27.993	28.800	29.300	30.000	30.700	31.400
36.3.60.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.3.60.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
36.3.60.501200	Dienstaufwendungen für AN		22.166	22.800	23.200	23.700	24.300	24.900
36.3.60.501202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
36.3.60.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
36.3.60.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
36.3.60.501205	Leistungsentgelt		398	500	600	600	600	600
36.3.60.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
36.3.60.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.3.60.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		897	900	900	1.000	1.000	1.000
36.3.60.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
36.3.60.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
36.3.60.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.3.60.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		4.532	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
36.3.60.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
36.3.60.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
36.3.60.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
36.3.60.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	100	100	100
36.3.60.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.676	10.000	10.000	10.000	0	0
36.3.60.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
36.3.60.527100	Öffentlichkeitsarbeit		9.676	10.000	10.000	10.000	0	0
13 + Transferaufwendungen			172.280	128.900	128.900	128.900	0	0
36.3.60.531001	Zuweisungen an den Bund		46.199	0	0	0	0	0
36.3.60.531100	Zuweisungen an das Land		723	0	0	0	0	0
36.3.60.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		63.417	118.900	63.900	63.900	0	0
36.3.60.531801	Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit		6.941	10.000	10.000	10.000	0	0
36.3.60.531802	Zuschüsse an übrige Bereiche		55.000	0	55.000	55.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.160	300	300	300	300	300
36.3.60.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	300	300	300	300	300
36.3.60.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
36.3.60.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
36.3.60.545001	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund		0	0	0	0	0	0
36.3.60.548200	Säumniszuschläge		2.160	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
36.3.60.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	200	0	0	0	0
36.3.60.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			212.109	168.200	168.500	169.200	31.000	31.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-72.081	-33.000	-33.500	-34.200	-31.000	-31.700
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-72.081	-33.000	-33.500	-34.200	-31.000	-31.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-72.081	-33.000	-33.500	-34.200	-31.000	-31.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36.3.60	Lokaler Aktionsplan					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	134.286	135.000	135.000	135.000	0	0
36.3.60.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	124.416	125.000	125.000	125.000	0	0
36.3.60.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.870	10.000	10.000	10.000	0	0
36.3.60.614800	Zusch f. lfd Zw. v. üb. Berei.	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.452	1.300	2.600	2.600	0	0
36.3.60.648100	Einz. aus KostErst vom Land	592	0	0	0	0	0
36.3.60.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
36.3.60.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	4.860	1.300	2.600	2.600	0	0
36.3.60.648802	Einz aus KostErst v. üb. Berei	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.742	0	0	0	0	0
36.3.60.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	5.742	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.480	136.300	137.600	137.600	0	0
9	Personalauszahlungen	27.993	28.800	29.300	30.000	30.700	31.400
36.3.60.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
36.3.60.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
36.3.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	22.166	22.800	23.200	23.700	24.300	24.900
36.3.60.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
36.3.60.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
36.3.60.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.3.60.701205	Leistungsentgelt	398	500	600	600	600	600
36.3.60.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.3.60.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
36.3.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	897	900	900	1.000	1.000	1.000
36.3.60.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
36.3.60.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.3.60.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.3.60.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.532	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 15)							
36.3.60.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
36.3.60.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0
36.3.60.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
36.3.60.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	100	100
36.3.60.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.676	10.000	10.000	10.000	0
36.3.60.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
36.3.60.727100	Öffentlichkeitsarbeit		9.676	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen			172.280	128.900	128.900	128.900	0
36.3.60.731001	Zuweisungen an den Bund		46.199	0	0	0	0
36.3.60.731100	Zuweisungen an das Land		723	0	0	0	0
36.3.60.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		63.417	118.900	63.900	63.900	0
36.3.60.731801	Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit		6.941	10.000	10.000	10.000	0
36.3.60.731802	Zuschüsse an übrige Bereiche		55.000	0	55.000	55.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			2.160	300	300	300	300
36.3.60.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	300	300	300	300
36.3.60.741101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0
36.3.60.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0	0
36.3.60.745001	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund		0	0	0	0	0
36.3.60.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge		2.160	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0
36.3.60.759900	Sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.109	168.000	168.500	169.200	31.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.629	-31.700	-30.900	-31.600	-31.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
36.3.60/2801.681001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund		0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36.3.60	Lokaler Aktionsplan					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
36.3.60/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Betrieb von Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.036.186	1.020.000	946.000	965.000	984.300	1.004.000
36.5.10.414001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund		0	0	0	0	0	0
36.5.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land		0	0	0	0	0	0
36.5.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		1.035.837	1.020.000	946.000	965.000	984.300	1.004.000
36.5.10.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV		0	0	0	0	0	0
36.5.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.		349	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.838	280.000	280.000	322.000	322.000	322.000
36.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		0	0	0	0	0	0
36.5.10.432101	Elternbeiträge		239.838	280.000	280.000	322.000	322.000	322.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.398	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
36.5.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS		0	0	0	0	0	0
36.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		2.839	0	0	0	0	0
36.5.10.446102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen		8.559	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	3.300	5.200	4.900	3.900	3.800
36.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.700	5.200	4.900	3.900	3.800
36.5.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	600	0	0	0	0
36.5.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
36.5.10.469100	Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		1.287.422	1.311.600	1.240.600	1.301.300	1.319.600	1.339.200
10	Personalaufwendungen		1.619.088	1.662.300	1.747.300	1.800.800	1.835.500	1.850.700
36.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
36.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		1.274.026	1.324.800	1.394.300	1.438.100	1.467.500	1.480.900
36.5.10.501202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
36.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
36.5.10.501205	Leistungsentgelt		24.558	25.700	26.800	27.800	27.800	28.400
36.5.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
36.5.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		53.191	51.500	54.300	56.000	57.100	57.500

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
36.5.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
36.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	265.558	256.100	267.500	274.400	278.500	279.200
36.5.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
36.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
36.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	1.756	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.016	208.300	236.000	236.000	236.800	236.800
36.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	22.757	6.000	0	0	0	0
36.5.10.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	753	0	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	764	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.10.524101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	136.693	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.5.10.524105	Versicherungen	4.644	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
36.5.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	789	0	0	0	0	0
36.5.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	8.270	9.200	9.700	9.700	10.500	10.500
36.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	618	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.526100	Aus- und Weiterbildung Kitas	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.10.526102	Führungszeugnisse	39	500	100	100	100	100
36.5.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.675	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.10.527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)	349	0	0	0	0	0
36.5.10.527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)	8.559	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
36.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	961	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.10	Eigene Kindertagesstätten					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>							
36.5.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		124.977	132.100	97.100	97.100	97.100	97.100
36.5.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	727	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.10.541101	Dienstjubiläen	1.000	0	0	0	0	0
36.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
36.5.10.543100	Bürobedarf	1.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften	321	400	400	400	400	400
36.5.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	3.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.10.545100	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	16.955	0	0	0	0	0
36.5.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	54.826	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.5.10.545201	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	0	0	0	0	0
36.5.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	47.113	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.5.10.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
36.5.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	55.000	67.300	65.800	63.300	62.200
36.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	55.000	67.300	65.800	63.300	62.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.936.081	2.057.700	2.147.700	2.199.700	2.232.700	2.246.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-648.659	-746.100	-907.100	-898.400	-913.100	-907.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-648.659	-746.100	-907.100	-898.400	-913.100	-907.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165	800	400	400	400	400
36.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165	800	400	400	400	400
25 = Ergebnis		-648.824	-746.900	-907.500	-898.800	-913.500	-908.000

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.036.215	1.020.000	946.000	965.000	984.300	1.004.000
36.5.10.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
36.5.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	1.035.837	1.020.000	946.000	965.000	984.300	1.004.000
36.5.10.614400	Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0
36.5.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	377	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.880	280.000	280.000	322.000	322.000	322.000
36.5.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
36.5.10.632101	Elternbeiträge	239.880	280.000	280.000	322.000	322.000	322.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.730	141.300	125.400	160.100	160.100	160.100
36.5.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	0	0	0	0	0	0
36.5.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	2.839	0	0	0	0	0
36.5.10.646102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen	8.811	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
36.5.10.648101	Übernahme Elternbeiträge Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0	0	-17.000	0	0	0
36.5.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	29.046	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.10.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	13.837	12.000	12.000	13.800	13.800	13.800
36.5.10.648202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	136.029	106.000	106.000	121.900	121.900	121.900
36.5.10.648203	Erlass Elternbeiträge Corona	25.168	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.825	1.441.300	1.351.400	1.447.100	1.466.400	1.486.100
9	Personalauszahlungen	1.619.088	1.662.300	1.747.300	1.800.800	1.835.500	1.850.700
36.5.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
36.5.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
36.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	1.274.026	1.324.800	1.394.300	1.438.100	1.467.500	1.480.900
36.5.10.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
36.5.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
36.5.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
36.5.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.5.10.701205	Leistungsentgelt	24.558	25.700	26.800	27.800	27.800	28.400
36.5.10.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
36.5.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		0	0	0	0	0	0
36.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		53.191	51.500	54.300	56.000	57.100	57.500
36.5.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ		0	0	0	0	0	0
36.5.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0
36.5.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		265.558	256.100	267.500	274.400	278.500	279.200
36.5.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ		0	0	0	0	0	0
36.5.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
36.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
36.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
36.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		1.756	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			192.425	208.300	236.000	236.000	236.800	236.800
36.5.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		0	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		23.166	6.000	0	0	0	0
36.5.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		753	0	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten		764	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice		86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		136.693	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.5.10.724105	Versicherungen		4.644	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
36.5.10.725100	Haltung von Fahrzeugen		789	0	0	0	0	0
36.5.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice		8.270	9.200	9.700	9.700	10.500	10.500
36.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		618	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung Kitas		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.10.726102	Führungszeugnisse		39	500	100	100	100	100
36.5.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.		6.675	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.10.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)		349	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
36.5.10.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)		8.559	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
36.5.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten		961	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.		58	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
36.5.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			124.977	132.100	97.100	97.100	97.100	97.100
36.5.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		727	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.10.741101	Dienstjubiläen		1.000	0	0	0	0	0
36.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0	0	0
36.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		0	0	0	0	0	0
36.5.10.743100	Bürobedarf		1.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften		321	400	400	400	400	400
36.5.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren		3.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.10.745100	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land		16.955	0	0	0	0	0
36.5.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		54.826	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.5.10.745201	ErstAuszDri.lfd VwTätGde&GmVrb		0	0	0	0	0	0
36.5.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		47.113	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.5.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
36.5.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.936.490	2.002.700	2.080.400	2.133.900	2.169.400	2.184.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-444.665	-561.400	-729.000	-686.800	-703.000	-698.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			858	0	0	0	0	0
36.5.10/2801.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0
36.5.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen		858	0	0	0	0	0
36.5.10/2802.681700	Einzahlungen aus Zuschüsssen für Investitionen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
36.5.10/3012.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0
36.5.10/3028.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.10/2801.689100 Sonst Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		858	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		23.409	19.000	19.000	6.600	6.600	6.600
36.5.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		4.659	8.000	10.000	5.600	5.600	5.600
36.5.10/2801.783201 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		8.067	0	0	0	0	0
36.5.10/2802.783101 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		9.603	10.000	8.000	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		26.130	280.000	0	0	0	0
36.5.10/3006.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	280.000	0	0	0	0
36.5.10/3009.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
36.5.10/3012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
36.5.10/3028.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		21.286	0	0	0	0	0
36.5.10/3034.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
36.5.10/4052.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		4.844	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.539	299.000	19.000	6.600	6.600	6.600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.681	-299.000	-19.000	-6.600	-6.600	-6.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Unterstützung bei der Betreibung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.870	2.484.000	2.320.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
36.5.11.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.11.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	2.495.870	2.484.000	2.320.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.222	700.000	700.000	805.000	805.000	805.000
36.5.11.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.432101	Elternbeiträge	576.222	700.000	700.000	805.000	805.000	805.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0
36.5.11.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	271	0	0	0	0	0
36.5.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
36.5.11.446101	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte KBV (summarisch)	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	32.200	52.700	52.700	52.700	52.700
36.5.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	32.200	52.700	52.700	52.700	52.700
36.5.11.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
36.5.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
36.5.11.469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	3.072.362	3.216.200	3.072.700	3.341.700	3.341.700	3.341.700
10	Personalaufwendungen	67.648	68.800	71.000	72.700	74.400	76.000
36.5.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
36.5.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	53.608	54.800	56.800	58.200	59.600	61.000
36.5.11.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
36.5.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.5.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.5.11.501205	Leistungsentgelt	909	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
36.5.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.183	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
36.5.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.5.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.5.11.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	10.947	10.500	10.700	10.900	11.100	11.200

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
36.5.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.5.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.5.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	200
36.5.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.918.879	5.134.900	5.408.600	5.258.600	5.258.600	5.256.000
36.5.11.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	1.404	30.000	2.600	2.600	2.600	0
36.5.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	3.230	0	0	0	0	0
36.5.11.524105	Versicherungen	4.886	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.909.358	5.100.000	5.400.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
36.5.11.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		62.077	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38	0	0	0	0	0
36.5.11.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
36.5.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
36.5.11.545100	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	35.426	0	0	0	0	0
36.5.11.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	26.613	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.11.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	89.100	110.500	110.500	110.300	110.300
36.5.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	89.100	110.500	110.500	110.300	110.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.048.603	5.332.800	5.630.100	5.481.800	5.483.300	5.482.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.976.241	-2.116.600	-2.557.400	-2.140.100	-2.141.600	-2.140.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-1.976.241	-2.116.600	-2.557.400	-2.140.100	-2.141.600	-2.140.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.5.11	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
25 = Ergebnis			-1.976.241	-2.116.600	-2.557.400	-2.140.100
						-2.141.600
						-2.140.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.495.870	2.484.000	2.320.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
36.5.11.614100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.11.614200 Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	2.495.870	2.484.000	2.320.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.465	700.000	700.000	805.000	805.000	805.000
36.5.11.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.632101 Elternbeiträge	574.465	700.000	700.000	805.000	805.000	805.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634.480	548.000	548.000	615.200	615.200	615.200
36.5.11.641100 Einz aus Mieten und Pachten KS	271	0	0	0	0	0
36.5.11.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
36.5.11.646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte KBV (summarisch)	0	0	0	0	0	0
36.5.11.648101 Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	0	0	0	0	0	0
36.5.11.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	125.677	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.5.11.648201 Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	161.106	218.000	218.000	250.700	250.700	250.700
36.5.11.648202 Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	278.868	230.000	230.000	264.500	264.500	264.500
36.5.11.648203 Erlass Elternbeiträge Corona	68.559	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
36.5.11.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.704.815	3.732.000	3.568.000	3.904.200	3.904.200	3.904.200
9 Personalauszahlungen	67.648	68.800	71.000	72.700	74.400	76.000
36.5.11.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
36.5.11.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	53.608	54.800	56.800	58.200	59.600	61.000
36.5.11.701202 Abfindungen	0	0	0	0	0	0
36.5.11.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
36.5.11.701204 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.5.11.701205 Leistungsentgelt	909	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
36.5.11.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.183	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
36.5.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
36.5.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.5.11.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.947	10.500	10.700	10.900	11.100	11.200
36.5.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
36.5.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.5.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.5.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	200
36.5.11.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.918.879	5.134.900	5.408.600	5.258.600	5.258.600	5.256.000
36.5.11.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	1.404	30.000	2.600	2.600	2.600	0
36.5.11.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	3.230	0	0	0	0	0
36.5.11.724105	Versicherungen	4.886	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.11.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	4.909.358	5.100.000	5.400.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.5.11.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		62.077	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.11.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	38	0	0	0	0	0
36.5.11.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
36.5.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
36.5.11.745100	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	35.426	0	0	0	0	0
36.5.11.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	26.613	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.11.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.048.603	5.243.700	5.519.600	5.371.300	5.373.000	5.372.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.343.788	-1.511.700	-1.951.600	-1.467.100	-1.468.800	-1.467.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		57.150	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)						
(Bundesland 15)						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.5.11/3002.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
36.5.11/3004.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	57.150	0	0	0	0
36.5.11/3005.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.150	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
36.5.11/3002.781800	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
36.5.11/3004.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		5.197	380.000	0	0	0
36.5.11/3002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.217	380.000	0	0	0
36.5.11/3004.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.980	0	0	0	0
36.5.11/3005.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.197	380.000	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		51.953	-380.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftrag

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
36.6.10.429110	Transfererträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
36.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	12.292	15.500	13.000	13.300	13.700	13.900
36.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
36.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	9.725	12.100	10.100	10.400	10.700	10.900
36.6.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.6.10.501205	Leistungsentgelt	163	600	600	600	700	700
36.6.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	409	500	400	400	400	400
36.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.6.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.994	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice						
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur						
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
36.6.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	10.000	0	0	0	0
36.6.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		0	10.000	0	0	0	0
36.6.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
36.6.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
36.6.10.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
36.6.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
36.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.292	70.500	58.000	58.300	58.700	58.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-47.292	-70.500	-58.000	-58.300	-58.700	-58.900
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-47.292	-70.500	-58.000	-58.300	-58.700	-58.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-47.292	-70.500	-58.000	-58.300	-58.700	-58.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.614800	Zusch f. lfd Zw. v. üb. Berei.	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.629110	Transfereinz. aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	12.292	15.500	13.000	13.300	13.700	13.900
36.6.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
36.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	9.725	12.100	10.100	10.400	10.700	10.900
36.6.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
36.6.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.701205	Leistungsentgelt	163	600	600	600	700	700
36.6.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	409	500	400	400	400	400
36.6.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
36.6.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.994	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
36.6.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
36.6.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
36.6.10.721100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	10.000	0	0	0	0
36.6.10.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.6.10.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
36.6.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.292	70.500	58.000	58.300	58.700	58.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.292	-70.500	-58.000	-58.300	-58.700	-58.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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 Jugendhilfegesetz

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.912	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.11.414001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund		0	0	0	0	0	0
36.6.11.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		24.762	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.11.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.		1.150	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.757	0	0	0	0	0
36.6.11.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS		0	0	0	0	0	0
36.6.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		1.757	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
36.6.11.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
36.6.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ		0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
36.6.11.469100	Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		27.669	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalaufwendungen		64.828	68.000	73.600	75.400	77.000	78.500
36.6.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
36.6.11.501200	Dienstaufwendungen für AN		51.316	52.600	57.400	59.000	60.400	61.800
36.6.11.501202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
36.6.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
36.6.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
36.6.11.501205	Leistungsentgelt		723	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
36.6.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		2.184	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
36.6.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
36.6.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
36.6.11.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		10.605	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
36.6.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
36.6.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.6.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.504101	Mutterschutzumlage U2		0	200	200	200	300	300
36.6.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.876	21.200	31.700	23.300	23.300	23.300
36.6.11.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		0	0	10.000	1.600	1.600	1.600
36.6.11.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		92	0	0	0	0	0
36.6.11.524101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice		29	0	0	0	0	0
36.6.11.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		8.535	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
36.6.11.524105	Versicherungen		1.231	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	Verwaltung/Bürgerservice	0	700	700	700	700	700
36.6.11.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		0	0	0	0	0	0
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		1.990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
36.6.11.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.819	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.11.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
36.6.11.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
36.6.11.543100	Bürobedarf		177	300	300	300	300	300
36.6.11.543102	Post- und Fernmeldegebühren		1.596	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.6.11.548200	Säumniszuschläge		8	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	11.000	11.800	11.800	11.700	11.700
36.6.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	Sachanlagen	0	11.000	11.800	11.800	11.700	11.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			78.523	102.900	119.800	113.200	114.700	116.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-50.854	-77.900	-94.800	-88.200	-89.700	-91.200
19 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-50.854	-77.900	-94.800	-88.200	-89.700	-91.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-50.854	-77.900	-94.800	-88.200	-89.700	-91.200

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		25.262	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.11.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund		0	0	0	0	0	0
36.6.11.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		24.762	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.11.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt		500	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.757	0	0	0	0	0
36.6.11.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS		0	0	0	0	0	0
36.6.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		1.757	0	0	0	0	0
36.6.11.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
36.6.11.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.019	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Personalauszahlungen		64.828	68.000	73.600	75.400	77.000	78.500
36.6.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
36.6.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		51.316	52.600	57.400	59.000	60.400	61.800
36.6.11.701202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
36.6.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		0	0	0	0	0	0
36.6.11.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
36.6.11.701205	Leistungsentgelt		723	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
36.6.11.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.		0	0	0	0	0	0
36.6.11.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		2.184	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
36.6.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0
36.6.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
36.6.11.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
36.6.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		10.605	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
36.6.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
36.6.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.6.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.6.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	300	300
36.6.11.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.626	21.200	31.800	23.400	23.400	23.400
36.6.11.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	0	10.000	1.600	1.600	1.600
36.6.11.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	92	0	0	0	0	0
36.6.11.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	29	0	100	100	100	100
36.6.11.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	8.535	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
36.6.11.724105	Versicherungen	1.231	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0	700	700	700	700	700
36.6.11.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	0	0	0	0	0
36.6.11.726100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
36.6.11.726102	Führungszeugnisse	0	100	100	100	100	100
36.6.11.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	2.740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0	100	100	100	100	100
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
36.6.11.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.727	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.11.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
36.6.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
36.6.11.743100	Bürobedarf	177	300	300	300	300	300
36.6.11.743102	Post- und Fernmeldegebühren	1.504	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.6.11.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	8	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.181	91.900	108.100	101.500	103.100	104.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.162	-66.900	-83.100	-76.500	-78.100	-79.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)						
(Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
36.6.11/2801.689100 Sonst Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36.6.11/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

Auftrag

Richtlinien der Stadt, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Beschreibung

Allgemein: Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Vereine und Verbände: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	42	Sportförderung					
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports					
Produkt	42.1.10	Sportförderung					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
42.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	5.088	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
42.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
42.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	4.045	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
42.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
42.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.1.10.501205	Leistungsentgelt	61	100	100	100	100	100
42.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	169	100	100	100	100	100
42.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
42.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	814	200	200	200	200	200
42.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
42.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
42.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice				
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur				
Produktklasse	42	Sportförderung				
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports				
Produkt	42.1.10	Sportförderung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	900	1.100	1.100	1.100	1.100
42.1.10.524105 Versicherungen	873	900	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	300	300	300	300
42.1.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.961	2.700	3.200	3.300	3.400	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.961	-2.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.961	-2.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.961	-2.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	42	Sportförderung					
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports					
Produkt	42.1.10	Sportförderung					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	5.088	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
42.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
42.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.045	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
42.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
42.1.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.701205	Leistungsentgelt	61	100	100	100	100	100
42.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	169	100	100	100	100	100
42.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
42.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	814	200	200	200	200	200
42.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
42.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
42.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur
Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873	900	1.100	1.100	1.100	1.100
42.1.10.724105 Versicherungen	873	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
42.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.961	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.961	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Tourismus

Auftrag**Zielgruppe**

Besucher der Stadt

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Tourismus

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	10.500	10.400	9.700	9.700	9.700
57.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.500	10.400	9.700	9.700	9.700
57.5.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
57.5.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	10.500	10.400	9.700	9.700	9.700
10	Personalaufwendungen	20.536	71.900	74.400	76.100	57.100	18.600
57.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
57.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	16.260	57.300	59.300	60.800	46.000	14.800
57.5.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
57.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
57.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
57.5.10.501205	Leistungsentgelt	230	1.100	1.200	1.200	400	300
57.5.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	687	2.300	2.400	2.400	1.800	600
57.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
57.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
57.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.359	11.000	11.300	11.500	8.700	2.800
57.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
57.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
57.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	100
57.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice						
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur						
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktbereich	57.5	Tourismus						
Produkt	57.5.10	Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
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
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
57.5.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.010	7.600	7.600	7.600	7.600	7.300
57.5.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		21	300	300	300	300	300
57.5.10.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
57.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
57.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		6.989	7.300	7.300	7.300	7.300	7.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
57.5.10.551600	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	11.800	11.900	11.100	11.100	11.100
57.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	11.800	11.900	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.545	91.600	94.200	95.100	76.100	37.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-27.545	-81.100	-83.800	-85.400	-66.400	-27.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-27.545	-81.100	-83.800	-85.400	-66.400	-27.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-27.545	-81.100	-83.800	-85.400	-66.400	-27.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.10	Tourismus					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	20.536	71.900	74.400	76.100	57.100	18.600
57.5.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
57.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	16.260	57.300	59.300	60.800	46.000	14.800
57.5.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
57.5.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
57.5.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
57.5.10.701205	Leistungsentgelt	230	1.100	1.200	1.200	400	300
57.5.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	687	2.300	2.400	2.400	1.800	600
57.5.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
57.5.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
57.5.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.359	11.000	11.300	11.500	8.700	2.800
57.5.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
57.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
57.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	100
57.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur					
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.10	Tourismus					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
57.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
57.5.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.010	7.600	7.600	7.600	7.600	7.300
57.5.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21	300	300	300	300	300
57.5.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
57.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
57.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	6.989	7.300	7.300	7.300	7.300	7.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
57.5.10.751600	ZinsAusz. an öff. SondRechn.	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.545	79.800	82.300	84.000	65.000	26.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.545	-79.800	-82.300	-84.000	-65.000	-26.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt		2	Finanzen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.455.288	11.279.300	13.229.400	13.490.500	13.723.100	13.995.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.606.230	3.813.500	3.481.000	3.309.400	3.319.300	2.901.700
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.248	212.000	152.000	212.000	212.000	212.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		363.087	328.000	327.500	313.000	313.000	313.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		572.351	1.088.900	1.320.600	1.302.700	1.247.100	1.211.100
7	+ Finanzerträge		414.064	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		16.535.268	17.067.600	18.856.400	18.973.500	19.160.400	18.979.000
10	Personalaufwendungen		1.818.689	1.922.300	1.897.400	1.872.100	1.912.300	1.937.500
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.894	1.131.400	592.900	585.300	588.600	568.800
13	+ Transferaufwendungen		6.544.480	6.027.300	5.959.200	6.172.500	6.115.600	6.897.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		235.655	327.100	218.100	224.800	225.800	224.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		46.158	122.700	145.500	137.700	129.700	121.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		38	266.700	326.900	283.600	280.500	264.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.075.913	9.797.500	9.140.000	9.276.000	9.252.500	10.013.400
18	= Ordentliches Ergebnis		7.459.355	7.270.100	9.716.400	9.697.500	9.907.900	8.965.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		7.459.355	7.270.100	9.716.400	9.697.500	9.907.900	8.965.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.218	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis		7.467.573	7.286.900	9.732.800	9.713.900	9.924.300	8.982.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.403.528	11.279.300	13.229.400	13.490.500	13.723.100	13.995.300
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.606.230	3.813.500	3.481.000	3.309.400	3.319.300	2.901.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.771	212.000	152.000	212.000	212.000	212.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000.319	730.100	623.600	623.600	617.100	614.600
6	+ sonstige Einzahlungen		526.480	511.600	516.300	516.300	516.300	516.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		409.322	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.062.649	16.892.400	18.348.200	18.497.700	18.733.700	18.585.800
9	Personalauszahlungen		1.820.093	1.922.300	1.897.400	1.872.100	1.912.300	1.937.500
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		432.584	1.131.400	592.900	585.300	588.600	568.800
12	+ Transferauszahlungen		6.544.480	6.027.300	5.959.200	6.172.500	6.115.600	6.897.300
13	+ Sonstige Auszahlungen		248.213	327.100	218.100	224.800	225.800	224.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		46.158	122.700	145.500	137.700	129.700	121.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.091.528	9.530.800	8.813.100	8.992.400	8.972.000	9.749.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.971.121	7.361.600	9.535.100	9.505.300	9.761.700	8.836.500
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.037.540	954.100	5.971.200	650.000	650.000	650.000
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		79.729	100.000	1.010.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.117.269	1.054.100	6.981.200	700.000	700.000	700.000
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.991	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		11.931	0	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		41.237	525.500	6.044.300	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.160	525.500	6.044.300	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.060.109	528.600	936.900	700.000	700.000	700.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	173.400	77.700	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	0	173.400	113.200	35.500	35.500	35.500
10 Personalaufwendungen	501.624	615.800	535.400	473.700	485.200	498.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.533	55.800	45.400	63.600	66.900	47.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	154.420	246.700	143.500	150.200	151.200	143.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	39.900	39.600	39.600	39.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.581	918.700	764.200	727.100	742.900	729.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-727.581	-745.300	-651.000	-691.600	-707.400	-693.700
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-727.581	-745.300	-651.000	-691.600	-707.400	-693.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-727.581	-745.300	-651.000	-691.600	-707.400	-693.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	173.400	77.700	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.652	106.000	0	14.500	8.000	5.500
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.652	279.400	77.700	14.500	8.000	5.500
9 Personalauszahlungen	501.624	615.800	535.400	473.700	485.200	498.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.533	55.800	45.400	63.600	66.900	47.100
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	149.592	246.700	143.500	150.200	151.200	143.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.754	918.300	724.300	687.500	703.300	689.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.103	-638.900	-646.600	-673.000	-695.300	-684.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.534	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.534	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4007 BP "Am Fläming II"						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.534	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4023 BP Industrie- und Gewerbepark "Am Fläming II"						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
9900 Korrekturbuchungen EB						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

Auftrag

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen					
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.500	77.700	0	0	0
11.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	77.700	0	0	0
11.1.10.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0
11.1.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	75.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.1.10.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	75.500	77.700	0	0	0
10	Personalaufwendungen	423.512	474.900	491.600	428.800	439.500	452.000
11.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	96.752	102.200	104.900	107.200	109.500	111.800
11.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	204.139	244.900	255.500	198.200	203.900	208.600
11.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.10.501205	Leistungsentgelt	3.678	4.500	4.700	3.600	3.700	3.800
11.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.265	70.100	72.200	77.300	79.100	84.000
11.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	8.358	9.000	9.300	7.200	7.400	7.500
11.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	41.295	40.500	41.200	31.600	32.000	32.300
11.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen					
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Eindr.	0	0	0	0	0	0
11.1.10.503900	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
11.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	800	800	600	700	700
11.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.917	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	1.839	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.077	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		146.268	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
11.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtl & so Tätigkeit	69.430	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	9.208	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.10.543100	Bürobedarf	1.100	500	500	500	500	500
11.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	1.580	800	800	800	800	800
11.1.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	2.479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.972	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.116	2.000	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	1.111	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.10.549101	Verfügungsmittel Mützel	20	200	200	200	200	200
11.1.10.549102	Verfügungsmittel Parchen	290	300	300	300	300	300
11.1.10.549103	Verfügungsmittel Tucheim	462	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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen					
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	400	300	0	0	0
11.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		574.701	628.200	639.800	576.700	587.400	599.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-574.701	-552.700	-562.100	-576.700	-587.400	-599.900
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-574.701	-552.700	-562.100	-576.700	-587.400	-599.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-574.701	-552.700	-562.100	-576.700	-587.400	-599.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen				
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister				
Produktklasse	11	Innere Verwaltung				
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	75.500	77.700	0
11.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0	0	77.700	0
11.1.10.614400	Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV		0	0	0	0
11.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt		0	75.500	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
11.1.10.652100	Erstattung von Steuern		0	0	0	0
11.1.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.		0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	75.500	77.700	0
9	Personalauszahlungen		423.512	474.900	491.600	428.800
11.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		96.752	102.200	104.900	107.200
11.1.10.701103	DienstAusz. an Beamte ATZ FP		0	0	0	0
11.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		204.139	244.900	255.500	198.200
11.1.10.701202	Abfindungen		0	0	0	0
11.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		0	0	0	0
11.1.10.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.		0	0	0	0
11.1.10.701205	Leistungsentgelt		3.678	4.500	4.700	3.600
11.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
11.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		67.265	70.100	72.200	77.300
11.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		8.358	9.000	9.300	7.200
11.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		0	0	0	0
11.1.10.702204	Beitr. VersKassen AN ATZ ng.Ei		0	0	0	0
11.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		41.295	40.500	41.200	31.600
11.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0	0	0
11.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen					
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.10.703900	BeitzgesSVDnstAusz&dglsobesch	0	0	0	0	0	0
11.1.10.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.	2.025	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
11.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	800	800	600	700	700
11.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.917	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	1.839	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	3.077	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		141.441	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
11.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit	64.540	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	9.208	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.10.743100	Bürobedarf	1.100	500	500	500	500	500
11.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	1.580	800	800	800	800	800
11.1.10.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	2.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.972	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	3.116	2.000	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	1.131	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.10.749101	Verfügungsmittel Mützel	20	200	200	200	200	200
11.1.10.749102	Verfügungsmittel Parchen	290	300	300	300	300	300
11.1.10.749103	Verfügungsmittel Tucheim	462	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
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5	0	0	0	0	0
11.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	5	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		569.874	627.800	639.500	576.700	587.400	599.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-569.874	-552.300	-561.800	-576.700	-587.400	-599.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.1.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	97.900	0	0	0	0
12.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	97.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	97.900	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	78.112	140.900	43.800	44.900	45.700	46.800
12.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
12.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	62.595	113.300	36.400	37.400	38.200	39.100
12.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.1.10.501205	Leistungsentgelt	542	2.200	700	700	700	700
12.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.572	4.300	1.300	1.300	1.300	1.400
12.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	12.403	20.700	5.300	5.300	5.300	5.400
12.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
12.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	400	100	200	200	200
12.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.260	11.800	6.400	24.600	27.900	8.100
12.1.10.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25	0	0	0	0	0
12.1.10.526100 Aus- und Weiterbildung	468	600	600	600	600	600
12.1.10.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.767	0	1.500	24.000	27.300	7.500
12.1.10.527101 Aufwendungen Zensus	0	11.200	4.300	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.152	106.300	3.100	9.800	10.800	3.300
12.1.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw.	29	300	300	300	300	300
12.1.10.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
12.1.10.542100 Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	7.733	106.000	2.800	9.500	10.500	3.000
12.1.10.543100 Bürobedarf	390	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.524	259.000	53.300	79.300	84.400	58.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.524	-161.100	-53.300	-79.300	-84.400	-58.200
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-132.524	-161.100	-53.300	-79.300	-84.400	-58.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-132.524	-161.100	-53.300	-79.300	-84.400	-58.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	97.900	0	0	0	0
12.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	97.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.652	106.000	0	14.500	8.000	5.500
12.1.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	36.818	106.000	0	5.000	8.000	5.500
12.1.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	1.833	0	0	9.500	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.652	203.900	0	14.500	8.000	5.500
9	Personalauszahlungen	78.112	140.900	43.800	44.900	45.700	46.800
12.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
12.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	62.595	113.300	36.400	37.400	38.200	39.100
12.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
12.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
12.1.10.701205	Leistungsentgelt	542	2.200	700	700	700	700
12.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.572	4.300	1.300	1.300	1.300	1.400
12.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
12.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	12.403	20.700	5.300	5.300	5.300	5.400
12.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
12.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	400	100	200	200	200
12.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.260	11.800	6.400	24.600	27.900	8.100
12.1.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25	0	0	0	0	0
12.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung	468	600	600	600	600	600
12.1.10.727100 Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	45.767	0	1.500	24.000	27.300	7.500
12.1.10.727101 Aufwendungen Zensus	0	11.200	4.300	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	8.152	106.300	3.100	9.800	10.800	3.300
12.1.10.741100 So. Personal- & Versorg.Ausz.	29	300	300	300	300	300
12.1.10.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
12.1.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
12.1.10.742100 Ausz f. ehrAmtl & so Tätigkeit	7.733	106.000	2.800	9.500	10.500	3.000
12.1.10.743100 Bürobedarf	390	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.524	259.000	53.300	79.300	84.400	58.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.872	-55.100	-53.300	-64.800	-76.400	-52.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppe

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

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung

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

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

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

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

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

Innovationsförderung/Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung;

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

Gewerbegebiet: Entwicklung und Verbesserung der Standortfaktoren

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
57.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
57.1.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
57.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0	0	0	0	0	0
57.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
57.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
57.1.10.501205	Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
57.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0	0	0	0	0	0
57.1.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
57.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
57.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
57.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0	0	0	0	0	0
57.1.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
57.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
57.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
57.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0
57.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.1.10.526100 Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
57.1.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
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
57.1.10.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
57.1.10.543106 sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	39.600	39.600	39.600	39.600
57.1.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	39.600	39.600	39.600	39.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.356	31.500	71.100	71.100	71.100	71.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.356	-31.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.356	-31.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-20.356	-31.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen				
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister				
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.701103 Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
57.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0	0	0	0	0	0
57.1.10.701201 Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
57.1.10.701202 Abfindungen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.701203 Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
57.1.10.701204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
57.1.10.701205 Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
57.1.10.701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0	0	0	0	0	0
57.1.10.702201 Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
57.1.10.702203 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
57.1.10.702204 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
57.1.10.703201 Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0
57.1.10.703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
57.1.10.703204 Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen					
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister					
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
57.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
57.1.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	20.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
57.1.10.731500	Zusch an verbUnt, SoVrm& Bet.	0	0	0	0	0	0
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
57.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
57.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
57.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.356	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.356	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
57.1.10/3011.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
57.1.10/3020.681100	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. vom Land (Breitbandausbau)	0	0	0	0	0	0
57.1.10/4007.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
57.1.10/2201.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grdst., Geb. & Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
57.1.10/3020.781700	Auszahlungen für Zuschüsse für IFM an priv. Unt. (Breitbandausbau)	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
57.1.10/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
57.1.10/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		1.534	0	0	0	0	0
57.1.10/3011.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.1.10/4007.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.534	0	0	0	0	0
57.1.10/4023.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.534	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.534	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.455.288	11.279.300	13.229.400	13.490.500	13.723.100	13.995.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.230	3.640.100	3.403.300	3.309.400	3.319.300	2.901.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260	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	39.473	523.100	686.900	669.100	635.500	599.600
7 + Finanzerträge	24.249	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	15.131.518	15.505.900	17.383.000	17.532.400	17.741.300	17.560.000
10 Personalaufwendungen	513.390	545.800	570.700	586.300	595.800	595.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13 + Transferaufwendungen	6.256.784	5.743.800	5.675.700	5.889.000	5.832.100	6.613.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.131	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.153	97.700	120.500	112.700	104.700	96.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.860.935	6.411.800	6.391.400	6.612.500	6.557.100	7.330.000
18 = Ordentliches Ergebnis	8.270.583	9.094.100	10.991.600	10.919.900	11.184.200	10.230.000
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	8.270.583	9.094.100	10.991.600	10.919.900	11.184.200	10.230.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	8.270.583	9.094.100	10.991.600	10.919.900	11.184.200	10.230.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.403.528	11.279.300	13.229.400	13.490.500	13.723.100	13.995.300
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.606.230	3.640.100	3.403.300	3.309.400	3.319.300	2.901.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	35.439	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.507	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.070.982	15.032.800	16.746.100	16.913.300	17.155.800	17.010.400
9 Personalauszahlungen	513.390	545.800	570.700	586.300	595.800	595.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12 + Transferauszahlungen	6.256.784	5.743.800	5.675.700	5.889.000	5.832.100	6.613.800
13 + Sonstige Auszahlungen	34.131	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.153	97.700	120.500	112.700	104.700	96.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.935	6.411.800	6.391.400	6.612.500	6.557.100	7.330.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210.047	8.621.000	10.354.700	10.300.800	10.598.700	9.680.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.037.540	876.800	650.000	650.000	650.000	650.000
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.540	876.800	650.000	650.000	650.000	650.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037.540	876.800	650.000	650.000	650.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9000 Investitionshilfe						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.037.540	876.800	650.000	650.000	650.000	650.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.037.540	876.800	650.000	650.000	650.000	650.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
9001 Investitionskredite						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
9003 Liquiditätskredite						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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)

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen						
Hauptbudget	2.2	Finanzen						
Produktklasse	11	Innere Verwaltung						
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.260	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11.1.20.431100	Verwaltungsgebühren	6.260	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		33.312	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.1.20.456200	Nebenforderungen (KK)	33.312	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.1.20.456201	Nebenforderungen (KS/KF)	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		39.590	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
10	Personalaufwendungen		513.390	545.800	570.700	586.300	595.800	595.400
	11.1.20.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	407.743	435.600	456.700	470.200	479.000	478.800
	11.1.20.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.501205	Leistungsentgelt	6.734	8.300	8.700	8.900	8.900	9.100
	11.1.20.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	18.119	17.000	17.700	18.200	18.400	18.400
	11.1.20.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	80.574	83.500	86.100	87.500	87.900	87.500
	11.1.20.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
	11.1.20.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen						
Hauptbudget	2.2	Finanzen						
Produktklasse	11	Innere Verwaltung						
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
11.1.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Eindr.		0	0	0	0	0	0
11.1.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.1.20.504101	Mutterschutzumlage U2		0	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
11.1.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		220	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.476	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.20.526100	Aus- und Weiterbildung		505	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.20.526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.1.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.972	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			15.485	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11.1.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.20.541101	Dienstjubiläen		275	0	0	0	0	0
11.1.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		13.703	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.20.543100	Bürobedarf		1.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.1.20.543101	Bücher und Zeitschriften		357	700	700	700	700	700
11.1.20.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		143	0	0	0	0	0
11.1.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		8	100	100	100	100	100
11.1.20.545500	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an verb. U., SV, Beteilig.		0	0	0	0	0	0
11.1.20.548200	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
11.1.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			539.352	570.300	595.200	610.800	620.300	619.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-499.762	-512.800	-537.700	-553.300	-562.800	-562.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-499.762	-512.800	-537.700	-553.300	-562.800	-562.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen				
Hauptbudget	2.2	Finanzen				
Produktklasse	11	Innere Verwaltung				
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
25 = Ergebnis			-499.762	-512.800	-537.700	-553.300
						-562.800
						-562.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.20.631100	Verwaltungsgebühren	6.260	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
11.1.20.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	17	0	0	0	0	0
11.1.20.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	29.278	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.20.656200	Nebenforderungen (KK)	29.278	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.20.656201	Nebenforderungen (KS/KF)	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.556	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
9	Personalauszahlungen	513.390	545.800	570.700	586.300	595.800	595.400
11.1.20.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.20.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	407.743	435.600	456.700	470.200	479.000	478.800
11.1.20.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.20.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
11.1.20.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0	0	0	0	0	0
11.1.20.701205	Leistungsentgelt	6.734	8.300	8.700	8.900	8.900	9.100
11.1.20.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.20.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	18.119	17.000	17.700	18.200	18.400	18.400
11.1.20.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.20.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
11.1.20.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.20.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	80.574	83.500	86.100	87.500	87.900	87.500
11.1.20.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen						
Hauptbudget	2.2	Finanzen						
Produktklasse	11	Innere Verwaltung						
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
11.1.20.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
11.1.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
11.1.20.704100	Beihilf., UnterstLst. f.Besch.		0	0	0	0	0	0
11.1.20.704101	Mutterschutzumlage U2		0	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
11.1.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		220	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.476	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.1.20.726100	Aus- und Weiterbildung		505	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.20.726101	Bes. zahlWirks. Aufw f.Besch.		0	0	0	0	0	0
11.1.20.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.		9.972	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			15.485	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11.1.20.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.20.741101	Dienstjubiläen		275	0	0	0	0	0
11.1.20.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0	0	0
11.1.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		13.703	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.20.743100	Bürobedarf		1.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.1.20.743101	Bücher und Zeitschriften		357	700	700	700	700	700
11.1.20.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		143	0	0	0	0	0
11.1.20.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen		8	100	100	100	100	100
11.1.20.745500	ErstAuszDrilfdVwTätvU,SoVm&Bet		0	0	0	0	0	0
11.1.20.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0
11.1.20.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
11.1.20.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			539.352	570.300	595.200	610.800	620.300	619.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-503.796	-512.800	-537.700	-553.300	-562.800	-562.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.455.288	11.279.300	13.229.400	13.490.500	13.723.100	13.995.300
61.1.10.401100	Grundsteuer A	149.326	156.200	148.200	148.200	148.200	148.200
61.1.10.401200	Grundsteuer B	1.729.778	1.698.800	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500
61.1.10.401300	Gewerbesteuer	4.664.347	4.300.000	5.824.700	5.824.700	5.824.700	5.824.700
61.1.10.402100	Gem.anteil an d. EinkSteuer	3.750.605	3.983.600	4.395.500	4.633.100	4.848.000	5.102.600
61.1.10.402200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer	1.042.055	977.700	965.500	989.000	1.006.700	1.024.300
61.1.10.403100	Vergnügungssteuer	50.400	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61.1.10.403200	Hundesteuer	68.777	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.230	3.640.100	3.403.300	3.309.400	3.319.300	2.901.700
61.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.426.463	2.656.100	2.419.300	2.325.400	2.335.300	1.917.700
61.1.10.412100	Bedarfszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0	0	0
61.1.10.413100	So. allgem. Zuweis. vom Land	1.179.767	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	473.100	636.900	619.100	585.500	549.600
61.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	473.100	636.900	619.100	585.500	549.600
61.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
61.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	24.249	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
61.1.10.469100	Sonstige Finanzerträge	24.249	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	15.085.768	15.448.400	17.325.500	17.474.900	17.683.800	17.502.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
61.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
61.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0	0	0	0	0	0
61.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
61.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
61.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
61.1.10.501205	Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
61.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
61.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0	0	0	0	0	0
61.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
61.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
61.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
61.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		0	0	0	0	0	0
61.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ		0	0	0	0	0	0
61.1.10.503204	Kernverw. Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ		0	0	0	0	0	0
61.1.10.504100	ng. Einr. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
61.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	0	0	0	0	0
61.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
61.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung		0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			6.256.784	5.743.800	5.675.700	5.889.000	5.832.100	6.613.800
61.1.10.534100	Gewerbesteuerumlage		522.064	418.100	566.300	566.300	566.300	566.300
61.1.10.537200	Kreisumlage		5.734.720	5.325.700	5.109.400	5.322.700	5.265.800	6.047.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
61.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
61.1.10.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
61.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
61.1.10.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.559200	Verzinsung v. SteuernachFord.		2.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.258.820	5.763.800	5.695.700	5.909.000	5.852.100	6.633.800
18 = Ordentliches Ergebnis			8.826.947	9.684.600	11.629.800	11.565.900	11.831.700	10.868.700
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			8.826.947	9.684.600	11.629.800	11.565.900	11.831.700	10.868.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			8.826.947	9.684.600	11.629.800	11.565.900	11.831.700	10.868.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.403.528	11.279.300	13.229.400	13.490.500	13.723.100	13.995.300
61.1.10.601100	Grundsteuer A	147.902	156.200	148.200	148.200	148.200	148.200
61.1.10.601200	Grundsteuer B	1.713.349	1.698.800	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500
61.1.10.601300	Gewerbsteuer	4.625.325	4.300.000	5.824.700	5.824.700	5.824.700	5.824.700
61.1.10.602100	Gem.anteil an d. EinkSteuer	3.750.605	3.983.600	4.395.500	4.633.100	4.848.000	5.102.600
61.1.10.602200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer	1.042.055	977.700	965.500	989.000	1.006.700	1.024.300
61.1.10.603100	Vergnügungssteuer	55.486	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61.1.10.603200	Hundesteuer	68.805	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.606.230	3.640.100	3.403.300	3.309.400	3.319.300	2.901.700
61.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.426.463	2.656.100	2.419.300	2.325.400	2.335.300	1.917.700
61.1.10.612100	Bedarfszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0	0	0
61.1.10.613100	So. allgem. Zuweis. vom Land	1.179.767	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.507	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
61.1.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	19.507	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.029.265	14.975.300	16.688.600	16.855.800	17.098.300	16.952.900
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
61.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
61.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
61.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0	0	0	0	0	0
61.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
61.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
61.1.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
61.1.10.701205	Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
61.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
61.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0	0	0	0	0	0
61.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
61.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
61.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
61.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
61.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
61.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
61.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0
61.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
61.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		6.256.784	5.743.800	5.675.700	5.889.000	5.832.100	6.613.800
61.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	522.064	418.100	566.300	566.300	566.300	566.300
61.1.10.737200	Kreisumlage	5.734.720	5.325.700	5.109.400	5.322.700	5.265.800	6.047.500
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
61.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
61.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
61.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
61.1.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.759200	Verzinsung v. SteuerNachzahl.	2.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.258.820	5.763.800	5.695.700	5.909.000	5.852.100	6.633.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.770.445	9.211.500	10.992.900	10.946.800	11.246.200	10.319.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.037.540	876.800	650.000	650.000	650.000	650.000
61.1.10/9000.681100	Investitionspauschale gem. FAG	1.037.540	876.800	650.000	650.000	650.000	650.000
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.540	876.800	650.000	650.000	650.000	650.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037.540	876.800	650.000	650.000	650.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

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

Auftrag

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Banken

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
61.2.10.423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.161	0	0	0	0	0
61.2.10.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.458210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
61.2.10.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.161	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
61.2.10.461700 Zinserträge v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	6.161	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
61.2.10.501103 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
61.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN	0	0	0	0	0	0
61.2.10.501202 Abfindungen	0	0	0	0	0	0
61.2.10.501203 Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
61.2.10.501204 Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
61.2.10.501205 Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
61.2.10.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61.2.10.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
61.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0	0	0	0	0	0
61.2.10.502203 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
61.2.10.502204 Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
61.2.10.503100 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
61.2.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0	0	0	0	0	0
61.2.10.503203 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
61.2.10.503204 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
61.2.10.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61.2.10.504101 Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen				
Hauptbudget	2.2	Finanzen				
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
61.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			18.646	0	0	0
61.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
61.2.10.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0
61.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0
61.2.10.548300	Aufw InansprN GewVert& Bürg		18.646	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			44.117	77.700	100.500	92.700
61.2.10.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		44.113	77.700	100.500	92.700
61.2.10.559400	Aufwendungen für Negativzinsen		0	0	0	0
61.2.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		4	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.763	77.700	100.500	92.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-56.602	-77.700	-100.500	-92.700
19 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-56.602	-77.700	-100.500	-92.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
25 = Ergebnis			-56.602	-77.700	-100.500	-92.700
						-84.700
						-76.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
61.2.10.623100	Schuldendiensthilfen vom Land		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		6.161	0	0	0	0	0
61.2.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.		6.161	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
61.2.10.661700	ZinsEinz v Kreditinstituten		0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.161	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
61.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte		0	0	0	0	0	0
61.2.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP		0	0	0	0	0	0
61.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		0	0	0	0	0	0
61.2.10.701202	Abfindungen		0	0	0	0	0	0
61.2.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw		0	0	0	0	0	0
61.2.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
61.2.10.701205	Leistungsentgelt		0	0	0	0	0	0
61.2.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
61.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		0	0	0	0	0	0
61.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		0	0	0	0	0	0
61.2.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0
61.2.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
61.2.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte		0	0	0	0	0	0
61.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
61.2.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
61.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
61.2.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
61.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen				
Hauptbudget	2.2	Finanzen				
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
61.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			18.646	0	0	0
61.2.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
61.2.10.741101	Dienstjubiläen		0	0	0	0
61.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0
61.2.10.748300	Ausz InansprN GewVert& Bürg		18.646	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			44.117	77.700	100.500	92.700
61.2.10.751600	ZinsAusz. an öff. SondRechn.		0	0	0	0
61.2.10.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		44.113	77.700	100.500	92.700
61.2.10.759400	Auszahlungen für Negativzinsen		0	0	0	0
61.2.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen		4	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.763	77.700	100.500	92.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.602	-77.700	-100.500	-92.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen				
Hauptbudget	2.2	Finanzen				
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
						Planung 2026
						0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.988	204.500	144.500	204.500	204.500	204.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	363.070	328.000	327.500	313.000	313.000	313.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	532.878	565.800	598.200	598.100	576.100	576.000
7 + Finanzerträge	389.814	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	1.403.750	1.388.300	1.360.200	1.405.600	1.383.600	1.383.500
10 Personalaufwendungen	803.674	760.700	791.300	812.100	831.300	843.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.885	1.068.400	540.300	514.500	514.500	514.500
13 + Transferaufwendungen	287.696	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.104	63.100	57.300	57.300	57.300	63.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	38	266.300	287.000	244.000	240.900	224.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.487.397	2.467.000	1.984.400	1.936.400	1.952.500	1.954.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.647	-1.078.700	-624.200	-530.800	-568.900	-570.700
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-83.647	-1.078.700	-624.200	-530.800	-568.900	-570.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.218	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75.429	-1.061.900	-607.800	-514.400	-552.500	-554.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.510	204.500	144.500	204.500	204.500	204.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961.650	624.100	623.600	609.100	609.100	609.100
6 + sonstige Einzahlungen	491.041	461.600	466.300	466.300	466.300	466.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	389.814	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953.016	1.580.200	1.524.400	1.569.900	1.569.900	1.569.900
9 Personalauszahlungen	805.079	760.700	791.300	812.100	831.300	843.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.575	1.068.400	540.300	514.500	514.500	514.500
12 + Transferauszahlungen	287.696	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
13 + Sonstige Auszahlungen	64.489	63.100	57.300	57.300	57.300	63.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.839	2.200.700	1.697.400	1.692.400	1.711.600	1.729.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.177	-620.500	-173.000	-122.500	-141.700	-159.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	77.300	5.321.200	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	79.729	100.000	1.010.000	50.000	50.000	50.000
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.729	177.300	6.331.200	50.000	50.000	50.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.991	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.931	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	39.703	525.500	6.044.300	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.626	525.500	6.044.300	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	24.103	-348.200	286.900	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2202 Erwerb von Grundstücken						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.991	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.991	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3003 Dach Sport- und Schwimmhalle						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3013 Wasserturm						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.101	120.000	2.100.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.101	-120.000	-2.100.000	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3014 Rathaus						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 - 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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3015 Quartierbildung						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3016 Brandschutz Rathaus						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293	370.000	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.293	-370.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3017 Projektnachweis Klapperhalle						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3019 Turnhalle Berliner Chaussee						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.986.200	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.224	0	3.028.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.224	0	-41.800	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3021 Schornstein Alte Brennerei Gladau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3024 Neubau Multifunktionsgebäude "Die Perle"						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3026 Sportanlage Berliner Chaussee						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.335.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	916.300	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	1.418.700	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3027 Zuschuss Vereinshaus Gladau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3031 Stadtkulturhaus						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3033 Caravanstellplatz						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.300	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	35.500	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85	41.800	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3035 Schutznetz Wasserturm						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4025 Parkplatz Sport- und Schwimmhalle						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4054 Regenentwässerung SSH						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4057 Beregnungsanlagen Sportplatz Tucheim						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0
11.1.70.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.431100	Verwaltungsgebühren	4.640	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.70.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	337.127	326.500	312.000	312.000	312.000	312.000
11.1.70.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	6.210	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.70.441101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	315.792	312.500	308.000	308.000	308.000	308.000
11.1.70.441102	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch-Schnittstelle)	0	0	0	0	0	0
11.1.70.442100	Erträge aus Verkauf v Vorräten	0	0	0	0	0	0
11.1.70.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	15.125	10.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60.068	75.200	70.400	70.400	70.400	70.400
11.1.70.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	74.500	69.800	69.800	69.800	69.800
11.1.70.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	200	100	100	100	100
11.1.70.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.vermögen	59.763	500	500	500	500	500
11.1.70.456200	Gebühren, Nebenforderungen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.70.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	304	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	402.706	406.700	387.400	387.400	387.400	387.400
10	Personalaufwendungen	328.225	266.600	277.600	286.500	293.100	300.700
11.1.70.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.70.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.70.501200	Dienstaufwendungen für AN	242.042	198.000	206.700	213.100	218.200	223.200
11.1.70.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.70.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.70.501205	Leistungsentgelt	4.405	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
11.1.70.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen					
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.70.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.031	23.000	23.700	25.300	25.900	27.600
11.1.70.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	10.028	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
11.1.70.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.70.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.70.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.70.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	49.354	33.900	35.000	35.600	36.200	36.800
11.1.70.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.70.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.70.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.70.504101	Mutterschutzumlage U2	0	500	500	500	500	600
11.1.70.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	364	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.159	332.300	216.500	187.700	187.700	187.700
11.1.70.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	31	185.000	50.000	22.500	22.500	22.500
11.1.70.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	34.574	0	0	0	0	0
11.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.70.523200	Aufwendungen für Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.524103	Bewirtschaftungskosten FB Bau	0	0	0	0	0	0
11.1.70.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	98.294	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11.1.70.524105	Versicherungen	25.497	28.000	33.400	33.400	33.400	33.400
11.1.70.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.657	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
11.1.70.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	606	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.526100	Aus- und Weiterbildung	1.147	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.70.526101	Dienst- und Schutzkleidung	751	1.300	1.600	800	800	800
11.1.70.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	518	0	0	0	0	0
11.1.70.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
11.1.70.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.1.70.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.816	26.100	20.100	20.100	20.100	26.100
11.1.70.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	95	500	500	500	500	500
11.1.70.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.70.543100	Bürobedarf	63	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	429	500	500	500	500	500
11.1.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.983	23.000	17.000	17.000	17.000	23.000
11.1.70.545100	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
11.1.70.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	131	0	0	0	0	0
11.1.70.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	110	0	0	0	0	0
11.1.70.548200	Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.70.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		38	138.600	136.000	135.900	135.600	133.700
11.1.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38	138.600	136.000	135.900	135.600	133.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		501.239	788.600	675.200	655.200	661.500	673.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-98.533	-381.900	-287.800	-267.800	-274.100	-285.800
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-98.533	-381.900	-287.800	-267.800	-274.100	-285.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-98.533	-381.900	-287.800	-267.800	-274.100	-285.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.614400	Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0
11.1.70.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.631100	Verwaltungsgebühren	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.70.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.016	334.200	319.700	319.700	319.700	319.700
11.1.70.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	7.740	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.70.641101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	314.646	312.500	308.000	308.000	308.000	308.000
11.1.70.641102	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch-Schnittstelle)	0	0	0	0	0	0
11.1.70.642100	Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0	0	0	0	0	0
11.1.70.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	15.097	10.000	0	0	0	0
11.1.70.648001	Einz. aus KostErst vom Bund	0	0	0	0	0	0
11.1.70.648100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	398	0	0	0	0	0
11.1.70.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	89	0	0	0	0	0
11.1.70.648500	Einz. aus Kostenerstattungen von verb. Unt., Sonderverm. und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.648800	Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	8.525	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11.1.70.648801	Einz aus KostErst v. üb. Berei	3.522	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	304	0	0	0	0	0
11.1.70.656200	Gebühren, Nebenforderungen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	304	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.992	339.200	324.700	324.700	324.700	324.700
9	Personalauszahlungen	328.590	266.600	277.600	286.500	293.100	300.700
11.1.70.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.70.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.70.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	242.042	198.000	206.700	213.100	218.200	223.200
11.1.70.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
11.1.70.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.70.701205	Leistungsentgelt	4.405	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.70.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.70.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	22.031	23.000	23.700	25.300	25.900	27.600
11.1.70.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	10.028	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
11.1.70.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
11.1.70.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.70.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	49.354	33.900	35.000	35.600	36.200	36.800
11.1.70.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11.1.70.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.704100	Beihilf., UnterstLst. f. Besch.	0	0	0	0	0	0
11.1.70.704101	Mutterschutzumlage U2	364	500	500	500	500	600
11.1.70.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	364	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		165.467	332.300	216.500	187.700	187.700	187.700
11.1.70.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	31	185.000	50.000	22.500	22.500	22.500
11.1.70.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	35.839	0	0	0	0	0
11.1.70.723100	Auszahl. für Mieten & Pachten	84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.70.723200	Auszahl. für Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau	0	0	0	0	0	0
11.1.70.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	98.294	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11.1.70.724105	Versicherungen	25.497	28.000	33.400	33.400	33.400	33.400
11.1.70.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.701	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
11.1.70.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	606	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.726100	Aus- und Weiterbildung	1.147	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.70.726101	Dienst- und Schutzkleidung	751	1.300	1.600	800	800	800
11.1.70.727100	Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	518	0	0	0	0	0
11.1.70.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
11.1.70.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.70.731700	Zuschüsse an private Untern.	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.816	26.100	20.100	20.100	20.100	26.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.70.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	95	500	500	500	500	500
11.1.70.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.70.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.70.743100	Bürobedarf	63	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	429	500	500	500	500	500
11.1.70.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	7.983	23.000	17.000	17.000	17.000	23.000
11.1.70.745100	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
11.1.70.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	131	0	0	0	0	0
11.1.70.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	110	0	0	0	0	0
11.1.70.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.70.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		502.873	650.000	539.200	519.300	525.900	539.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-146.881	-310.800	-214.500	-194.600	-201.200	-214.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	77.300	0	0	0	0
11.1.70/3013.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
11.1.70/3033.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	77.300	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		79.729	100.000	1.010.000	50.000	50.000	50.000
11.1.70/2201.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.848	100.000	1.010.000	50.000	50.000	50.000
11.1.70/2202.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grdst., Geb. & Infrastrukturverm.	77.881	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
11.1.70/2202.689100	Sonst Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.729	177.300	1.010.000	50.000	50.000	50.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.70/2202.781100	Auszahlungen für Zuweisungen für IFM an Land	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.991	0	0	0	0	0
11.1.70/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	3.991	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.749	0	0	0	0	0
11.1.70/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
11.1.70/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	2.749	0	0	0	0	0
11.1.70/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		10.479	525.500	2.100.000	0	0	0
11.1.70/3013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.101	120.000	2.100.000	0	0	0
11.1.70/3014.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.70/3016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.293	370.000	0	0	0	0
11.1.70/3021.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.70/3033.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85	35.500	0	0	0	0
11.1.70/4008.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.219	525.500	2.100.000	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		62.510	-348.200	-1.090.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	3.171	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.469	700	700	700	700	700
42.4.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	500	700	700	700	700	700
42.4.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	8.969	0	0	0	0	0
42.4.10.446101	Pacht PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	300	200	100	100	0
42.4.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	300	200	100	100	0
42.4.10.454400	Ertr.Veräußer.geringwert.Wirtg	0	0	0	0	0	0
42.4.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	12.640	14.000	13.900	13.800	13.800	13.700
10	Personalaufwendungen	91.667	99.700	103.200	106.000	108.500	110.700
42.4.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
42.4.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	72.221	79.800	82.700	85.100	87.200	89.200
42.4.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
42.4.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.4.10.501205	Leistungsentgelt	1.287	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
42.4.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.941	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
42.4.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
42.4.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.4.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	14.820	15.000	15.400	15.700	15.900	16.100
42.4.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
42.4.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
42.4.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.4.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	300	300
42.4.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	397	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.421	48.700	58.200	58.200	58.200	58.200
42.4.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	6.221	0	0	0	0	0
42.4.10.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.10.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	8.906	0	0	0	0	0
42.4.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	416	500	500	500	500	500
42.4.10.523101	Aufwend. für Mieten& Pachten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	23.897	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42.4.10.524105	Versicherungen	1.999	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	907	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
42.4.10.526101	Dienst- und Schutzkleidung	74	200	200	200	200	200
42.4.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		222	100	100	100	100	100
42.4.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	152	0	0	0	0	0
42.4.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0	0	0	0	0	0
42.4.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	70	100	100	100	100	100
42.4.10.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
42.4.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	13.200	16.800	15.200	15.100	13.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
42.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	13.200	16.800	15.200	15.100	13.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.310	161.700	178.300	179.500	181.900	182.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-121.670	-147.700	-164.400	-165.700	-168.100	-168.500
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-121.670	-147.700	-164.400	-165.700	-168.100	-168.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-121.670	-147.700	-164.400	-165.700	-168.100	-168.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	3.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.469	700	700	700	700	700
42.4.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	500	700	700	700	700	700
42.4.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	8.969	0	0	0	0	0
42.4.10.646101	Pacht PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.988	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
9	Personalauszahlungen	92.063	99.700	103.200	106.000	108.500	110.700
42.4.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
42.4.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	72.221	79.800	82.700	85.100	87.200	89.200
42.4.10.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
42.4.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.4.10.701205	Leistungsentgelt	1.287	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
42.4.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.941	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
42.4.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
42.4.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	14.820	15.000	15.400	15.700	15.900	16.100
42.4.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
42.4.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
42.4.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.10.704101	Mutterschutzumlage U2	397	300	300	300	300	300
42.4.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	397	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.421	48.700	58.200	58.200	58.200	58.200
42.4.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	6.221	0	0	0	0	0
42.4.10.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	8.906	0	0	0	0	0
42.4.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	416	500	500	500	500	500
42.4.10.723101	Auszahl. für Mieten& Pachten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	23.897	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42.4.10.724105	Versicherungen	1.999	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0	0	0	0	0	0
42.4.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	907	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
42.4.10.726101	Dienst- und Schutzkleidung	74	200	200	200	200	200
42.4.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0	0	0	0	0	0
42.4.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	2	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		222	100	100	100	100	100
42.4.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	152	0	0	0	0	0
42.4.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
42.4.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	0	0	0	0	0	0
42.4.10.743100	Bürobedarf	0	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	0	0	0	0	0	0
42.4.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.707	148.500	161.500	164.300	166.800	169.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.718	-134.800	-147.800	-150.600	-153.100	-155.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.335.000	0	0	0
42.4.10/2801.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
42.4.10/3026.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	2.335.000	0	0	0
42.4.10/4057.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.335.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.10/3027.781700 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.919	0	0	0	0	0
42.4.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
42.4.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	7.919	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
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	916.300	0	0	0
42.4.10/3026.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	916.300	0	0	0
42.4.10/4057.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.919	0	916.300	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.919	0	1.418.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

Auftrag

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.414001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
42.4.20.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.557	165.000	105.000	165.000	165.000	165.000
42.4.20.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	80.593	130.000	80.000	130.000	130.000	130.000
42.4.20.432101	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	13.964	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.565	800	14.800	300	300	300
42.4.20.441100	Erträge aus Mieten und Pachten KS	0	0	0	0	0	0
42.4.20.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	12.378	500	14.500	0	0	0
42.4.20.446101	Ertrag PV-Anlage	187	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.300	45.300	23.300	23.300
42.4.20.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
42.4.20.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	45.300	45.300	23.300	23.300
42.4.20.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
42.4.20.469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	107.122	165.800	165.100	210.600	188.600	188.600
10	Personalaufwendungen	358.654	367.700	382.800	390.800	400.400	402.300
42.4.20.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.20.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
42.4.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	281.266	291.700	303.800	310.300	318.000	319.700
42.4.20.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
42.4.20.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.4.20.501205	Leistungsentgelt	7.109	5.600	5.800	5.900	6.100	6.100
42.4.20.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.20.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	11.613	11.300	11.800	12.100	12.400	12.400
42.4.20.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.20.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
42.4.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen					
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften					
Produktklasse	42	Sportförderung					
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
42.4.20.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	58.049	58.200	60.400	61.500	62.900	63.100
42.4.20.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.20.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
42.4.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.4.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	616	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.950	571.600	160.000	163.000	163.000	163.000
42.4.20.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	425.000	15.200	15.200	15.200	15.200
42.4.20.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	22.786	0	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	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
42.4.20.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	69.018	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42.4.20.524105	Versicherungen	9.559	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	0	0	0	0	0	0
42.4.20.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	2.548	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42.4.20.526100	Aus- und Weiterbildung	0	100	0	0	0	0
42.4.20.526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28	200	0	0	0	0
42.4.20.526102	Führungszeugnisse	0	0	0	0	0	0
42.4.20.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
42.4.20.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10	100	0	0	0	0
42.4.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
42.4.20.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.228	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
42.4.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	561	0	0	0	0	0
42.4.20.541101	Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	0
42.4.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	1.256	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
42.4.20.543100	Bürobedarf	57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.20.543102	Post- und Fernmeldegebühren	560	700	700	700	700	700
42.4.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
42.4.20.545701	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	294	0	0	0	0	0
42.4.20.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
42.4.20.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	55.300	105.300	62.600	60.000	59.700
42.4.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	55.300	105.300	62.600	60.000	59.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		467.832	997.500	651.200	619.500	626.500	628.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-360.710	-831.700	-486.100	-408.900	-437.900	-439.500
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-360.710	-831.700	-486.100	-408.900	-437.900	-439.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.218	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
42.4.20.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.	8.218	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
42.4.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-352.492	-814.900	-469.700	-392.500	-421.500	-423.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
42.4.20.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.636	165.000	105.000	165.000	165.000	165.000
42.4.20.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	72.672	130.000	80.000	130.000	130.000	130.000
42.4.20.632101	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	13.964	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.565	800	14.800	300	300	300
42.4.20.641100	Einz aus Mieten und Pachten KS	0	0	0	0	0	0
42.4.20.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	12.378	500	14.500	0	0	0
42.4.20.646101	Einzahlung PV-Anlage	187	300	300	300	300	300
42.4.20.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	17.927	0	0	0	0	0
42.4.20.652100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
42.4.20.652200	UST-Erstattungen	8.735	0	0	0	0	0
42.4.20.659900	lfd. Einz. aus UST 0%	0	0	0	0	0	0
42.4.20.659907	lfd. Einz. aus UST 7%	4.973	0	0	0	0	0
42.4.20.659919	lfd. Einz. aus UST 19%	4.219	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.127	165.800	119.800	165.300	165.300	165.300
9	Personalauszahlungen	359.297	367.700	382.800	390.800	400.400	402.300
42.4.20.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.20.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
42.4.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	281.266	291.700	303.800	310.300	318.000	319.700
42.4.20.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.20.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
42.4.20.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
42.4.20.701205	Leistungsentgelt	7.109	5.600	5.800	5.900	6.100	6.100
42.4.20.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0	0	0	0	0	0
42.4.20.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	11.613	11.300	11.800	12.100	12.400	12.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
42.4.20.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.20.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
42.4.20.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
42.4.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	58.049	58.200	60.400	61.500	62.900	63.100
42.4.20.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.20.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
42.4.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.20.704101	Mutterschutzumlage U2	630	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	630	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106.043	571.600	160.000	163.000	163.000	163.000
42.4.20.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	425.000	15.200	15.200	15.200	15.200
42.4.20.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	22.786	0	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	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
42.4.20.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	69.098	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42.4.20.724105	Versicherungen	9.559	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.20.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	2.548	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42.4.20.726100	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0	0	0	0
42.4.20.726101	Bes. zahlWirks. Aufw f.Besch.	28	200	0	0	0	0
42.4.20.726102	Führungszeugnisse	13	0	0	0	0	0
42.4.20.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0	100	0	0	0	0
42.4.20.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	10	100	0	0	0	0
42.4.20.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
42.4.20.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.613	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
42.4.20.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	561	0	0	0	0	0
42.4.20.741101	Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
42.4.20.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
42.4.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	1.256	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
42.4.20.743100	Bürobedarf	57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.20.743102	Post- und Fernmeldegebühren	560	700	700	700	700	700
42.4.20.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42.4.20.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
42.4.20.744200	UST-Zahllasten	1.142	0	0	0	0	0
42.4.20.745701	ErstAuszDri.lfd VwTätprivUnt	294	0	0	0	0	0
42.4.20.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
42.4.20.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42.4.20.749900	lfd. Ausz.aus VST 0%	0	0	0	0	0	0
42.4.20.749907	lfd. Ausz.aus VST 7%	328	0	0	0	0	0
42.4.20.749919	lfd. Ausz.aus VST 19%	15.915	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		485.953	942.200	545.900	556.900	566.500	568.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-368.826	-776.400	-426.100	-391.600	-401.200	-403.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	2.986.200	0	0	0
42.4.20/3019.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	2.986.200	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.986.200	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.263	0	0	0	0	0
42.4.20/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
42.4.20/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.263	0	0	0	0	0
42.4.20/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		29.224	0	3.028.000	0	0	0
42.4.20/3003.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.20/3019.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.224	0	3.028.000	0	0	0
42.4.20/4025.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.4.20/4054.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.487	0	3.028.000	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.487	0	-41.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

Auftrag**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Grundstücksneuordnung: Bodenordnungsverfahren; Enteignung

Grundstückswertermittlung: Kommunale Wertermittlung; Wertgutachten und -auskünfte; Bodenrichtwerte

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
51.1.30.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
51.1.30.469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	3.690	9.100	9.400	9.700	9.900	10.100
51.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
51.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.929	7.500	7.800	8.100	8.300	8.500
51.1.30.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
51.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
51.1.30.501205	Leistungsentgelt	44	200	200	200	200	200
51.1.30.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	119	300	300	300	300	300
51.1.30.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
51.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
51.1.30.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
51.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
51.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
51.1.30.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.524104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.690	9.100	9.400	9.700	9.900	10.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.690	-9.100	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.690	-9.100	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.690	-9.100	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	3.690	9.100	9.400	9.700	9.900	10.100
51.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
51.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.929	7.500	7.800	8.100	8.300	8.500
51.1.30.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
51.1.30.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.701205	Leistungsentgelt	44	200	200	200	200	200
51.1.30.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	119	300	300	300	300	300
51.1.30.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
51.1.30.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
51.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
51.1.30.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
51.1.30.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690	9.100	9.400	9.700	9.900	10.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.690	-9.100	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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 imKonzession ist das F also die Betreibung der örtlichen Stromnetze und die Sicherstellung der Stromversorgung vor Ort

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	411.210	403.500	406.100	406.100	406.100	406.100
53.1.10.451100	Konzessionsabgaben	411.210	403.500	406.100	406.100	406.100	406.100
53.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	411.210	403.500	406.100	406.100	406.100	406.100
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
53.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0	0	0	0	0	0
53.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
53.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
53.1.10.501205	Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
53.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0	0	0	0	0	0
53.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
53.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
53.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0	0	0	0	0	0
53.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
53.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
53.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0
53.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.524102 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.285	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.1.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
53.1.10.545700 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.285	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.285	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis	384.925	373.500	376.100	376.100	376.100	376.100
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	384.925	373.500	376.100	376.100	376.100	376.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	384.925	373.500	376.100	376.100	376.100	376.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	411.210	403.500	406.100	406.100	406.100	406.100
53.1.10.651100	Konzessionsabgaben	411.210	403.500	406.100	406.100	406.100	406.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.210	403.500	406.100	406.100	406.100	406.100
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
53.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0	0	0	0	0	0
53.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
53.1.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.701205	Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
53.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0	0	0	0	0	0
53.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
53.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
53.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
53.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0
53.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
53.1.10.724102	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		26.285	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
53.1.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
53.1.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.285	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.285	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		384.925	373.500	376.100	376.100	376.100	376.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.600	58.100	60.200	60.200	60.200	60.200
53.2.10.451100	Konzessionsabgaben	61.600	58.100	60.200	60.200	60.200	60.200
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	61.600	58.100	60.200	60.200	60.200	60.200
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
53.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	0	0	0	0	0	0
53.2.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
53.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
53.2.10.501205	Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
53.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	0	0	0	0	0	0
53.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
53.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
53.2.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	0	0	0	0	0	0
53.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
53.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
53.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0
53.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.524102	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.2.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
53.2.10.543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
53.2.10.545700 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis	53.434	54.100	56.200	56.200	56.200	56.200
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	53.434	54.100	56.200	56.200	56.200	56.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	53.434	54.100	56.200	56.200	56.200	56.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	61.600	58.100	60.200	60.200	60.200	60.200
53.2.10.651100	Konzessionsabgaben	61.600	58.100	60.200	60.200	60.200	60.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.600	58.100	60.200	60.200	60.200	60.200
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
53.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0	0	0	0	0	0
53.2.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
53.2.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.701205	Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0
53.2.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	0	0	0	0	0	0
53.2.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
53.2.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
53.2.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
53.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
53.2.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	0	0	0	0	0
53.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
53.2.10.724102 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.2.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
53.2.10.741101 Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
53.2.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0	0	0
53.2.10.745700 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0
53.2.10.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.434	54.100	56.200	56.200	56.200	56.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

Auftrag**Zielgruppe****Beschreibung**

Umlagen an Boden- und Wasserverbände

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.432100	Verbandsbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
55.2.11.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
55.2.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
55.2.11.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	13.904	2.500	2.600	2.900	3.000	3.000
55.2.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.2.11.501200	Dienstaufwendungen für AN	11.106	1.900	2.000	2.200	2.300	2.300
55.2.11.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.2.11.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.2.11.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.2.11.501205	Leistungsentgelt	6	100	100	100	100	100
55.2.11.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	434	100	100	100	100	100
55.2.11.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.2.11.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.2.11.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	2.358	300	300	400	400	400
55.2.11.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.2.11.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.2.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.2.11.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	287.696	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
55.2.11.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	287.696	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	243	0	0	0	0	0
55.2.11.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.2.11.541101 Dienstjubiläen	225	0	0	0	0	0
55.2.11.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
55.2.11.543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
55.2.11.545800 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
55.2.11.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.843	286.000	286.100	286.400	286.500	286.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-301.843	-286.000	-286.100	-286.400	-286.500	-286.500
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-301.843	-286.000	-286.100	-286.400	-286.500	-286.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-301.843	-286.000	-286.100	-286.400	-286.500	-286.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.632100	Verbandsbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.314	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400
55.2.11.648800	Verbandsbeiträge	585.314	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
55.2.11.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.314	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400
9	Personalauszahlungen	13.904	2.500	2.600	2.900	3.000	3.000
55.2.11.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.2.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	11.106	1.900	2.000	2.200	2.300	2.300
55.2.11.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.2.11.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
55.2.11.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.2.11.701205	Leistungsentgelt	6	100	100	100	100	100
55.2.11.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	434	100	100	100	100	100
55.2.11.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
55.2.11.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.2.11.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.358	300	300	400	400	400
55.2.11.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
55.2.11.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.2.11.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.2.11.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
55.2.11.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		287.696	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
55.2.11.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	287.696	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
13 + Sonstige Auszahlungen		243	0	0	0	0	0
55.2.11.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
55.2.11.741101	Dienstjubiläen	225	0	0	0	0	0
55.2.11.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
55.2.11.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
55.2.11.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
55.2.11.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		301.843	286.000	286.100	286.400	286.500	286.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.471	2.400	2.300	2.000	1.900	1.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

Auftrag**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

Beschreibung

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

Märkte: Wochenmarkt

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.414101	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.749	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
57.3.10.432100	Benutzungsgebühren DGH	1.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.10.432101	Benutzungsgebühren Wochenmarkt	12.758	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.910	0	0	0	0	0
57.3.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	0	0	0	0	0	0
57.3.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	3.910	0	0	0	0	0
57.3.10.446101	Pacht PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	28.700	16.000	16.000	16.000	16.000
57.3.10.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
57.3.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	28.700	16.000	16.000	16.000	16.000
57.3.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	389.814	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
57.3.10.465100	Erträge v. GewAnt a.vU& Bet.	389.814	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	408.473	340.200	327.500	327.500	327.500	327.500
10	Personalaufwendungen	7.535	15.100	15.700	16.200	16.400	16.500
57.3.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.3.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
57.3.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.963	12.000	12.600	13.100	13.300	13.400
57.3.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
57.3.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
57.3.10.501205	Leistungsentgelt	105	300	300	300	300	300
57.3.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
57.3.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	245	500	500	500	500	500
57.3.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
57.3.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
57.3.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen						
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften						
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen						
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>								
57.3.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		1.222	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.3.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.		0	0	0	0	0	0
57.3.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.		0	0	0	0	0	0
57.3.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
57.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	100	100	100
57.3.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.354	115.800	105.600	105.600	105.600	105.600
57.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		0	64.500	50.000	50.000	50.000	50.000
57.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		2.029	0	0	0	0	0
57.3.10.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		0	300	300	300	300	300
57.3.10.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		0	0	0	0	0	0
57.3.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		18.395	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
57.3.10.524105	Versicherungen		2.123	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
57.3.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice		808	0	0	0	0	0
57.3.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen		0	500	500	500	500	500
57.3.10.526100	Aus- und Weiterbildung		0	0	0	0	0	0
57.3.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57.3.10.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			145	0	0	0	0	0
57.3.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
57.3.10.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
57.3.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
57.3.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
57.3.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
57.3.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		0	0	0	0	0	0
57.3.10.545800	Erstattung von Aufwendungen Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche		145	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	59.200	28.900	30.300	30.200	18.000
57.3.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	59.200	28.900	30.300	30.200	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.034	190.100	150.200	152.100	152.200	140.100
18 = Ordentliches Ergebnis	364.439	150.100	177.300	175.400	175.300	187.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	364.439	150.100	177.300	175.400	175.300	187.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	364.439	150.100	177.300	175.400	175.300	187.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.614101	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.684	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
57.3.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.10.632101	Benutzungsgebühren Wochenmarkt	12.758	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.287	0	0	0	0	0
57.3.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	0	0	0	0	0	0
57.3.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	3.915	0	0	0	0	0
57.3.10.646101	Pacht PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
57.3.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	372	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.652100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	389.814	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
57.3.10.665100	Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	389.814	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.785	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
9	Personalauszahlungen	7.535	15.100	15.700	16.200	16.400	16.500
57.3.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
57.3.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
57.3.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.963	12.000	12.600	13.100	13.300	13.400
57.3.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
57.3.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.701205	Leistungsentgelt	105	300	300	300	300	300
57.3.10.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0	0	0	0	0	0
57.3.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
57.3.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	245	500	500	500	500	500
57.3.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
57.3.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) (Bundesland 15)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.222	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.3.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
57.3.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
57.3.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.644	115.800	105.600	105.600	105.600	105.600
57.3.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	64.500	50.000	50.000	50.000	50.000
57.3.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	2.319	0	0	0	0	0
57.3.10.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	300	300	300	300	300
57.3.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	0	0	0	0	0
57.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	18.395	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
57.3.10.724105	Versicherungen	2.123	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
57.3.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	808	0	0	0	0	0
57.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	0	500	500	500	500	500
57.3.10.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	0	0	0	0	0
57.3.10.729101	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		145	0	0	0	0	0
57.3.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
57.3.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
57.3.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
57.3.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
57.3.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	0	0	0	0	0
57.3.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	145	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.324	130.900	121.300	121.800	122.000	122.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.461	180.600	190.200	189.700	189.500	189.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.3.10/3015.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.3.10/3017.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.3.10/3024.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.3.10/3031.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
57.3.10/3035.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

Teilhaushalt		3	Bau					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.584	40.000	369.600	40.000	40.000	40.000
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		148.841	234.600	184.600	184.600	184.600	184.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		129.046	98.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge		27.849	476.900	500.700	493.300	490.600	487.700
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		352.320	850.000	1.112.400	775.400	772.700	769.800
10	Personalaufwendungen		1.065.916	1.276.700	1.308.400	1.345.100	1.382.400	1.409.300
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.519.306	2.262.900	2.203.400	1.748.900	1.477.400	1.477.400
13	+ Transferaufwendungen		0	0	329.700	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		72.451	85.500	157.400	134.400	94.400	84.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		531	1.192.700	1.188.600	1.158.000	1.146.400	1.133.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.658.205	4.820.800	5.190.500	4.389.400	4.101.100	4.104.900
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.305.885	-3.970.800	-4.078.100	-3.614.000	-3.328.400	-3.335.100
19	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-2.305.885	-3.970.800	-4.078.100	-3.614.000	-3.328.400	-3.335.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		69.492	55.000	55.000	54.800	54.800	54.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.141	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25	= Ergebnis		-2.305.533	-3.970.800	-4.078.100	-3.614.200	-3.328.600	-3.335.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		46.584	40.000	369.600	40.000	40.000	40.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		248.807	234.600	184.600	184.600	184.600	184.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		185.814	152.100	105.600	100.800	96.100	96.100
6	+ sonstige Einzahlungen		30.141	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		511.346	426.700	659.800	325.400	320.700	320.700
9	Personalauszahlungen		1.065.916	1.276.700	1.308.400	1.345.100	1.382.400	1.409.300
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.529.000	2.262.900	2.203.400	1.748.900	1.477.400	1.477.400
12	+ Transferauszahlungen		0	0	329.700	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen		81.773	85.500	157.400	134.400	94.400	84.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.676.689	3.628.100	4.001.900	3.231.400	2.954.700	2.971.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.165.342	-3.201.400	-3.342.100	-2.906.000	-2.634.000	-2.650.900
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		19.771	500.000	622.800	122.800	122.800	122.800
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.771	500.000	622.800	122.800	122.800	122.800
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		48.072	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	+ Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		430.827	1.375.000	0	714.200	714.200	714.200
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen		1.259	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480.158	1.450.000	10.000	724.200	724.200	724.200
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-460.387	-950.000	612.800	-601.400	-601.400	-601.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.584	40.000	369.600	40.000	40.000	40.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.841	234.600	184.600	184.600	184.600	184.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	129.046	98.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.849	476.900	500.700	493.300	490.600	487.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	352.320	850.000	1.112.400	775.400	772.700	769.800
10 Personalaufwendungen	1.065.916	1.276.700	1.308.400	1.345.100	1.382.400	1.409.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.306	2.262.900	2.203.400	1.748.900	1.477.400	1.477.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	329.700	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72.451	85.500	157.400	134.400	94.400	84.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	531	1.192.700	1.188.600	1.158.000	1.146.400	1.133.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.658.205	4.820.800	5.190.500	4.389.400	4.101.100	4.104.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.305.885	-3.970.800	-4.078.100	-3.614.000	-3.328.400	-3.335.100
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.305.885	-3.970.800	-4.078.100	-3.614.000	-3.328.400	-3.335.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.492	55.000	55.000	54.800	54.800	54.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.141	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25 = Ergebnis	-2.305.533	-3.970.800	-4.078.100	-3.614.200	-3.328.600	-3.335.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3 Bau
Hauptbudget 3.1 Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.584	40.000	369.600	40.000	40.000	40.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.807	234.600	184.600	184.600	184.600	184.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.814	152.100	105.600	100.800	96.100	96.100
6 + sonstige Einzahlungen	30.141	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.346	426.700	659.800	325.400	320.700	320.700
9 Personalauszahlungen	1.065.916	1.276.700	1.308.400	1.345.100	1.382.400	1.409.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.000	2.262.900	2.203.400	1.748.900	1.477.400	1.477.400
12 + Transferauszahlungen	0	0	329.700	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	81.773	85.500	157.400	134.400	94.400	84.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.689	3.628.100	4.001.900	3.231.400	2.954.700	2.971.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.165.342	-3.201.400	-3.342.100	-2.906.000	-2.634.000	-2.650.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.771	500.000	622.800	122.800	122.800	122.800
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.771	500.000	622.800	122.800	122.800	122.800
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.072	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	430.827	1.375.000	0	714.200	714.200	714.200
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.158	1.450.000	10.000	724.200	724.200	724.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.387	-950.000	612.800	-601.400	-601.400	-601.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.713	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.442	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.729	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3008 Stadtsanierung						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3032 Sowjetisches Ehrenmal Genthin						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3037 Bushaltestellen Friedenstraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3999 Straßenausbaubeiträge für Straßenbeleuchtung						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 - 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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4000 Kostenerstattung Grundstückszufahrt						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4001 Straßenausbaubeiträge						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4002 LWB Schoppsdorf/Gehlsdorf/Paplit						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.559	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.333	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4003 Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4005 Ortsdurchfahrt B1						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4012 Neubau Henkelbrücke						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4013 Wegeneubau Friedhof Genthin						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.242	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4014 Neubau Brücke Parkstraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4015 Neubau Brücke Pestalozzistraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4016 Regenentwässerung GE Nord						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.988	400.000	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.988	-400.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4017 Radweg Mützel						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355	600.000	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.355	-100.000	500.000	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4018 Regenentwässerung Schulstraße Tüchheim						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - 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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4020 Erneuerung Straßenbeleuchtung						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.940	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.940	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4026 Wegeneubau Friedhof Gladau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4029 Gehweg Parchen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4030 Errichtung Bushaltestellen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.488	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.488	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4031 Ausbau Birkenwäldchen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4032 Ausbau Nanteweg						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4033 Ausbau Kirchsteig						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4034 Ausbau Mühlenstraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4035 Neubau Henkel-Brücke-Weg						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4036 Gehweg Hasenholztrift						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4037 Rotdornweg						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4038 Radweg Tucheim-Papltitz						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4039 Ausbau Dürerstraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.544	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.544	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4040 Ausbau Große Schulstraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.642	300.000	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.642	-300.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4041 Anteilsfinanzierung Radweg Roßdorf-Genthin i.R. LWB/ALFF						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - 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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4042 Ausbau Friedenstraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.187	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.187	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4043 Ausbau Mühlenberg						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4044 Regenwasser Parkstraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 - 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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4045 Gehweg Magdeburger Straße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4047 Kreuzungsvereinbarung Bahnstrecke Hohenseeden/Ziesar						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4048 Regenentwässerung Chemiepark						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4049 Bogenbrücke am Kanal						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4050 Ersatzneubau Brücke Heinigtenweg						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4051 Radweg Parchen-Genthin						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4053 Wegeneubau Friedhof Altenplathow						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4055 Sanierung In den Heinungen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.425	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-169.425	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4056 OD B107/Genthin-Wald						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.495	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.495	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4058 Straßenbeleuchtung Wiesenweg						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5001 Neubau Spielplatz Tüchheim						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5002 Errichtung Spielplatz Volkspark						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - 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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5003 Neubau Spielplatz Gladau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8001 Errichtung UGA Mützel						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8002 Errichtung UGA Tucheim						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8003 Errichtung UGA mit Grabstein Genthin						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8004 Errichtung UGA Altenplathow						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.101	15.000	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.101	-15.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8005 Errichtung UGA mit Stele Genthin						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.819	50.000	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.819	-50.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8006 Errichtung UGA mit Stele Parchen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.520	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8007 Errichtung UGA mit Stele Gladau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.390	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.390	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 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.023	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.023	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
8009 Errichtung UGA mit Namensplatte Tuheim						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
9000 Investitionshilfe						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	122.800	122.800	122.800	122.800
20 - 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 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	122.800	122.800	122.800	122.800
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	714.200	714.200	714.200
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-714.200	-714.200	-714.200
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

Auftrag

Interne Dienstanweisungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.349	0	0	0	0	0
11.1.31.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	8.349	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	863	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.31.452100	Erstattung von Steuern	228	0	0	0	0	0
11.1.31.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.31.454200	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenständen >1.000 €	0	0	0	0	0	0
11.1.31.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.31.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	635	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	9.212	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	728.219	879.200	888.600	913.200	934.400	955.600
11.1.31.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.31.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.31.501200	Dienstaufwendungen für AN	573.091	699.400	707.000	727.100	744.600	762.100
11.1.31.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.31.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.31.501205	Leistungsentgelt	9.822	12.500	12.900	13.200	13.600	13.800
11.1.31.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.31.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.31.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	23.245	27.300	27.700	28.500	29.100	29.800
11.1.31.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.31.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.31.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.31.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.31.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	118.055	137.800	138.700	142.100	144.700	147.500
11.1.31.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau					
Hauptbudget	3.1	Bau					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.31	Bauhof					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.31.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.31.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.31.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.31.504101	Mutterschutzumlage U2	0	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
11.1.31.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	4.004	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.373	149.800	164.700	160.700	160.700	160.700
11.1.31.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.31.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	5.818	0	0	0	0	0
11.1.31.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	1.000	0	0	0	0
11.1.31.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	667	0	0	0	0	0
11.1.31.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	46.366	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11.1.31.523200	Aufwendungen für Leasing	11.892	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11.1.31.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	19.792	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.31.524105	Versicherungen	979	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.31.525100	Haltung von Fahrzeugen	43.967	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.31.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	28.011	23.000	0	0	0	0
11.1.31.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	0	25.000	23.000	23.000	23.000
11.1.31.526100	Dienst- und Schutzkleidung	4.670	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
11.1.31.526101	Aus- und Weiterbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.31.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	212	500	500	500	500	500
11.1.31.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.052	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.31.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	244	700	700	700	700	700
11.1.31.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.31.543100	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300
11.1.31.543102	Post- und Fernmeldegebühren	427	600	600	600	600	600
11.1.31.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	381	0	0	0	0	0
11.1.31.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	11	Innere Verwaltung						
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.31	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
11.1.31.548200	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			352	10.600	21.800	17.400	16.800	15.500
11.1.31.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		352	10.600	21.800	17.400	16.800	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			891.996	1.041.300	1.076.800	1.093.000	1.113.600	1.133.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-882.784	-1.041.300	-1.075.200	-1.091.400	-1.112.000	-1.131.900
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-882.784	-1.041.300	-1.075.200	-1.091.400	-1.112.000	-1.131.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			69.492	55.000	55.000	54.800	54.800	54.800
11.1.31.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.		69.492	55.000	55.000	54.800	54.800	54.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-813.292	-986.300	-1.020.200	-1.036.600	-1.057.200	-1.077.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.747	0	0	0	0	0
11.1.31.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	8.349	0	0	0	0	0
11.1.31.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0	0	0	0	0	0
11.1.31.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	397	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	989	0	0	0	0	0
11.1.31.652100	Erstattung von Steuern	228	0	0	0	0	0
11.1.31.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	761	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.735	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	728.219	879.200	888.600	913.200	934.400	955.600
11.1.31.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.31.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.31.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	573.091	699.400	707.000	727.100	744.600	762.100
11.1.31.701201	Dienstausz. f.Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.31.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
11.1.31.701204	Dienstausz.f.AN ATZ ng.Eintr.	0	0	0	0	0	0
11.1.31.701205	Leistungsentgelt	9.822	12.500	12.900	13.200	13.600	13.800
11.1.31.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0	0	0	0	0	0
11.1.31.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.31.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	23.245	27.300	27.700	28.500	29.100	29.800
11.1.31.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.31.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
11.1.31.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.31.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	118.055	137.800	138.700	142.100	144.700	147.500
11.1.31.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau					
Hauptbudget	3.1	Bau					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.31	Bauhof					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.31.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11.1.31.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.31.704101	Mutterschutzumlage U2	0	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
11.1.31.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	4.004	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.166	149.800	164.700	160.700	160.700	160.700
11.1.31.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.31.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	5.899	0	0	0	0	0
11.1.31.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	1.000	0	0	0	0
11.1.31.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	667	0	0	0	0	0
11.1.31.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	46.366	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11.1.31.723200	Auszahl. für Leasing	11.892	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11.1.31.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	19.792	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.31.724105	Versicherungen	979	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.31.725100	Haltung von Fahrzeugen	44.555	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.31.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	28.135	23.000	0	0	0	0
11.1.31.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	0	25.000	23.000	23.000	23.000
11.1.31.726100	Dienst- und Schutzkleidung	4.670	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
11.1.31.726101	Aus- und Weiterbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.31.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	212	500	500	500	500	500
11.1.31.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.052	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.31.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	244	700	700	700	700	700
11.1.31.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.31.743100	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300
11.1.31.743102	Post- und Fernmeldegebühren	427	600	600	600	600	600
11.1.31.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.1.31.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	381	0	0	0	0	0
11.1.31.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau					
Hauptbudget	3.1	Bau					
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.31	Bauhof					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
11.1.31.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		892.438	1.030.700	1.055.000	1.075.600	1.096.800	1.118.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-882.702	-1.030.700	-1.055.000	-1.075.600	-1.096.800	-1.118.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
11.1.31.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	0	0	0	0	0	0
11.1.31/2703.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen >1.000 €	0	0	0	0	0	0
11.1.31/2803.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000 ?	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		39.401	65.000	0	0	0	0
11.1.31/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	812	0	0	0	0	0
11.1.31/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	5.267	0	0	0	0	0
11.1.31/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	5.283	0	0	0	0	0
11.1.31/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	28.040	65.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.401	65.000	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.401	-65.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.1.71.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.1.71.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	6.911	8.500	8.800	8.900	9.200	9.400
11.1.71.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.71.501200	Dienstaufwendungen für AN	5.495	6.700	7.000	7.100	7.400	7.600
11.1.71.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.71.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.71.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.71.501205	Leistungsentgelt	87	200	200	200	200	200
11.1.71.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	222	300	300	300	300	300
11.1.71.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.71.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.71.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.107	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.71.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
11.1.71.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.71.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11.1.71.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.913	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11.1.71.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	0	0	0	0	0
11.1.71.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.71.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.71.543100 Bürobedarf	731	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.71.543101 Bücher und Zeitschriften	708	400	400	400	400	400
11.1.71.543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.474	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.824	28.400	28.700	28.800	29.100	29.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.824	-28.400	-28.700	-28.800	-29.100	-29.300
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-24.824	-28.400	-28.700	-28.800	-29.100	-29.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-24.824	-28.400	-28.700	-28.800	-29.100	-29.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.1.71.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	6.911	8.500	8.800	8.900	9.200	9.400
11.1.71.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
11.1.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.495	6.700	7.000	7.100	7.400	7.600
11.1.71.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
11.1.71.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
11.1.71.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
11.1.71.701205	Leistungsentgelt	87	200	200	200	200	200
11.1.71.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	222	300	300	300	300	300
11.1.71.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
11.1.71.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.71.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.107	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.71.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11.1.71.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11.1.71.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11.1.71.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
11.1.71.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	18.408	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11.1.71.741100 So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	0	0	0	0	0
11.1.71.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
11.1.71.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
11.1.71.743100 Bürobedarf	731	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.71.743101 Bücher und Zeitschriften	1.203	400	400	400	400	400
11.1.71.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.474	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.319	28.400	28.700	28.800	29.100	29.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.319	-28.400	-28.700	-28.800	-29.100	-29.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben				
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0
	28.1.30.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	28.1.30.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
	28.1.30.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		2.720	3.100	3.100	3.200
	28.1.30.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
	28.1.30.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0
	28.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.166	2.400	2.400	2.500
	28.1.30.501202	Abfindungen	0	0	0	0
	28.1.30.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0
	28.1.30.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0
	28.1.30.501205	Leistungsentgelt	34	100	100	100
	28.1.30.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	28.1.30.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0
	28.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	91	100	100	100
	28.1.30.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0
	28.1.30.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0
	28.1.30.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
	28.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	428	400	400	400
	28.1.30.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0
	28.1.30.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0
	28.1.30.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	28.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100
	28.1.30.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
28.1.30.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.720	3.100	3.600	3.700	3.800	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.720	-3.100	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.720	-3.100	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.720	-3.100	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	2.720	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
28.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
28.1.30.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
28.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.166	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
28.1.30.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
28.1.30.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.701205	Leistungsentgelt	34	100	100	100	100	100
28.1.30.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28.1.30.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
28.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	91	100	100	100	100	100
28.1.30.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
28.1.30.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
28.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	428	400	400	400	400	400
28.1.30.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
28.1.30.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
28.1.30.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben				
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
28.1.30.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.720	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28.1.30/2600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt insbesondere Kinder

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	7.300	7.300	6.900	5.100
36.6.12.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.900	7.300	7.300	6.900	5.100
36.6.12.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	0	0	0	0
36.6.12.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	3.000	7.300	7.300	6.900	5.100
10	Personalaufwendungen	8.441	13.000	13.500	13.900	14.300	14.600
36.6.12.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.12.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
36.6.12.501200	Dienstaufwendungen für AN	6.668	10.300	10.700	11.000	11.300	11.600
36.6.12.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.6.12.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.6.12.501205	Leistungsentgelt	123	200	200	200	300	300
36.6.12.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.6.12.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	258	400	500	500	500	500
36.6.12.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.6.12.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.6.12.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.12.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.392	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
36.6.12.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
36.6.12.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
36.6.12.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
36.6.12.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
36.6.12.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.883	21.300	21.500	13.500	13.500	13.500
36.6.12.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
36.6.12.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	12.490	0	0	0	0	0
36.6.12.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0	0	0	0	0	0
36.6.12.524105	Versicherungen	1.240	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.12.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	154	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38	0	0	0	0	0
36.6.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38	0	0	0	0	0
36.6.12.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
36.6.12.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	7.900	15.400	14.500	13.000	11.200
36.6.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	7.900	15.400	14.500	13.000	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		22.362	42.200	50.400	41.900	40.800	39.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-22.362	-39.200	-43.100	-34.600	-33.900	-34.200
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-22.362	-39.200	-43.100	-34.600	-33.900	-34.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-22.362	-39.200	-43.100	-34.600	-33.900	-34.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	8.441	13.000	13.500	13.900	14.300	14.600
36.6.12.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.12.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
36.6.12.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	6.668	10.300	10.700	11.000	11.300	11.600
36.6.12.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
36.6.12.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.701205	Leistungsentgelt	123	200	200	200	300	300
36.6.12.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.6.12.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.12.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	258	400	500	500	500	500
36.6.12.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
36.6.12.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
36.6.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.392	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
36.6.12.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
36.6.12.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
36.6.12.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.6.12.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
36.6.12.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.6.12	Spielplätze				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
10 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.713	21.300	21.500	13.500
36.6.12.722100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau			0	20.000	20.000	12.000
36.6.12.722101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau			13.319	0	0	0
36.6.12.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten			0	0	0	0
36.6.12.724105 Versicherungen			1.240	1.300	1.500	1.500
36.6.12.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau			154	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			38	0	0	0
36.6.12.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			38	0	0	0
36.6.12.741101 Dienstjubiläen			0	0	0	0
36.6.12.741102 Aufstockungsbetrag ATZ			0	0	0	0
36.6.12.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen			0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.192	34.300	35.000	27.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.192	-34.300	-35.000	27.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.500	0	0	0
36.6.12/2801.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen			0	0	0	0
36.6.12/2802.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			0	0	0	0
36.6.12/2802.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen			2.500	0	0	0
36.6.12/5001.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			0	0	0	0
36.6.12/5002.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen			0	0	0	0
36.6.12/5003.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.12/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
36.6.12/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	7.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.6.12/5001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.6.12/5002.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36.6.12/5003.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.866	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Investoren

Beschreibung

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

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

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen: Straßenbenennung, Hausnummerierung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 15)</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	329.600	0	0	0
51.1.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau	0	0	329.600	0	0	0
51.1.10.414101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Leader	0	0	0	0	0	0
51.1.10.414102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - ISEK	0	0	0	0	0	0
51.1.10.414103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Machbarkeitsstudien	0	0	0	0	0	0
51.1.10.414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.10.431101	Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)	375	200	0	0	0	0
51.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.268	0	0	0	0	0
51.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
51.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
51.1.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	17.268	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	18.472	1.200	330.600	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	50.356	92.000	117.400	120.200	127.000	132.500
51.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
51.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	40.043	73.800	94.400	96.700	102.600	107.400
51.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
51.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
51.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
51.1.10.501205	Leistungsentgelt	811	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
51.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.652	2.800	3.600	3.700	3.900	4.100
51.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
51.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
51.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	7.850	13.300	17.300	17.600	18.100	18.500

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
51.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
51.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
51.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	400	400
51.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.475	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
51.1.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	0	0	0	0	0
51.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	1.475	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen		0	0	329.700	0	0	0
51.1.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
51.1.10.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	0	0	329.700	0	0	0
51.1.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.732	41.600	114.200	91.200	51.200	41.200
51.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	500	500	500	500	500
51.1.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
51.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
51.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	300	0	0	0	0	0
51.1.10.543100	Bürobedarf	0	900	500	500	500	500
51.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
51.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.905	0	40.000	50.000	10.000	0
51.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.416	37.500	70.000	37.500	37.500	37.500
51.1.10.545100	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
51.1.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	20.111	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	2.500	2.500	2.500	0	0
51.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		93.563	137.600	565.300	215.400	179.700	175.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-75.091	-136.400	-234.700	-214.400	-178.700	-174.200
19 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-75.091	-136.400	-234.700	-214.400	-178.700	-174.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75.091	-136.400	-234.700	-214.400	-178.700	-174.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	329.600	0	0	0
51.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau	0	0	329.600	0	0	0
51.1.10.614101	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
51.1.10.614102	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
51.1.10.614103	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
51.1.10.614400	Zuw f. lfd Zw. v. gesetzl. SV	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.10.631101	Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)	375	200	0	0	0	0
51.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	15.393	0	0	0	0	0
51.1.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	15.393	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.618	1.200	330.600	1.000	1.000	1.000
9	Personalauszahlungen	50.356	92.000	117.400	120.200	127.000	132.500
51.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
51.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	40.043	73.800	94.400	96.700	102.600	107.400
51.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
51.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
51.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
51.1.10.701205	Leistungsentgelt	811	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
51.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
51.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.652	2.800	3.600	3.700	3.900	4.100
51.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
51.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
51.1.10.703100	nachgeordnete Einrichtungen						
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	0	0	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen für Beamte						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
51.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	7.850	13.300	17.300	17.600	18.100	18.500
51.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
51.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
51.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	300	400	400
51.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.475	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
51.1.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	0	0	0	0	0
51.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	1.475	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Transferauszahlungen		0	0	329.700	0	0	0
51.1.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
51.1.10.731500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	0	0	329.700	0	0	0
51.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		41.432	41.600	114.200	91.200	51.200	41.200
51.1.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0	500	500	500	500	500
51.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
51.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
51.1.10.743100	Bürobedarf	0	900	500	500	500	500
51.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
51.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.905	0	40.000	50.000	10.000	0
51.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	6.416	37.500	70.000	37.500	37.500	37.500
51.1.10.745100	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
51.1.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	20.111	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	2.500	2.500	2.500	0	0
51.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.263	137.600	565.300	215.400	179.700	175.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.646	-136.400	-234.700	-214.400	-178.700	-174.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		15.713	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
51.1.10/3001.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	15.713	0	0	0	0	0
51.1.10/3008.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.713	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
51.1.10/2101.781700	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
51.1.10/3001.781700	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
51.1.10/3008.781700	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		20.442	0	0	0	0	0
51.1.10/3001.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.442	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.442	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.729	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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
 Kenntnissgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; Hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen
 auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl; Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht; Angrenzerbenachrichtigungen
 Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA
 Aufgaben nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
52.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	52.421	52.700	55.000	56.100	56.000	50.500
52.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
52.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	41.389	42.200	44.000	45.000	45.100	40.700
52.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
52.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
52.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
52.1.10.501205	Leistungsentgelt	839	800	900	900	800	800
52.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.667	1.600	1.700	1.700	1.700	1.500
52.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
52.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
52.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	8.526	7.900	8.200	8.300	8.200	7.300
52.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
52.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
52.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	200
52.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen				
Produktbereich	52.1	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.1.10	Bauaufsicht				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>						
(Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	100	0	0	0
52.1.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	0	0	0	0
52.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	600	600	600
52.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	0	0	0	0
52.1.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0
52.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0
52.1.10.543100	Bürobedarf	0	900	500	500	500
52.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		52.421	53.800	55.600	56.700	51.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.421	-53.800	-55.600	-56.700	-51.100
19 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-52.421	-53.800	-55.600	-56.700	-51.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-52.421	-53.800	-55.600	-56.700	-51.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	52.421	52.700	55.000	56.100	56.000	50.500
52.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
52.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	41.389	42.200	44.000	45.000	45.100	40.700
52.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
52.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
52.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
52.1.10.701205	Leistungsentgelt	839	800	900	900	800	800
52.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.667	1.600	1.700	1.700	1.700	1.500
52.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
52.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
52.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.526	7.900	8.200	8.300	8.200	7.300
52.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
52.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
52.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
52.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	200	200	200	200
52.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
52.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen				
Produktbereich	52.1	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.1.10	Bauaufsicht				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)						
(Bundesland 15)						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52.1.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	0	0	0	0
52.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	1.000	600	600	600
52.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	0	0	0	0
52.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0
52.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0
52.1.10.743100	Bürobedarf	0	900	500	500	500
52.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.421	53.800	55.600	56.700	51.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.421	-53.800	-55.600	-56.700	-51.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftrag**Zielgruppe****Beschreibung**

Förderung des Mietwohnungsbaus: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Wohneigentum: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen: Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von/an Wohnungsgesellschaften

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen						
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung						
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	52.2.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		8.152	9.000	9.300	9.400	9.500	9.400
	52.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	6.465	7.100	7.400	7.500	7.600	7.500
	52.2.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.501205	Leistungsentgelt	127	200	200	200	200	200
	52.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	266	300	300	300	300	300
	52.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.295	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
	52.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.152	9.000	9.300	9.400	9.500	9.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.152	-9.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-8.152	-9.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.152	-9.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	8.152	9.000	9.300	9.400	9.500	9.400
52.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
52.2.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
52.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	6.465	7.100	7.400	7.500	7.600	7.500
52.2.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
52.2.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.701205	Leistungsentgelt	127	200	200	200	200	200
52.2.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
52.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
52.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	266	300	300	300	300	300
52.2.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
52.2.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
52.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.295	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52.2.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
52.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
52.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
52.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
52.2.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.152	9.000	9.300	9.400	9.500	9.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.152	-9.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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 Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.8.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
53.8.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen	52.460	28.900	15.400	15.700	16.300	16.600
53.8.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
53.8.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	41.567	23.400	12.300	12.600	13.200	13.500
53.8.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
53.8.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
53.8.10.501205	Leistungsentgelt	598	200	300	300	300	300
53.8.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.732	900	500	500	500	500
53.8.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
53.8.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
53.8.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	8.563	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
53.8.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
53.8.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
53.8.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
53.8.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.513	330.000	145.000	46.000	46.000	46.000
53.8.10.522100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	135.981	330.000	145.000	46.000	46.000	46.000
53.8.10.522101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	21.532	0	0	0	0	0
53.8.10.526100 Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.973	358.900	160.400	61.700	62.300	62.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-209.973	-258.900	-110.400	-11.700	-12.300	-12.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-209.973	-258.900	-110.400	-11.700	-12.300	-12.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-209.973	-258.900	-110.400	-11.700	-12.300	-12.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.8.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.648300	Einz. aus KostErst v. Zweckv.	0	0	0	0	0	0
53.8.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Personalauszahlungen	52.460	28.900	15.400	15.700	16.300	16.600
53.8.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
53.8.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	41.567	23.400	12.300	12.600	13.200	13.500
53.8.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
53.8.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.701205	Leistungsentgelt	598	200	300	300	300	300
53.8.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.732	900	500	500	500	500
53.8.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
53.8.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.563	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
53.8.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
53.8.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53.8.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau					
Hauptbudget	3.1	Bau					
Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.10	Abwasserbeseitigung					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
53.8.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		157.513	330.000	145.000	46.000	46.000	46.000
53.8.10.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	135.981	330.000	145.000	46.000	46.000	46.000
53.8.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	21.532	0	0	0	0	0
53.8.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
53.8.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
53.8.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.973	358.900	160.400	61.700	62.300	62.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-209.973	-258.900	-110.400	-11.700	-12.300	-12.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
53.8.10/4018.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		3.988	400.000	0	0	0	0
53.8.10/4016.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.988	400.000	0	0	0	0
53.8.10/4018.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung				
Produktbereich	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53.8.10	Abwasserbeseitigung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.988	400.000	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.988	-400.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

Auftrag	

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
54.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200
54.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.896	100	100	100	100	100
54.1.10.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
54.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	5.896	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.089	452.700	469.800	468.700	468.700	468.700
54.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.089	410.100	416.900	415.800	415.800	415.800
54.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	31.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.000	20.300	20.300	20.300	20.300
54.1.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	13.985	452.800	470.100	469.000	469.000	469.000
10	Personalaufwendungen	73.297	76.300	78.500	80.400	84.900	87.100
54.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
54.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	58.043	62.300	64.100	66.000	70.300	72.400
54.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
54.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
54.1.10.501205	Leistungsentgelt	896	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
54.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.337	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
54.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
54.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
54.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	12.021	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
54.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
54.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0
	ng. Einr.					
54.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
54.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	200	300	300	300
54.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		442.748	541.500	807.900	359.400	262.900
54.1.10.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	413.794	540.000	805.000	356.500	260.000
54.1.10.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	27.371	0	0	0	0
54.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	1.089	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.10.524102	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0
54.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	274	0	1.400	1.400	1.400
54.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung	220	0	0	0	0
54.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
54.1.10.531001	Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
54.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	0	0	0	0
54.1.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0
54.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0
54.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200
54.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0
54.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
54.1.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	0	0	0	0
54.1.10.545001	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund	0	0	0	0	0
54.1.10.545100	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	0	0	0	0	0
54.1.10.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
54.1.10.551100	Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0
54.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.037.100	999.000	994.900	994.200
54.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.037.100	999.000	994.900	994.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		516.045	1.655.100	1.885.600	1.434.900	1.344.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-502.060	-1.202.300	-1.415.500	-965.900	-875.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54.1.10.491100 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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-502.060	-1.202.300	-1.415.500	-965.900	-873.900	-875.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-502.060	-1.202.300	-1.415.500	-965.900	-873.900	-875.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
54.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200
54.1.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.656	100	100	100	100	100
54.1.10.642100	Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0	0	0	0	0	0
54.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	5.856	100	100	100	100	100
54.1.10.648001	Einz. aus KostErst vom Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	800	0	0	0	0	0
54.1.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.656	100	300	300	300	300
9	Personalauszahlungen	73.297	76.300	78.500	80.400	84.900	87.100
54.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
54.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	58.043	62.300	64.100	66.000	70.300	72.400
54.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
54.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
54.1.10.701205	Leistungsentgelt	896	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
54.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.337	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
54.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
54.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
54.1.10.703100	nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	0	0	0	0	0	0
54.1.10.703200	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen	12.021	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	für Arbeitnehmer						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau					
Hauptbudget	3.1	Bau					
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
54.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
54.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
54.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	200	300	300	300	300
54.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		443.508	541.500	807.900	359.400	262.900	262.900
54.1.10.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	414.555	540.000	805.000	356.500	260.000	260.000
54.1.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	27.371	0	0	0	0	0
54.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	1.089	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.10.724102	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	274	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	220	0	0	0	0	0
54.1.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.731001	Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	200	200	200	200	200
54.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	0	0	0	0	0
54.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
54.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
54.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
54.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
54.1.10.745001	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an den Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.10.745100	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.1.10.751100	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		516.806	618.000	886.600	440.000	348.000	350.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-510.150	-617.900	-886.300	-439.700	-347.700	-349.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.559	500.000	622.800	122.800	122.800	122.800
54.1.10/4002.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	1.559	0	0	0	0	0
54.1.10/4003.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	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
54.1.10/4006.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4017.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	500.000	500.000	0	0	0
54.1.10/4019.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4021.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4051.681001	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Bund	0	0	0	0	0	0
54.1.10/9000.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	122.800	122.800	122.800	122.800
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4000.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4002.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4001.688100	Straßenausbaubeiträge sachlich	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4001.688101	Straßenausbaubeiträge summarisch	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4005.688100	Einz.Beträge u.ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4002.689100	Sonst Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4012.689100	Sonst Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4030.689100	Sonst Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559	500.000	622.800	122.800	122.800	122.800
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
54.1.10/4011.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
54.1.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		337.362	900.000	0	714.200	714.200
54.1.10/3037.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226	0	0	0	0
54.1.10/4003.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4005.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4006.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4008.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4009.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4012.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4014.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4015.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4017.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.355	600.000	0	0	0
54.1.10/4019.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4022.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4029.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4030.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.488	0	0	0	0
54.1.10/4031.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4032.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4033.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4034.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4035.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4036.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4037.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4038.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4039.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.544	0	0	0	0
54.1.10/4040.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.642	300.000	0	0	0
54.1.10/4041.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.1.10/4042.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.187	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
54.1.10/4043.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4044.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4045.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4047.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4048.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4049.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4050.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4051.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4055.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.425	0	0	0	0	0
54.1.10/4056.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.495	0	0	0	0	0
54.1.10/4058.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
54.1.10/9002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	714.200	714.200	714.200
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		1.259	0	0	0	0	0
54.1.10/4002.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
54.1.10/4005.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		338.621	900.000	0	714.200	714.200	714.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-337.062	-400.000	622.800	-591.400	-591.400	-591.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.448	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54.5.10.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	57.448	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
54.5.10.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
54.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54.5.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
54.5.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	57.448	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalaufwendungen	23.819	14.000	14.800	15.200	15.600	16.000
54.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
54.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	18.985	11.100	11.800	12.200	12.500	12.800
54.5.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
54.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
54.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
54.5.10.501205	Leistungsentgelt	155	200	200	200	300	300
54.5.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
54.5.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	756	500	500	500	500	500
54.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
54.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
54.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.923	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
54.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
54.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
54.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
54.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	100
54.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			253.380	403.200	359.000	389.000
54.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		0	15.000	15.000	15.000
54.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		14.801	0	0	0
54.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		59.640	74.200	30.000	60.000
54.5.10.523200	Aufwendungen für Leasing		0	0	0	0
54.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten FB Bau		0	70.000	70.000	70.000
54.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Bau		14.159	0	0	0
54.5.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		36.100	25.000	25.000	25.000
54.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		2.697	4.000	4.000	4.000
54.5.10.526100	Aus- und Weiterbildung		0	0	0	0
54.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		8.366	15.000	15.000	15.000
54.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		117.617	200.000	200.000	200.000
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.100	2.100	2.100
54.5.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		0	0	0	0
54.5.10.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0
54.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0
54.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100
54.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle		0	2.000	2.000	2.000
54.5.10.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0
54.5.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	3.200	29.100	29.100
54.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	3.200	29.100	29.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			277.200	422.500	405.000	435.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-219.751	-362.500	-345.000	-375.400
19 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-219.751	-362.500	-345.000	-375.400	-370.800	-368.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-219.751	-362.500	-345.000	-375.400	-370.800	-368.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.447	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54.5.10.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.5.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	57.447	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.824	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
54.5.10.642100	Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0	0	0	0	0	0
54.5.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
54.5.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	29.824	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
54.5.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0	500	500	500	500	500
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.271	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
9	Personalauszahlungen	23.819	14.000	14.800	15.200	15.600	16.000
54.5.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
54.5.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
54.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	18.985	11.100	11.800	12.200	12.500	12.800
54.5.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
54.5.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
54.5.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
54.5.10.701205	Leistungsentgelt	155	200	200	200	300	300
54.5.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
54.5.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
54.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	756	500	500	500	500	500
54.5.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
54.5.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
54.5.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.923	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
54.5.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
54.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
54.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
54.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	100	100	100
54.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			253.380	403.200	359.000	389.000	384.000	384.000
54.5.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		14.801	0	0	0	0	0
54.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten		59.640	74.200	30.000	60.000	60.000	60.000
54.5.10.723200	Auszahl. für Leasing		0	0	0	0	0	0
54.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Bau		14.159	0	0	0	0	0
54.5.10.725100	Haltung von Fahrzeugen		36.100	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
54.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		2.697	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung		0	0	0	0	0	0
54.5.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten		8.366	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.		117.617	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12 + Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		0	0	0	0	0	0
54.5.10.741101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
54.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ		0	0	0	0	0	0
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
54.5.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
54.5.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			277.200	419.300	375.900	406.300	401.700	402.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-189.929	-330.600	-287.200	-317.600	-313.000	-313.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
54.5.10/4010.681200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
54.5.10/2703.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen >1.000 €	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
54.5.10/2701.783101	AuszLeasingVermggst.>1000oUSt	0	0	0	0	0	0
54.5.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
54.5.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.5.10/4010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung

Auftrag

StrG LSA,KVG LSA

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		41.374	40.000	0	0
	54.5.12.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	41.374	40.000	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		177	20.600	21.600	15.600
	54.5.12.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165	16.600	13.000	7.300
	54.5.12.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12	4.000	4.000	3.700
	54.5.12.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	4.600	4.600
	54.5.12.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
	54.5.12.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		41.551	60.600	21.600	15.600
10	Personalaufwendungen		8.993	7.600	7.900	8.100
	54.5.12.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
	54.5.12.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0
	54.5.12.501200	Dienstaufwendungen für AN	7.166	6.100	6.300	6.400
	54.5.12.501202	Abfindungen	0	0	0	0
	54.5.12.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0
	54.5.12.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0
	54.5.12.501205	Leistungsentgelt	91	100	100	200
	54.5.12.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	54.5.12.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0
	54.5.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	291	300	300	300
	54.5.12.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0
	54.5.12.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0
	54.5.12.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
	54.5.12.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.444	1.000	1.100	1.100
	54.5.12.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0
	54.5.12.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0
	54.5.12.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
54.5.12.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
54.5.12.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.470	355.000	322.000	397.000	227.000	227.000
54.5.12.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	140.000	80.000	250.000	80.000	80.000
54.5.12.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	60.843	0	27.000	27.000	27.000	27.000
54.5.12.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	219.627	215.000	215.000	120.000	120.000	120.000
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.5.12.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.5.12.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
54.5.12.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
54.5.12.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		74	81.300	63.400	43.900	34.800	29.600
54.5.12.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74	81.300	63.400	43.900	34.800	29.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		289.537	443.900	393.300	449.000	270.300	265.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-247.986	-383.300	-371.700	-433.400	-257.000	-253.000
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-247.986	-383.300	-371.700	-433.400	-257.000	-253.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-247.986	-383.300	-371.700	-433.400	-257.000	-253.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.864	40.000	0	0	0	0
54.5.12.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	45.564	40.000	0	0	0	0
54.5.12.648100	Einz. aus KostErst vom Land	2.300	0	0	0	0	0
54.5.12.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.864	40.000	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	8.993	7.600	7.900	8.100	8.500	8.600
54.5.12.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
54.5.12.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
54.5.12.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	7.166	6.100	6.300	6.400	6.800	6.900
54.5.12.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
54.5.12.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
54.5.12.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
54.5.12.701205	Leistungsentgelt	91	100	100	200	200	200
54.5.12.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
54.5.12.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
54.5.12.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	291	300	300	300	300	300
54.5.12.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
54.5.12.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
54.5.12.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.5.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.444	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54.5.12.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
54.5.12.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
54.5.12.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
54.5.12.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
54.5.12.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		284.655	355.000	322.000	397.000	227.000	227.000
54.5.12.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	140.000	80.000	250.000	80.000	80.000
54.5.12.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	65.028	0	27.000	27.000	27.000	27.000
54.5.12.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	219.627	215.000	215.000	120.000	120.000	120.000
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
54.5.12.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
54.5.12.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
54.5.12.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
54.5.12.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.648	362.600	329.900	405.100	235.500	235.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-245.784	-322.600	-329.900	-405.100	-235.500	-235.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.5.12/3999.688101	Straßenausbaubeiträge summarisch Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		23.940	0	0	0	0	0
54.5.12/4020.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.940	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.940	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.940	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkplätze
Auftrag		

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Bau					
Hauptbudget		3.1	Bau					
Produktklasse		54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich		54.6	Parkeinrichtungen					
Produkt		54.6.10	Parkplätze					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	400	0	0	0	0
	54.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	400	0	0	0	0
	54.6.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		0	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen		4.518	4.500	4.700	4.800	5.000	5.200
	54.6.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	3.566	3.400	3.600	3.700	3.900	4.100
	54.6.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.501205	Leistungsentgelt	57	100	100	100	100	100
	54.6.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	143	200	200	200	200	200
	54.6.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	753	700	700	700	700	700
	54.6.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54.6.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
	54.6.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktbereich	54.6	Parkeinrichtungen				
Produkt	54.6.10	Parkplätze				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	500	500	500	500	500
54.6.10.522100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	500	500	500	500	500
54.6.10.523100 Aufwendungen für Mieten & Pachten	48	0	0	0	0	0
54.6.10.526100 Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
54.6.10.541100 Sonst. Personal-& VersorgAufw.	0	0	0	0	0	0
54.6.10.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
54.6.10.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
54.6.10.543106 sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	40.400	38.700	38.700	38.700	38.700
54.6.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	40.400	38.700	38.700	38.700	38.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.566	45.900	44.400	44.500	44.700	44.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.566	-42.500	-41.400	-41.500	-41.700	-41.900
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.566	-42.500	-41.400	-41.500	-41.700	-41.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.566	-42.500	-41.400	-41.500	-41.700	-41.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Personalauszahlungen	4.518	4.500	4.700	4.800	5.000	5.200
54.6.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
54.6.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
54.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	3.566	3.400	3.600	3.700	3.900	4.100
54.6.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
54.6.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
54.6.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
54.6.10.701205	Leistungsentgelt	57	100	100	100	100	100
54.6.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
54.6.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
54.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	143	200	200	200	200	200
54.6.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
54.6.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
54.6.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
54.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	753	700	700	700	700	700
54.6.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
54.6.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
54.6.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
54.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
54.6.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48	500	500	500	500	500
54.6.10.722100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	500	500	500	500	500
54.6.10.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	48	0	0	0	0	0
54.6.10.726100 Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	500	500	500	500	500
54.6.10.741100 So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	0	0	0	0	0
54.6.10.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
54.6.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
54.6.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.566	-2.500	-2.700	-2.800	-3.000	-3.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

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), Trimpfpfaden u.ä.
Förderung des Stadtgrüns; Freiflächen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702	0	0	0	0	0
55.1.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	1.702	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	400	400	400	400	400
55.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	470	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.272	0	0	0	0	0
55.1.10.442100	Erträge aus Verkauf v Vorräten	0	0	0	0	0	0
55.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.272	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.452	0	0	0	0	0
55.1.10.454400	Ertr.Veräußer.geringwert.Wirtg	0	0	0	0	0	0
55.1.10.456100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
55.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
55.1.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
55.1.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	1.452	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	4.895	400	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	12.997	37.000	38.100	39.000	39.900	40.700
55.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.1.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	10.182	29.700	30.700	31.500	32.300	33.000
55.1.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.1.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.1.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.1.10.501205	Leistungsentgelt	379	600	600	600	700	700
55.1.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	323	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
55.1.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.1.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.1.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	2.115	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
55.1.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
55.1.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ		0	0	0	0	0	0
	ng. Einr.							
55.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
55.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	100	100	100
55.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128.335	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
55.1.10.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55.1.10.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		106.764	0	0	0	0	0
55.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		0	0	0	0	0	0
55.1.10.524103	Bewirtschaftungskosten FB Bau		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Bau		20.919	0	0	0	0	0
55.1.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
55.1.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		461	0	0	0	0	0
55.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung		190	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.246	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
55.1.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.		38	0	0	0	0	0
55.1.10.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0	0	0
55.1.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0	0	0
55.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		2.209	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
55.1.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle		1.000	0	0	0	0	0
55.1.10.548200	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	1.200	1.700	700	700	500
55.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	1.200	1.700	700	700	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			144.578	221.800	223.400	223.300	224.200	224.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-139.683	-221.400	-223.000	-222.900	-223.800	-224.400
19 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-139.683	-221.400	-223.000	-222.900	-223.800	-224.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-139.683	-221.400	-223.000	-222.900	-223.800	-224.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.702	0	0	0	0	0
55.1.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	1.702	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	400	400	400	400	400
55.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	530	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.272	15.000	9.500	4.700	0	0
55.1.10.642100	Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	0	0	0	0	0	0
55.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.272	0	0	0	0	0
55.1.10.648100	Erträge aus Kosterstattungen vom Land	0	15.000	9.500	4.700	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
55.1.10.656100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
55.1.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.503	15.400	9.900	5.100	400	400
9	Personalauszahlungen	12.997	37.000	38.100	39.000	39.900	40.700
55.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
55.1.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	10.182	29.700	30.700	31.500	32.300	33.000
55.1.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.1.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
55.1.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.1.10.701205	Leistungsentgelt	379	600	600	600	700	700
55.1.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
55.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	323	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
55.1.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
55.1.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.1.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.115	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
55.1.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
55.1.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.1.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.461	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
55.1.10.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55.1.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	109.890	0	0	0	0	0
55.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Bau	20.919	0	0	0	0	0
55.1.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
55.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	461	0	0	0	0	0
55.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	190	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.246	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
55.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	38	0	0	0	0	0
55.1.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.1.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
55.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	2.209	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
55.1.10.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.000	0	0	0	0	0
55.1.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.704	220.600	221.700	222.600	223.500	224.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-144.201	-205.200	-211.800	-217.500	-223.100	-223.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
55.1.10/2802.689100 Sonst Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.304	0	0	0	0	0
55.1.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.304	0	0	0	0	0
55.1.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.304	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
55.2.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	3.149	6.800	7.100	7.500	7.800	8.100
55.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.486	5.400	5.700	6.000	6.300	6.500
55.2.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.2.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.2.10.501205	Leistungsentgelt	40	100	100	100	100	200
55.2.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	100	200	200	300	300	300
55.2.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.2.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.2.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.2.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.2.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
55.2.10.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.2.10.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	351	0	0	0	0	0
55.2.10.526100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
55.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
55.2.10.551001	Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0
55.2.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.500	8.300	8.600	9.000	9.300	9.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.500	-8.300	-8.600	-9.000	-9.300	-9.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-3.500	-8.300	-8.600	-9.000	-9.300	-9.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-3.500	-8.300	-8.600	-9.000	-9.300	-9.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	3.149	6.800	7.100	7.500	7.800	8.100
55.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.486	5.400	5.700	6.000	6.300	6.500
55.2.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
55.2.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.701205	Leistungsentgelt	40	100	100	100	100	200
55.2.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	100	200	200	300	300	300
55.2.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
55.2.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.2.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
55.2.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
55.2.10.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.2.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	351	0	0	0	0	0
55.2.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
55.2.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.2.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
55.2.10.751001	Zinsauszahlungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
55.2.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	8.300	8.600	9.000	9.300	9.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.500	-8.300	-8.600	-9.000	-9.300	-9.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

Auftrag	

KVG LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Nutzungsrecht Grabstätten: Bereitstellung von Grabstätten, Vergabe, Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Bestattung: Durchführung von Bestattungen

Öffentliches Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.3.10	Friedhöfe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.335	0	0	0	0	0
	55.3.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	2.335	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.719	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55.3.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	89.719	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.932	1.000	0	0	0	0
	55.3.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	5.932	1.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	200	100	100	100	100
	55.3.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	100	100	100	100
	55.3.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
	55.3.10.469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		97.986	71.200	70.100	70.100	70.100	70.100
10	Personalaufwendungen		24.362	28.800	30.500	33.300	34.200	34.900
	55.3.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	19.151	22.800	24.300	26.700	27.400	28.100
	55.3.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.501205	Leistungsentgelt	426	500	500	500	600	600
	55.3.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	784	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	55.3.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	4.002	4.500	4.600	4.900	5.000	5.000
	55.3.10.503201	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ	0	0	0	0	0	0
	55.3.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
55.3.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.3.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.3.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.080	107.000	127.300	127.300	127.300	127.300
55.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	714	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55.3.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	3.385	0	0	0	0	0
55.3.10.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.10.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	3.546	0	0	0	0	0
55.3.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten	0	0	0	0	0	0
55.3.10.524103	Bewirtschaftungskosten FB Bau	11.671	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	18.705	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.524105	Versicherungen	1.365	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
55.3.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	515	0	0	0	0	0
55.3.10.526100	Aus- und Weiterbildung	179	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.265	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55.3.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	500	500	500	500	500
55.3.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.3.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
55.3.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	1.209	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	0	200	200	200	200	200
55.3.10.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	57	0	0	0	0	0
55.3.10.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
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		106	11.000	18.600	18.200	17.800	17.100
55.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106	11.000	18.600	18.200	17.800	17.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.814	149.500	179.100	181.500	182.000	182.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
18 = Ordentliches Ergebnis	32.172	-78.300	-109.000	-111.400	-111.900	-111.900
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	32.172	-78.300	-109.000	-111.400	-111.900	-111.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.079	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
55.3.10.581100 Aufwend. aus int. LeistBez.	68.079	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
25 = Ergebnis	-35.907	-132.300	-163.000	-165.400	-165.900	-165.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.335	0	0	0	0	0
55.3.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	2.335	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.605	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55.3.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	189.605	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.785	1.000	0	0	0	0
55.3.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	5.932	1.000	0	0	0	0
55.3.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	853	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
55.3.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.725	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	Personalauszahlungen	24.362	28.800	30.500	33.300	34.200	34.900
55.3.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
55.3.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.3.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	19.151	22.800	24.300	26.700	27.400	28.100
55.3.10.701201	Dienstausz. f. Arbeitnehmer ATZ	0	0	0	0	0	0
55.3.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.3.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
55.3.10.701204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.3.10.701205	Leistungsentgelt	426	500	500	500	600	600
55.3.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.3.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
55.3.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	784	900	1.000	1.100	1.100	1.100
55.3.10.702201	Beitr. zu VersKassen AN ATZ	0	0	0	0	0	0
55.3.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
55.3.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.3.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.002	4.500	4.600	4.900	5.000	5.000
55.3.10.703201	Beitr. SV Dienstausz. AN ATZ	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
55.3.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
55.3.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstaufw. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.3.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.3.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.080	107.000	127.300	127.300	127.300	127.300
55.3.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	714	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55.3.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	3.385	0	0	0	0	0
55.3.10.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	3.546	0	0	0	0	0
55.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0	0	0	0	0	0
55.3.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau	11.671	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	18.705	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.724105	Versicherungen	1.365	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
55.3.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	0	0	0	0	0	0
55.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	515	0	0	0	0	0
55.3.10.726100	Aus- und Weiterbildung	179	500	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.265	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55.3.10.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.	0	500	500	500	500	500
55.3.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.3.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
55.3.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	1.209	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	0	200	200	200	200	200
55.3.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	57	0	0	0	0	0
55.3.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	500	500	500	500	500
55.3.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.708	138.500	160.500	163.300	164.200	164.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.017	-67.500	-90.500	-93.300	-94.200	-94.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau					
Hauptbudget	3.1	Bau					
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.10	Friedhöfe					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
55.3.10/2801.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Inv. von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		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		0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
55.3.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		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
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		45.095	75.000	0	0	0	0
55.3.10/4013.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		1.242	0	0	0	0	0
55.3.10/4026.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
55.3.10/4053.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
55.3.10/8001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
55.3.10/8002.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
55.3.10/8003.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
55.3.10/8004.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		3.101	15.000	0	0	0	0
55.3.10/8005.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		11.819	50.000	0	0	0	0
55.3.10/8006.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		9.520	0	0	0	0	0
55.3.10/8007.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.390	0	0	0	0	0
55.3.10/8008.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		9.023	0	0	0	0	0
55.3.10/8009.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.3.10	Friedhöfe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.095	75.000	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.095	-75.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege
Auftrag		

Zielgruppe

Bevölkerung

Beschreibung

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	55.3.20.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	300	0	0	0
	55.3.20.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	300	0	0	0
	55.3.20.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		0	0	300	0	0	0
10	Personalaufwendungen		3.100	800	800	900	900	900
	55.3.20.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.501200	Dienstaufwendungen für AN	2.437	400	400	500	500	500
	55.3.20.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.501205	Leistungsentgelt	54	100	100	100	100	100
	55.3.20.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	100	100	100	100	100	100
	55.3.20.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	508	100	100	100	100	100
	55.3.20.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55.3.20.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
	55.3.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
11 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.450	10.000	10.000	10.000
55.3.20.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		298	10.000	10.000	10.000
55.3.20.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau		9.153	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			64	100	100	100
55.3.20.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
55.3.20.541101	Dienstjubiläen		0	0	0	0
55.3.20.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ		0	0	0	0
55.3.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		64	100	100	100
55.3.20.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	400	100
55.3.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	400	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.614	10.900	11.300	11.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.614	-10.900	-11.000	-11.100
19 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-12.614	-10.900	-11.000	-11.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.062	1.000	1.000	1.000
55.3.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.062	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis			-13.676	-11.900	-12.000	-12.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
55.3.20.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.949	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
55.3.20.648100	Einz. aus KostErst vom Land	17.949	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.949	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
9	Personalauszahlungen	3.100	800	800	900	900	900
55.3.20.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
55.3.20.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.3.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.437	400	400	500	500	500
55.3.20.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.3.20.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
55.3.20.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.3.20.701205	Leistungsentgelt	54	100	100	100	100	100
55.3.20.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.3.20.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
55.3.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	100	100	100	100	100	100
55.3.20.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
55.3.20.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.3.20.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.3.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	508	100	100	100	100	100
55.3.20.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
55.3.20.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.3.20.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.3.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.3.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.20.722100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	298	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.20.722101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	9.153	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	64	100	100	100	100	100
55.3.20.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
55.3.20.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.3.20.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
55.3.20.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.	64	100	100	100	100	100
55.3.20.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.614	10.900	10.900	11.000	11.000	11.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.3.20/2801.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55.3.20/3032.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
55.3.20/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau					
Hauptbudget	3.1	Bau					
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
55.3.20/3032.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		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 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

Auftrag

Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Baumschutz: Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Landschaftsentwicklung: Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung

Landschaftsplan: Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen

Grünordnungspläne: Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Festsetzungen zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von Straßenbegleitgrün sowie von Flächen für Freizeit und Erholung, Kinderspielplätzen, etc., zum Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie zu Neupflanzungen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
55.4.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.113	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
55.4.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.4.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	892	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
55.4.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.4.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.4.10.501205	Leistungsentgelt	15	100	100	100	100	100
55.4.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	25	200	200	200	200	200
55.4.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.4.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.4.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	180	900	900	900	900	900
55.4.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.4.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.4.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.4.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.541101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.541102 Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.113	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.113	-5.800	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.113	-5.800	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.113	-5.800	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	1.113	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
55.4.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.4.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	892	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
55.4.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
55.4.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.701205	Leistungsentgelt	15	100	100	100	100	100
55.4.10.701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	25	200	200	200	200	200
55.4.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
55.4.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	180	900	900	900	900	900
55.4.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
55.4.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.4.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.4.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.741101 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.4.10.741102 Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113	-5.800	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft
Auftrag		

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Beschreibung

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen, Bewirtschaftung der Forsten, Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen; Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung; Anpflanzungen, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; Forst- und Jagdschutz, Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung, Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege, auch Reitwege; Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen; Verwaltungsaufgaben der unteren Forstbehörde nach dem Art. 1 § 13 2. FRefG

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.5.10.414100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	42.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.5.10.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	66.224	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
55.5.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS	3.770	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
55.5.10.442100	Erträge aus Verkauf v Vorräten	62.454	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
55.5.10.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
55.5.10.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
55.5.10.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	108.771	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
10	Personalaufwendungen	885	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
55.5.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.501103	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN	723	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
55.5.10.501202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.501203	Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.5.10.501204	Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.5.10.501205	Leistungsentgelt	6	200	200	200	200	200
55.5.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	10	300	300	300	300	300
55.5.10.502203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.5.10.502204	Beiträge zu Versorgungskassen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.5.10.503100	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	147	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
55.5.10.503203	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ Kernverw.	0	0	0	0	0	0
55.5.10.503204	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN ATZ ng. Einr.	0	0	0	0	0	0
55.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.590	136.500	67.500	67.500	67.500	67.500
55.5.10.522100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	124.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55.5.10.522101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	23.952	0	0	0	0	0
55.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten FB Bau	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Bau	4.388	0	0	0	0	0
55.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	200	200	200	200	200
55.5.10.525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	0	0	0	0	0
55.5.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	250	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.941	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
55.5.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.541101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.541102	Aufstockungsbetrag infolge ATZ	0	0	0	0	0	0
55.5.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	5.326	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.5.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.529	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.5.10.545100	Erstattung von Aufw. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	87	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		36.417	152.500	83.700	83.900	84.100	84.300
18 = Ordentliches Ergebnis		72.354	-55.100	13.700	13.500	13.300	13.100
19 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		72.354	-55.100	13.700	13.500	13.300	13.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau				
Hauptbudget	3.1	Bau				
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
(Bundesland 15)						Planung 2025
						Planung 2026
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
25 = Ergebnis			72.354	-55.100	13.700	13.500
						13.300
						13.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.5.10.614100	Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	42.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.5.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.719	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
55.5.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK	3.770	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
55.5.10.642100	Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	62.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.5.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	13.759	0	0	0	0	0
55.5.10.652100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
55.5.10.652200	UST-Erstattungen	1.177	0	0	0	0	0
55.5.10.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.	0	0	0	0	0	0
55.5.10.659900	lfd. Einz. aus UST 0%	0	0	0	0	0	0
55.5.10.659907	lfd. Einz. aus UST 7%	0	0	0	0	0	0
55.5.10.659919	lfd. Einz. aus UST 19%	12.582	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.026	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
9	Personalauszahlungen	885	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
55.5.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.701103	Dienstaufw. für Beamte ATZ FP	0	0	0	0	0	0
55.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	723	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
55.5.10.701202	Abfindungen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.701203	Dienstausz. f. AN ATZ Kernverw	0	0	0	0	0	0
55.5.10.701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.701205	Leistungsentgelt	6	200	200	200	200	200
55.5.10.701900	DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0	0	0	0	0	0
55.5.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	10	300	300	300	300	300
55.5.10.702203	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer ATZ Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0
55.5.10.702204	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)							
55.5.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	147	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55.5.10.703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
55.5.10.703204	Beitr. z. ges. Sozialvers. aus Dienstausz. f. AN ATZ nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	100	100	100
55.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.590	136.500	67.500	67.500	67.500	67.500
55.5.10.722100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	124.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55.5.10.722101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	23.952	0	0	0	0	0
55.5.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Bau	4.388	0	0	0	0	0
55.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	200	200	200	200	200
55.5.10.725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	0	0	0	0	0
55.5.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	250	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		16.068	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
55.5.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.741101	Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
55.5.10.741102	Aufstockungsbetrag ATZ	0	0	0	0	0	0
55.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	5.326	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.5.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	4.551	0	0	0	0	0
55.5.10.745100	Erstattung von Ausz. Dritter aus lfd. Vw.tätigkeit an das Land	87	0	0	0	0	0
55.5.10.749900	lfd. Ausz.aus VST 0%	0	0	0	0	0	0
55.5.10.749907	lfd. Ausz.aus VST 7%	499	0	0	0	0	0
55.5.10.749919	lfd. Ausz.aus VST 19%	4.077	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.544	152.500	83.700	83.900	84.100	84.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.482	-55.100	13.700	13.500	13.300	13.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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 2023

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	56	Umweltschutz						
Produktbereich	56.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.1.60	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610	30.000	0	0	0	0
	56.1.60.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	30.000	0	0	0	0
	56.1.60.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	610	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		200	300	0	0	0	0
	56.1.60.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	200	300	0	0	0	0
	56.1.60.548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		809	30.300	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-809	-30.300	0	0	0	0
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-809	-30.300	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis		-809	-30.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	56	Umweltschutz
Produktbereich	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.60	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610	30.000	0	0	0	0
56.1.60.721100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	0	30.000	0	0	0	0
56.1.60.721101 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau	610	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	200	300	0	0	0	0
56.1.60.745200 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	200	300	0	0	0	0
56.1.60.748200 Bes. Ausz. Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809	30.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809	-30.300	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	56	Umweltschutz
Produktbereich	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.60	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 15)						
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	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)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
Anleihen	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	5.385.767	4.998.189
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	93.308	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	630	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864.383	28.648
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.476.058	5.109.400
Sonstige Verbindlichkeiten	1.098.902	502.274
nachrichtlich:		
Bürgschaften	153.178	120.000
Gewährverträge	0	0
Ähnliche Verträge	0	0
sonstige Vorbelastungen	0	0

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)	35.058.274,77	
2. Sonderrücklagen 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO 2.2 für andere Zwecke		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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



Stadt Genthin

Der Bürgermeister

Stand: 17.11.2022

Stellenplan 2023 - Inhaltsübersicht

Stellenplan

Teil A	Beamte	1 Seite
Teil B	Tariflich Beschäftigte	1 Seite
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		1 Seite

25 Seiten insgesamt

davon

Stellenübersichten

Aufteilung nach Teilplänen

Teil A	Beamte	10 Seiten
Teil B	Tariflich Beschäftigte	13 Seiten

23 Seiten gesamt

Anmerkungen zum Stellenplan :

Gegenüber dem Stellenplan 2022 gab es folgende erforderliche Veränderungen: Die beiden befristeten 2 Stellen im Zensusbereich (E9b und E7) wurden nicht wieder beplant. Zudem machte sich nach erfolgter Stellenbewertung eine tariflich unabweisbare Veränderung der Entgeltgruppe einer Stelle im Ordnungsbereich erforderlich (E5 ->E7). Durch die Neubesetzung der Stelle FBL Finanzen (Vollzeitstelle) bedarf es einer befristeten Korrektur von Stellenanteilen in Höhe von 0,125 VbE im Bereich Steuern bis 2025. Bislange wurde dieser Stellenmehranteil durch die Teilzeitbeschäftigung der bisherigen Stelleninhaberin als FBL Finanzen gedeckt. Im Rahmen der Tarifautomatik ändert sich die Entgeltgruppe SB äußere Vollstreckung von EG 6 auf EG 9a.

Der Stellenplan wurde nach Kenntnisstand der Vertretung erarbeitet.

In Bezug auf die sich daraus ergebende Personalkostenplanung wurde eine Pauschale eingearbeitet, die sich aus der zu erwartenden temporären Doppelbesetzung nach Ausscheiden von Beschäftigten ergibt einschließlich tariflicher Anpassungen.

Auch fanden die Stundenreduzierungen gemäß tariflichen Festlegungen ihre Berücksichtigung. Zudem sind VzÄ-Erhöhen der Teilzeitbeschäftigten berücksichtigt, da diese keine Stundenreduzierung erhalten, sondern das Stundenvolumen erhalten bleibt.

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2					
	A13S	1,0000	1,0000	0,0000	
	A12	1,0000	1,0000	0,8861	
Laufbahngruppe 1					
	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		4,0000	4,0000	2,8861	
Insgesamt		4,0000	4,0000	2,8861	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	3,0000	2,0000	
	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 9b	8,6284	8,6203	8,5316	
	E 9a	11,0000	11,0000	8,8861	
	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
	E 7	8,0256	8,0127	7,8987	
	E 6	7,6410	8,4826	7,6076	kw 0.1250 19.03.25;
	E 5	14,5641	15,5316	15,5316	
	E 4	11,0000	11,0000	8,0000	
	E 3	10,3590	10,3038	10,3038	
	E 2	2,3590	2,3291	2,3291	
	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
	S15	0,8974	0,8861	0,8861	
	S13	0,8718	0,8608	0,8608	
	S9	0,7692	0,7595	0,7595	
	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
	S8a	23,1633	22,9082	19,8987	kw 0.7500;
Insgesamt Verwaltung		111,2789	112,6946	102,4937	
Insgesamt Arbeitnehmer		111,2789	112,6946	102,4937	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
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 2023		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						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
Insgesamt Bau/Stadtentwicklung		0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2023		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						
	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,3000	0,0000	0,3000	0,0000	
	A12	0,0500	0,0000	0,0500	0,0443	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050	
11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,8000	0,0000	0,8000	0,7089	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	
11.1.31 Bauhof						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
11.1.32 Versicherungsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
11.1.60 EDV						
Laufbahngruppe 2						

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2023		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						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0074	0,0000	0,0074	0,0066	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,4900	0,0000	0,4900	0,4900	
12.1.10 Statistik und Wahlen						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050	
36.6.12 Spielplätze						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
Laufbahngruppe 1						
	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 2023		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						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,0750	0,0000	0,0750	0,0750	
54.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
54.5.12 Straßenbeleuchtung						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
55.2.10 Öffentliche Gewässer						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
55.3.10 Friedhöfe						

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2023		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						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
55.3.20 Kriegsgräberpflege						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
55.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
55.5.10 Wald- und Forstwirtschaft						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen						
Laufbahngruppe 2						
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	
Insgesamt Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft		3,0096	0,0000	3,0096	2,5816	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2023		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						
	A9S	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	
11.1.34 Servicebereiche für die Verwaltung						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	
11.1.40 Personalangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,5270	0,0000	0,5270	0,0000	
12.2.20 Gewerbewesen						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0370	0,0000	0,0370	0,0000	
12.2.50 Verkehrsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
12.2.70 Meldewesen						

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2023		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						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
12.2.71 Personenstandswesen						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
12.6.10 Brandschutz						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
21.1.10 Grundschulen						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,0750	0,0000	0,0750	0,0750	
27.2.10 Öffentliche Büchereien						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
Laufbahngruppe 1						
	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 2023		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						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050	
31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
36.3.60 Lokaler Aktionsplan/Demokratie leben						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
36.5.10 eigene Kitas						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
Laufbahngruppe 1						
	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 2023		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						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
36.6.10 Jugendarbeit in freier Trägerschaft						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
36.6.11 eigene Jugendclubs						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
	A12	0,0062	0,0000	0,0062	0,0055	
Laufbahngruppe 1						
	A9S	0,0100	0,0000	0,0100	0,0100	
42.1.10 Sportförderung						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
57.5.10 Tourismus						
Laufbahngruppe 2						
	A13S	0,0068	0,0000	0,0068	0,0000	
Insgesamt Verwaltung/Bürgerservice		0,9842	0,0000	0,9842	0,2990	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2023		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	2,8861	

Anlage zum Teilplan Bau/Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	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	0,0200	0,0200	
	E 9b	0,0400	0,0400	0,0400	
	E 9a	0,0400	0,0400	0,0400	
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	0,0513	0,0506	0,0506	
52.1.10 Bauaufsicht					
	E 13	0,0800	0,0800	0,0800	
	E 10	0,0700	0,0700	0,0700	
	E 9b	0,6069	0,5996	0,5996	
52.2.10 Wohnbauförderung					
	E 13	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 9b	0,1121	0,1116	0,1116	
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 2023	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	0,0600	0,0600	
	E 9a	0,7000	0,7000	0,1500	
54.1.10 Gemeindestraßen					
	E 13	0,1200	0,1200	0,1200	
	E 11	0,0900	0,0900	0,0900	
	E 10	0,7000	0,7000	0,7000	
	E 9a	0,1500	0,1500	0,1500	
54.6.10 Parkplätze					
	E 10	0,0300	0,0300	0,0300	
	E 9a	0,0300	0,0300	0,0300	
Insgesamt Bau/Stadtentwicklung		3,8903	3,8819	3,3319	

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	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	1,0200	1,0200	0,0200	
	E 9b	0,1614	0,1613	0,1613	
	E 9a	0,0300	0,0300	0,0300	
	E 7	2,0513	2,0506	1,9367	
	E 6	0,1500	0,1500	0,1500	
	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	1,9564	
	E 9a	1,9700	1,0200	0,9061	
	E 7	3,0000	3,0000	3,0000	
	E 6	1,4474	2,3173	2,3861	kw 0.1250 19.03.25;
11.1.31 Bauhof					
	E 11	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 9a	0,2500	0,2500	0,2500	
	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11.1.31 Bauhof					
	E 4	8,0000	8,0000	5,0000	
	E 3	6,0000	6,0000	6,0000	
11.1.32 Versicherungsangelegenheiten					
	E 9a	0,6000	0,6000	0,3000	
11.1.60 EDV					
	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 6	0,1500	0,1500	0,1500	
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	0,2500	
	E 7	0,5128	0,5063	0,5063	
	E 5	0,1550	0,1550	0,1550	
	E 4	0,5150	0,5150	0,5150	
	E 2	1,5818	1,5618	1,5618	
12.1.10 Statistik und Wahlen					
	E 11	0,3550	0,3550	0,3550	
	E 9b	0,0050	0,0050	0,0050	
	E 9a	0,1550	1,1550	1,0050	
	E 8	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	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 6	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 5	0,0350	0,0350	0,0350	
	E 4	0,0450	0,0450	0,0450	
36.6.12 Spielplätze					
	E 9a	0,0725	0,0725	0,0725	
	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
	E 4	0,0550	0,0550	0,0550	
42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
	E 13	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
	E 9a	0,0800	0,0800	0,0800	
	E 5	1,2050	1,2050	1,2050	
	E 4	0,0500	0,0500	0,0500	
42.4.20 Sport- und Schwimmhalle					
	E 13	0,0800	0,0800	0,0800	
	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 9b	0,1500	0,1500	0,1500	
	E 9a	0,1500	0,1500	0,1500	
	E 6	1,7436	1,7215	1,7215	
	E 5	0,0500	0,0500	0,0500	

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	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 4	0,3500	0,3500	0,3500	
	E 3	4,3590	4,3038	4,3038	
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	0,0200	0,0200	
	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 9a	0,0200	0,0200	0,0200	
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	0,2000	
54.5.12 Straßenbeleuchtung					
	E 13	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 10	0,0300	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	
55.2.10 Öffentliche Gewässer					
	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 10	0,0200	0,0200	0,0200	

Anlage zum Teilplan Finanzverwaltung/Immobilienwirtschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55.2.10 Öffentliche Gewässer					
	E 9a	0,0200	0,0200	0,0200	
55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände					
	E 11	0,0250	0,0250	0,0250	
	E 6	0,4500	0,3938	0,4500	kw 0.1250 19.03.25;
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					
	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	0,0606	0,0603	0,0603	
	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
Insgesamt Finanzverwaltung/Immobilien wirtschaft		48,8555	50,6143	45,9728	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	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	0,4000	0,4000	
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	0,1700	0,1200	0,1200	
	E 7	0,4103	0,4051	0,4051	
	E 6	0,6000	0,6500	0,6500	
	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
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	0,1000	0,1000	
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	0,9000	0,9000	
	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	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 5	0,3500	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	0,0300	0,0300	
	E 9a	0,0300	0,0300	0,0300	
	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	
21.1.10 Grundschulen					
	E 13	0,0500	0,0500	0,0500	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	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 11	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 9b	0,2800	0,2800	0,2800	
	E 9a	0,7200	0,7200	0,7200	
	E 5	3,5549	3,5322	3,5322	
	E 4	1,0500	1,0500	1,0500	
	E 2	0,7692	0,7595	0,7595	
27.2.10 Öffentliche Büchereien					
	E 11	0,0200	0,0200	0,0200	
	E 9b	0,9873	0,9873	0,9873	
	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 5	1,3192	1,3095	1,3095	
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	0,0450	0,0450	
	E 5	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 4	0,0250	0,0250	0,0250	
	E 2	0,0079	0,0078	0,0078	
31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	E 13	0,0100	0,0100	0,0100	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	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	0,0500	
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	0,6700	
	E 5	0,0500	0,0500	0,0500	
	E 4	0,9000	0,9000	0,9000	
	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
	S15	0,8974	0,8861	0,8861	
	S13	0,8718	0,8608	0,8608	
	S9	0,7692	0,7595	0,7595	
	S8a	23,1633	22,9082	19,8987	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	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36.5.11 Kitas in freier Trägerschaft					
	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
	E 9a	0,4750	0,4750	0,4750	
	E 5	0,6000	0,6000	0,6000	
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	
	S8b	0,2500	0,2500	0,2500	
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	0,7000	
42.1.10 Sportförderung					
	E 13	0,0100	0,0100	0,0100	
	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	
57.5.10 Tourismus					
	E 9b	0,3000	0,3000	0,3000	
	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan Verwaltung/Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt Verwaltung/Bürgerservice		58,5332	58,1985	53,1890	
Insgesamt Arbeitnehmer		111,2789	112,6946	102,4937	

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Stadt Genthin

1. Rechtsgrundlagen

Auf der Grundlage des § 130 Absatz 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (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,
4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

2. Beteiligungen

Die Stadt Genthin ist mit mindestens 5 v. H. beteiligt an:

- Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

2.1 Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH (SWG mbH)

Die SWG mbH wurde am 01. Juli 1991 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 11. Juni 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 SWG 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:

keine

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde von der DOMUS AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Der Prüfbericht liegt vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss 2021 und dem Lagebericht der SWG mbH wurde mit Datum 07. Juli 2022 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat der SWG hat sich in seiner Sitzung am 27.09.2022 mit dem Jahresabschluss 2021 befasst und der Geschäftsführung Entlastung erteilt. Die Bestätigung durch die Gesellschafterversammlung steht derzeit noch aus. Die Sitzung erfolgt voraussichtlich am 23.11.2022.

Die SWG bewirtschaftete im Berichtszeitraum 1.029 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit. Die Leerstandsquote aller zur Vermietung stehenden Wohnungen am 31. Dezember 2021 beträgt 13,59% (Vorjahresstichtag: 10,75%) und die Leerstandsquote aller leerstehenden Wohnungen (einschließlich der stillgelegten und der für den Abriss vorgesehenen Wohnungen) 19,05% (Vorjahresstichtag: 15,26%). Die entscheidende Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen ist innerhalb des Jahres 2021 um 2,84% gestiegen. Ursächlich ist, wie in den Vorjahren, die geringe Nachfrage.

Der Jahresabschluss 2021 weist ein negatives Jahresergebnis von 57,2 T€ aus. Das führte zu einer Verringerung des Eigenkapitals auf 12.948 T€. Zum Bilanzstichtag mussten außerplanmäßige Abschreibungen von 66,5 T€ vorgenommen werden.

Die Bilanzsumme hat sich zum Vorjahr um 1.452 T€ auf 27.297 T€ vermindert. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden im Jahr 2021 in Höhe von 1.141 T€ vorgenommen. Dem gegenüber standen Investitionen in Höhe von 6,8 T€.

Das Anlagenvermögen des Unternehmens nahm im Vergleich zum Vorjahr um 1.396 T€ ab. Das Anlagevermögen macht 86% der Bilanzsumme aus. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 47,4% (Vorjahr 45,2%).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist geordnet. Das Anlagevermögen wird durch das Eigenkapital und durch lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.

Die Finanzlage im Unternehmen ist geordnet. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 1.444,8 T€. Dies entspricht einer Reduzierung um 184,3 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die liquiden Mittel ersten Grades verringerten sich gegenüber dem Vorjahresstichtag zum 31.12.2021 um 14,8 T€ auf 2.170,6 T€.

Die SWG mbH ist allen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gesichert.

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer ist mit 9 im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Vermietungssituation hat sich im Frühjahr 2022 verbessert. Die SWG mbH konnte an den Landkreis Jerichower Land viele Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine vermieten, so dass der Leerstand deutlich gesunken ist.

Auf Grund der im laufenden Geschäftsjahr stark gestiegenen Betriebskosten, vor allem die Kostensteigerungen im Energiebereich, werden die Vorauszahlungen der Mieter angepasst.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach Schluss des Geschäftsjahres 2021 sind nicht bekannt.

2.2 Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH (PWG mbH)

Die PWG 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:

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 2021:

für die Einheitsgemeinde Elbe-Parey	Frau Nicole Golz
für die Einheitsgemeinde Jerichow	Herr Harald Bothe
für die Einheitsgemeinde Genthin	Herr Matthias Günther
für die Einheitsgemeinde 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

Bis 31.12.2021 war Herr Gerald Köhler, seit 01.01.2022 ist Herr Holger Wunderlich Geschäftsführer der PWG mbH.

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde von der DOMUS AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Der Prüfbericht liegt vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2021 und dem Lagebericht der PWG mbH wurde mit Datum 30.09.2022 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung der PWG hat sich in seiner Sitzung am 25.10.2022 mit dem Jahresabschluss 2021 befasst und hat der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden 76 Wohnungen durch Abriss vom Markt genommen. Die PWG mbH bewirtschaftete im Berichtszeitraum 657 Wohnungen. Im Jahr 2021 waren insgesamt 54 leerstehende Wohnungen stillgelegt (im Vorjahr 112). Zusätzlich standen zu den stillgelegten Wohnungen 85 Wohnungen leer (Vorjahr 94). Die Leerstandsquote hat sich gegenüber dem Vorjahr unter Hinzurechnung der stillgelegten Leerstandswohnungen von 28,1% auf 21,2% verringert. Insgesamt stehen somit 139 Wohnungen leer. Der Jahresabschluss 2021 weist ein negatives Jahresergebnis von 10,8 T€ aus. Das führte zu einer Minderung des Eigenkapitals auf 289,9 T€.

Die Vermögenslage der Gesellschaft weist eine Unterdeckung in Höhe von 5.109,4 T€ (Vorjahr: Unterdeckung 182,8 T€) auf; die Vermögenslage ist insoweit nicht geordnet. Die

Entwicklung der Deckungsverhältnisse wird durch die am 30.06.2022 ausgelaufene Sanierungsvereinbarung geprägt.

Die Bilanzsumme hat sich zum Vorjahr um 374 T€ verringert. Die planmäßigen Abschreibungen (626,3 T€) führten zur Abnahme des Anlagevermögens auf 11.156 T€. Das Anlagevermögen macht 89,7% der Bilanzsumme aus. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote) beträgt nur noch 1,5 %. Es finanziert das Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad I) zu 1,7 %. Zur weiteren Finanzierung stehen mittel- und langfristige Fremdmittel zur Verfügung. Den kurzfristigen Verpflichtungen und Rückstellungen von 5.756,8 T€ stehen flüssige Mittel, Bausparguthaben und kurzfristig realisierbare Vermögenswerte von 1.139,6 T€ gegenüber. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und bis zum Prüfungsende durch die Kapitaldienstreduzierung auf der Grundlage der Sanierungsvereinbarung gegeben.

Der gesunkene Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (678,2 T€) reichte aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (9,8 T€) und der Finanzierungstätigkeit (586,7 T€) zu decken, so dass sich der Finanzmittelfonds, der ausschließlich die flüssigen Mittel und Bausparguthaben umfasst, um 101,3 T€ erhöhte.

Im Bereich der flüssigen Mittel (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) zeigt sich eine Verbesserung der stichtagsbezogenen Liquidität zum 31.12.2021 in Höhe von 1.148,7 T€ (Vorjahr: 1.047,4 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. Der Jahresfehlbetrag (114,8 T€) verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 32,4 T€. Das liegt insbesondere an einem um 132,0 T€ verbesserten Betriebsergebnis, dem ein um 164,2 T€ vermindertes neutrales Ergebnis gegenübersteht.

Mit notariell beurkundeten Gesellschaftsbeschluss vom 31.03.2014 wurde beschlossen, im Wege einer vereinfachten Kapitalherabsetzung nach § 58 a GmbHG das Stammkapital (6.836 T€) nach vorheriger Verrechnung des Bilanzverlustes (3.603 T€) mit den Gewinnrücklagen (1.009 T€) auf 500 T€ herabzusetzen und 3.742 T€ in die Kapitalrücklage einzustellen. Die Kapitalherabsetzung und die Änderung des Gesellschaftervertrages wurden am 16.04.2014 im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.10.2014 beschlossen, den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorläufig nicht neu zu besetzen. Da die Amtszeit des letzten Aufsichtsrats am 30.09.2014 ausgelaufen war und eine Verlängerung nicht beschlossen wurde, verfügt die PWG derzeit über keinen Aufsichtsrat. Die Gesellschafterversammlung nimmt die Aufgaben des Aufsichtsrats für die Dauer der Nichtbesetzung 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 hatte 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 364,5 T€.

Die Vereinbarung sieht ein halbjährliches externes Controlling vor. Nach Auslaufen der Sanierungsvereinbarung am 30. Juni 2022 ist noch keine Fortschreibung zustande gekommen.

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 vor dem Hintergrund der verschobenen Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung auf ein bestandsgefährdendes Risiko hin.

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer ist mit 3 im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24.02.2022 neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der PWG mbH, z. B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten (Kreditversorgung durch Banken), gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) oder aus Cyberangriffen niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der eigenen Geschäftsprozesse und -aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten. Ebenso werden die Fluchtbewegungen Auswirkungen auch in Deutschland zeigen. Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht verlässlich möglich. Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach Schluss des Geschäftsjahres 2021 sind nicht bekannt.

2.3 Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH (TGZ GmbH)

Die Stadt Genthin ist neben dem Landkreis Jerichower Land und der Wirtschaft im Jerichower Land e.V., Gesellschafter der 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 die Stadt Genthin
für den Landkreis Jerichower Land
für den Förderkreis der TGZ-GmbH

Bürgermeister Matthias Günther
Landrat Dr. Steffen Burchhardt
Herr Dr. Henning Gehm

b) Beirat

Dem Beirat gehören an:

Herr Fritz Kappuhn
Herr Andy Martius

c) Geschäftsführer

Geschäftsführerin ist:

Frau Elisa Heinke

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung:

Der Jahresabschluss wurde von der euros gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der Prüfbericht lag der Gesellschafterversammlung vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2021 und dem Lagebericht der TGZ-GmbH wurde mit Datum vom 03.06.2022 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung hat sich in ihrer Sitzung am 24.06.2021 mit dem Jahresabschluss 2021 befasst und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

2021 wurden ca. 350 Gründungsberatungen durchgeführt, aus denen bisher 30 Gründungen resultierten. Die überwiegende Anzahl der Gründungen erfolgte im handwerklichen und sonstigen Dienstleistungssektor (ca. 77%). Im Tätigkeitsfeld Wirtschaftsförderung konnten in Unternehmen des Landkreises umgesetzte Investitionen in einem Umfang von 8,7 Mio. € begleitet werden. Verbunden damit waren die Sicherung von 296 Arbeitsplätzen und die Schaffung von ca. 35 Arbeitsplätzen.

Im Geschäftsjahr 2021 konnten die erzielten Einnahmen die Ausgaben des Jahres 2021 decken. Das Serviceangebot wurde weiter gefestigt und auch in Anspruch genommen.

Aufgrund der auslaufenden Förderperiode wurden jedoch keine Zuwendungsbescheide für die

Förderträge von Unternehmen erteilt, obwohl die Nachfrage speziell für GRW und Digitalisierungsförderung sehr groß ist. Die bestehenden Wirtschaftsförderungsverträge mit dem Landkreis Jerichower Land und der Stadt Genthin trugen zum Ergebnis bei.

Das Geschäftsjahr konnte so mit einem positiven Jahresergebnis von 6 T€ abgeschlossen werden.

Das Gesamtvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um 25 T€ auf 392 TEUR gesunken. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 48,7% in 2020 auf 63% in 2021 erhöht.

Das Sachanlagevermögen ist insgesamt um 50 T€ auf 247 T€ gestiegen.

Die Steigerung des Anlagevermögens ist auf die Investitionen in Höhe von 55 T€ zurückzuführen, denen planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 11 T€ gegenüberstehen.

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Parkplatzerweiterung (36 T€) und die neue Heizungsanlage (17 T€).

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 6 T€ auf 210 T€.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschlussstichtag 53,5% des Gesamtkapitals gegenüber 48,9% im Vorjahr.

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer ist mit 6 im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Inwieweit sich die andauernde weltweite Corona-Pandemie sowie die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine auf die wirtschaftliche Lage und damit auch auf die Gesellschaft selber auswirken wird, ist gegenwärtig nicht abzusehen.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach Schluss des Geschäftsjahres 2021 sind nicht bekannt.

Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan
 in T€

Planungsstand: Nov2021

Planjahr: 2022



	IST 2020	V-IST 2021	Plan 2022	Vorschau 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
<i>Erlösschmälerungen ges. (Miete + BK)</i>	<i>368,1</i>	<i>309,5</i>	<i>374,0</i>	<i>412,7</i>	<i>451,4</i>	<i>490,1</i>	<i>528,8</i>
<i>Ist-Mieten (Sollm. ./ Erlösschm. ges.)</i>	<i>1.516,3</i>	<i>1.549,1</i>	<i>1.484,6</i>	<i>1.445,9</i>	<i>1.407,2</i>	<i>1.368,5</i>	<i>1.329,8</i>
<i>Erlösschmälerungsquote (Erlösschm. ges. / Sollm.)</i>	<i>24,3%</i>	<i>20,0%</i>	<i>25,2%</i>	<i>28,5%</i>	<i>32,1%</i>	<i>35,8%</i>	<i>39,8%</i>
2. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	5,8	5,0	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	0,0
6. Aktivierter 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

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 Rahmenbedingungen 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

*Nichtunterschriebenes,
UNVERBINDLICHES LESE-EXEMPLAR*

Nur für den Auftraggeber,
nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.

*Änderungen
bei endgültiger *Berichtsabfassung*
vorbehalten!*

**Pareyer Wohnungsbaugesellschaft
mit beschränkter Haftung,
Elbe-Parey**

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2021

Auftrags-Nr.: 43/2022

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. Bestandsgefährdende Tatsachen	9
III. Sonstige für die Überwachung des Unternehmens bedeutsame Feststellungen	10
C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	10
I. Gegenstand der Prüfung	10
II. Art und Umfang der Prüfung	11
D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2. Jahresabschluss	14
3. Lagebericht	14
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	15
1. Vermögenslage	15
2. Finanzlage	19
3. Ertragslage	23
E. DARSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT	25
1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes	25
2. Betreuungstätigkeit	25
3. Grundstücksverkehr	25
4. Bau- und Modernisierungstätigkeit	26
F. BETRIEBSORGANISATION UND PERSONALBESTAND	26
G. FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)	26
H. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	27

ANLAGEN

- I. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
- II. Lagebericht
- III. Aufgliederungen und Erläuterungen der einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
- 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 5. Januar 2022 aufgrund der Beschlussfassung der Gesellschafter am 6. Oktober 2021 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2022 bis 2026 (Stand: November 2021) zugrunde.
- 9 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung weisen wir hin:
- 10 Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 bewirtschaftete die Gesellschaft insbesondere einen Wohnungsbestand von 656 Wohnungen (Vorjahr: 732 Wohnungen). Im Geschäftsjahr 2021 wurden 76 Wohnungen durch Abriss von zwei Gebäuden (Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c) vom Markt genommen. Von den 656 Wohnungen wurden 54 Wohnungen stillgelegt, so dass noch 602 Wohnungen (33.671,26 m² Wohnfläche) bewirtschaftet wurden.
- 12 Zum 31. Dezember 2021 standen zusätzlich zu den stillgelegten Wohnungen 85 Wohnungen leer (Vorjahr: 94 Wohnungen). Die Leerstandsquote konnte gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung des Abrisses und Hinzurechnung der stillgelegten Leerstandswohnungen von 28,1 % auf 21,2 % verringert werden.
- 13 Die Vermietungsanschlussquote lag mit 78,8 % (Vorjahr: 107,8 %) unter dem Branchendurchschnitt der kommunalen Wohnungsunternehmen (2021: 92,5 %).
- 14 Die durchschnittliche monatliche Kaltmiete (Soll) bezogen auf die Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 4,75 €/m² (Vorjahr: 4,52 €/m²) und liegt damit für das Vorjahr unter dem Branchendurchschnitt im Jerichower Land für 2020 von 4,61 €/m².

- 15 Für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung wurden insgesamt T€ 323,7 aufgewendet (Vorjahr: T€ 411,1). Auf die Wohnflächen bezogen ergibt sich ein Betrag von 9,61 €/m² (Vorjahr: 11,71 €/m² Wohnfläche).
- 16 Darüber hinaus sind für den Abriss von zwei Objekten T€ 375,1 angefallen. Die Abrisskosten entfallen in Höhe von T€ 161,4 auf die Zuführung zur Rückstellung für noch anfallende Kosten; davon ist ein Teilbetrag von T€ 57,4 strittig. Der Abriss der beiden Gebäude wird mit Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt (Programm „Förderung des Wachstums und der nachhaltigen Erneuerung - Programmbereich Rückbau“) in Höhe von T€ 287,3 gefördert, dessen Auszahlung in fünf Jahresscheiben erfolgt.
- 17 Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 114,8 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 82,4) ausgewiesen.
- 18 Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt aufgrund andauernder negativer Ertragslage lediglich 1,5 % (Vorjahr: 2,3 %) des Bilanzvolumens. Der Vermögensaufbau der Gesellschaft per 31. Dezember 2021 ist hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldteilen nicht ausgeglichen. Dem Anlagevermögen von Mio. € 11,0 steht lang- und mittelfristig zur Verfügung stehendes Kapital von Mio. € 6,0 gegenüber. Die Vermögenslage ist in Hinblick auf die bestehende Unterdeckung nicht geordnet. Die Ursache ist im Wesentlichen auf die zum 30. Juni 2022 auslaufende Sanierungsvereinbarung und die bisher nicht vereinbarte Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung zurückzuführen.
- 19 Die Gesellschaft ist im Berichtszeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang fristgemäß nachgekommen. Während des gesamten Geschäftsjahres stand aufgrund der bis zum 30. Juni 2022 geltenden Sanierungsvereinbarung ausreichend Liquidität aus Eigenmitteln zur Verfügung. Kontokorrentkredite wurden nicht in Anspruch genommen.
- 20 Durch eingetretene Verzögerungen wurde die Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung auf den 30. September 2022 verschoben. Die bisher geführten Gespräche mit den beteiligten Gläubigern und der beauftragten Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft, die bereits die Aktualisierung des Sanierungskonzeptes erstellt hat, lassen darauf schließen, dass von einer Fortschreibung einer aktualisierten Sanierungsvereinbarung auszugehen ist.

- 21 Bei erfolgreichem Abschluss der Sanierungsvereinbarung und der seit Mitte des Jahres 2018 stabilen Vermietungssituation 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. 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.
- 22 Von besonderer Bedeutung ist nach den Ausführungen des Geschäftsführers, ob im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes, auf die bisher in den Haushalten der Gesellschaftergemeinden ausgewiesenen Forderungen gegenüber der PWG aus Sanierungsbeiträgen verzichtet wird. Damit könnten bei der PWG die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen und die Eigenkapitalquote sich deutlich erhöhen. Dem Risiko einer bilanziellen Überschuldung kann durch diese Maßnahme entgegengewirkt werden.
- 23 Des Weiteren ergeben sich Risiken aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, der auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland führt. Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH, z. B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten, gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten, niederschlagen.
- 24 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. Auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt, haben wir im Bestätigungsvermerk hingewiesen.
- 25 Wir verweisen auch auf unsere Ausführungen unter B. II. „Bestandsgefährdende Tatsachen“.

II. BESTANDSGEFÄHRDENDE TATSACHEN

- 26 Bei unserer Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 haben wir gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB folgende Feststellungen getroffen:
- 27 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) mit dem Ziel der Einhaltung eines Grenzkapitaldienstes abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wurde ein langfristiges Sanierungskonzept für den Zeitraum bis 2027 durch eine Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft erarbeitet.

Durch eingetretene Verzögerungen wurde die Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung auf den 30. September 2022 verschoben. Die bisher geführten Gespräche mit den beteiligten Gläubigern und der beauftragten Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft, die bereits die Aktualisierung des Sanierungskonzeptes erstellt hat, lassen darauf schließen, dass von einer Fortschreibung einer aktualisierten Sanierungsvereinbarung auszugehen ist. Nach Einschätzung des Geschäftsführers wird davon ausgegangen, dass die Unternehmensfortführung durch die im Sanierungskonzept vorgesehenen Maßnahmen nachhaltig abgesichert werden kann.

- 28 Des Weiteren ist zu beachten, dass die Eigenkapitalquote der Gesellschaft aufgrund andauernder negativer Ertragslage lediglich 1,5 % (Vorjahr: 2,3 %) des Bilanzvolumens beträgt. Wir haben den Geschäftsführer auf die unverzügliche Verpflichtung zur Einberufung der Gesellschafterversammlung gemäß § 49 Abs. 3 GmbHG hingewiesen (§ 49 GmbHG: Unverzügliche Einberufung der Gesellschafterversammlung, wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist).
- 29 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). Der von den Gesellschaftern bisher übernommene Kapitaldienst wird im Jahresabschluss der Gesellschaft unter dem Posten „Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern“ ausgewiesen (31. Dezember 2021: T€ 1.879,7; Vorjahr: T€ 1.749,7). Sofern die Gesellschafter im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes auf die Forderungen gegenüber der PWG aus Sanierungsbeiträgen verzichten, kann die Eigenkapitalquote der Gesellschaft signifikant erhöht und dem Risiko einer bilanziellen Überschuldung insoweit entgegengewirkt werden.

- 30 Auf das Auslaufen der Sanierungsvereinbarung (30. Juni 2022) und die Verzögerung der Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung auf den 30. September 2022 haben wir hingewiesen. Eine vertraglich vereinbarte Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung liegt zum Zeitpunkt unserer Prüfung (30. September 2022) nicht vor.
- 31 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

- 32 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

- 33 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.
- 34 In Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 35 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.
- 36 Hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft verweisen wir auf Anlage IV unseres Berichtes.

II. ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- 37 Die Prüfungshandlungen und die Berichterstattung haben wir mit Unterbrechungen in der Zeit vom 30. Mai bis 5. August 2022 und abschließend am 30. September 2022 auf Grundlage der uns digital zur Verfügung gestellten Unterlagen in unseren Geschäftsräumen vorgenommen.
- 38 Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung hat uns in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung vom 30. September 2022 bestätigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze in dem von uns geprüften Jahresabschluss für 2021 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.

- 39 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.
- 40 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 Fehlrisiko im einzelnen Prüffeld.

- 41 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.
- 42 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.
- 43 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.
- 44 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.
- 45 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**

- 46 Die Buchhaltung der Gesellschaft erfolgt im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung durch die WBG Möckern. Die Gesellschaft verwendete für ihre Buchführung im Geschäftsjahr 2021 das EDV-Programm GAP Immotion. Die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software wird durch ein Testat eines unabhängigen Sachverständigen bestätigt.
- 47 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme nicht gegeben ist.
- 48 Nach unseren Feststellungen sind die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle fortlaufend, vollständig und zeitnah aufgezeichnet.
- 49 Alle erbetenen Aufklärungen sowie die Bestandsnachweise wurden durch Inventarverzeichnisse der Vermögensgegenstände und Schuldposten (Anlagenverzeichnisse, Grundbuchauszüge, Verträge, Bestandsprotokolle, Kontoauszüge, Saldenlisten) und sonstige geeignete Unterlagen erbracht.
- 50 Das Belegwesen ist geordnet.
- 51 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

- 52 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz zum 31. Dezember 2021 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 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 16. Oktober 2020 wurden beachtet.
- 53 Der Ansatz, der Ausweis und die Bewertung der Posten des Jahresabschlusses sowie die Angaben im Anhang stehen in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.
- 54 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

- 55 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 für die Unternehmensfortführung erforderlichen Folgevereinbarung zur Sanierung der Gesellschaft ab Juli 2022, ist zutreffend und vollständig.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

- 56 Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
- 57 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses sind in dem als Anlage I beigefügten Anhang angegeben.
- 58 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€ 1.879,7; Vorjahr: T€ 1.749,7).
- 59 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

- 60 Zur Beurteilung der Vermögenslage, wie sie sich aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 ergibt, haben wir die Bilanzposten gruppenweise nach ihrer Fristigkeit unter bzw. über einem Jahr geordnet. Das Anlagevermögen haben wir dabei insgesamt als langfristig gebundenes Vermögen erfasst. Das Umlaufvermögen wurde entsprechend der erwarteten Bindungsdauer als kurzfristig eingestuft. Die Einstufung der Rückstellungen nach Fristigkeiten erfolgt ebenfalls nach der erwarteten Bindungsdauer. Die Verbindlichkeiten haben wir entsprechend den Restlaufzeitangaben im Verbindlichkeitspiegel des Anhangs aufgeteilt. Hierbei ist zu beachten, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten sich aufgrund der zum 30. Juni 2022 auslaufenden Sanierungsvereinbarung deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöht haben.

	31. Dezember 2021		2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
<u>Lang- und mittelfristiges Vermögen</u>					
Sachanlagen	11.040,7	88,8	11.749,9	91,3	-709,2
Sonstige Vermögensgegenstände	115,5	0,9	0,0	0,0	115,5
	<u>11.156,2</u>	<u>89,7</u>	<u>11.749,9</u>	<u>91,3</u>	<u>-593,7</u>
<u>Kurzfristiges Vermögen</u>					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129,3	1,1	79,6	0,6	49,7
Liquide Mittel	1.148,7	9,2	1.047,4	8,1	101,3
	<u>1.278,0</u>	<u>10,3</u>	<u>1.127,0</u>	<u>8,7</u>	<u>151,0</u>
Bilanzvolumen	<u>12.434,2</u>	<u>100,0</u>	<u>12.876,9</u>	<u>100,0</u>	<u>-442,7</u>
Passiva					
<u>Lang- und mittelfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	185,9	1,5	300,7	2,3	-114,8
Verbindlichkeiten	5.756,8	46,3	11.266,4	87,5	-5.509,6
	<u>5.942,7</u>	<u>47,8</u>	<u>11.567,1</u>	<u>89,8</u>	<u>-5.624,4</u>
<u>Kurzfristiges Kapital</u>					
Rückstellungen	256,7	2,1	114,3	0,9	142,4
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen	6.234,8	50,1	1.195,5	9,3	5.039,3
	<u>6.491,5</u>	<u>52,2</u>	<u>1.309,8</u>	<u>10,2</u>	<u>5.181,7</u>
Bilanzvolumen	<u>12.434,2</u>	<u>100,0</u>	<u>12.876,9</u>	<u>100,0</u>	<u>-442,7</u>

61 In dieser Darstellung wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

	31. Dezember	
	2021	2020
	T€	T€
<u>Bilanzsumme</u>	13.350,5	13.724,4
abzüglich unfertiger Leistungen	-916,3	-847,5
<u>Bilanzvolumen laut Vermögenslage</u>	<u>12.434,2</u>	<u>12.876,9</u>

- 62 Das Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

	<u>T€</u>
Zugänge	0,3
Abgänge	
Abriss Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c	-80,0
Verkauf Geschwister-Scholl-Straße 9	-3,2
Planmäßige Abschreibungen	<u>-626,3</u>
Veränderung des Anlagevermögens	<u>-709,2</u>

- 63 Im Rahmen der sonstigen Vermögensgegenstände werden bewilligte Städtebaufördermittel für den in 2021 realisierten Abriss von zwei Gebäuden von insgesamt T€ 201,7 ausgewiesen; davon mittel- und langfristig fällig (2023 und 2024: insgesamt T€ 115,5) und davon kurzfristig fällig (2022): T€ 86,2.

Der Anstieg des kurzfristigen Umlaufvermögens um T€ 151,0 resultiert aus der Erhöhung der liquiden Mittel um T€ 101,3 sowie der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 49,7. Der Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Wesentlichen auf die anteiligen, in 2022 fälligen Forderungen aus Fördermitteln für den Abriss der zwei Gebäude in 2021 zurückzuführen. Der Saldo aus der Verrechnung der unfertigen Leistungen und erhaltenen Anzahlungen wird unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

- 64 Die Passivseite zeichnet sich durch die Abnahme des langfristigen Kapitals um T€ 5.624,4 aus, der eine Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie des Rechnungsabgrenzungspostens um T€ 5.181,7 gegenübersteht. Die Ursache hierfür ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Darlehen aufgrund der zum 30. Juni 2022 auslaufenden Sanierungsvereinbarung zum Bilanzstichtag als kurzfristige Fremdmittel einzustufen sind.
- 65 Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrages um T€ 114,8 vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt lediglich 1,5 % des Bilanzvolumens (Vorjahr: 2,3 %).

- 66 Die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen (insgesamt: T€ 11.991,6) setzen sich wie folgt zusammen:

	Insgesamt	davon kurzfristig	Mittel- und langfristig
	T€	T€	T€
Gegenüber Kreditinstituten	9.819,2	5.661,7	4.157,5
Gegenüber anderen Kreditgebern	1.879,7	280,4	1.599,3
Übrige sonstige Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung	292,7	292,7	0,0
	<u>11.991,6</u>	<u>6.234,8</u>	<u>5.756,8</u>

- 67 Die Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (insgesamt: T€ 9.819,2; Vorjahr: T€ 10.402,6) resultiert im Wesentlichen aus planmäßigen Tilgungen.
- 68 Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern in Höhe von T€ 1.879,7 (Vorjahr: T€ 1.749,7) bestehen gegenüber den Gesellschaftern Gemeinde Elbe-Parey, Stadt Jerichow und Stadt Genthin und betreffen u. a. den aufgelaufenen, von den Gesellschaftern gemäß Sanierungsvereinbarung zu leistenden Kapitaldienst aus Altschulden, für die die Gesellschafter Mitdarlehensnehmer sind (2021: T€ 134,6; Vorjahr: T€ 134,6).
- 69 Die kurzfristigen Rückstellungen (T€ 256,7) betreffen im Wesentlichen Betriebskosten (T€ 78,0; Vorjahr: T€ 97,0) und Rückstellungen für Abrisskosten (T€ 161,4; Vorjahr: T€ 0,0).
- 70 An den Vermögenswerten der Gesellschaft wurden Dritten Sicherungsrechte in Höhe von T€ 8.651,7 in Form von Grundpfandrechten eingeräumt. Darüber hinaus sind Altschulden der Gesellschaft (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) durch Schuldanerkenntnisse der Gesellschafter besichert.
- 71 Der Anteil des lang- und mittelfristigen Vermögens am Gesamtvermögen (Bilanzvolumen) hat sich von 91,3 % auf 89,7 % vermindert; der Anteil der lang- und mittelfristigen Finanzierung hat sich von 89,8 % auf 47,8 % vermindert.

- 72 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 2021 und 31. Dezember 2020 folgende Finanzierungsstrukturen:

	31. D e z e m b e r			
	2 0 2 1		2 0 2 0	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	11.040,7	99,0	11.749,9	100,0
Mittel- und langfristige Forderungen	115,5	1,0	0,0	0,0
Lang- und mittelfristiges Vermögen	<u>11.156,2</u>	100,0	<u>11.749,9</u>	100,0
Eigenkapital	<u>185,9</u>	1,7	<u>300,7</u>	2,6
Unterdeckung I	-10.970,3	98,3	-11.449,2	97,4
Mittel- und langfristiges Fremdkapital				
Dauerschulden	<u>5.756,8</u>	51,6	<u>11.266,4</u>	95,9
Unterdeckung II	<u>-5.213,5</u>		<u>-182,8</u>	

- 73 Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen insgesamt zu 1,7 % (Vorjahr: 2,6 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 51,6 % (Vorjahr: 95,9 %) durch mittel- und langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert ist.
- 74 Es besteht zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung von T€ 5.213,5 (Vorjahr: Unterdeckung T€ 182,8). Die Entwicklung der Deckungsverhältnisse wird durch die zum 30. Juni 2022 auslaufende Sanierungsvereinbarung geprägt.
- 75 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr unter Berücksichtigung der bis zum 30. Juni 2022 geltenden Sanierungsvereinbarung gegeben. Auf die Verzögerung der Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung auf den 30. September 2022 haben wir hingewiesen.
- 76 Im Übrigen verweisen wir auf Abschnitt „B. 2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gesellschaft“.

2. Finanzlage

- 77 Zum 31. Dezember 2021 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel (ohne Bausparguthaben) von T€ 1.139,6.
- 78 Die Gesellschaft ist im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung der im Juli 2017 getroffenen Sanierungsvereinbarung ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekommen.

- 79 Die nachfolgende Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	<u>2 0 2 1</u>	<u>2 0 2 0</u>
	T€	T€
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Jahresergebnis	-114,8	-82,4
Abschreibungen auf Anlagevermögen	626,3	628,4
Veränderung der Rückstellungen	142,4	-60,4
Verlust aus Anlagenabgang (saldiert)	73,1	0,0
Zinsaufwendungen	218,9	232,3
Zinserträge	-0,1	-0,3
Sonstige Aktiva und Passiva	-267,6	144,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>678,2</u>	<u>861,6</u>
<u>Investitionstätigkeit</u>		
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	-0,7
Investitionen in Sachanlagen	-0,3	-1,3
Einzahlungen aus Anlagenabgang	10,0	0,0
Erhaltene Zinsen	0,1	0,3
	<u>9,8</u>	<u>-1,7</u>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
Planmäßige Tilgungen	-588,0	-602,9
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Übernahme Kapitaldienst)	134,6	134,6
Erhaltene Fördermittel	85,6	0,0
Gezahlte Zinsen	-218,9	-232,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	<u>-586,7</u>	<u>-700,6</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u>	101,3	159,3
<u>Stand 1. Januar</u>	<u>1.047,4</u>	<u>888,1</u>
<u>Stand 31. Dezember</u>	<u>1.148,7</u>	<u>1.047,4</u>

- 80 Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes (T€ 101,3) resultiert insbesondere aus den Mittelzuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 678,2) und der Investitionstätigkeit (T€ 9,8), welche den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (T€ -586,7) decken konnten.

	<u>2 0 2 1</u>	<u>2 0 2 0</u>
	T€	T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	678,2	861,6
Gezahlte Zinsen	-218,9	-232,3
Planmäßige Tilgung	-588,0	-602,9
Übernahme Kapitaldienst durch Gesellschafter	<u>134,6</u>	<u>134,6</u>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Zins und planmäßiger Tilgung	<u>5,9</u>	<u>161,0</u>

- 81 Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen und nach Übernahme von Kapitaldienst durch die Gesellschafter reichte im Berichtsjahr bei Instandhaltungsaufwendungen von 9,61 €/m² (Vorjahr: 11,71 €/m²) aus, um die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten zu bedienen.

- 82 Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität geben wir im Folgenden eine Gegenüberstellung einander entsprechender kurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten:

	31. Dezember 2 0 2 1 T€	2 0 2 0 T€	Veränderungen T€
<u>Liquidität 1. Grades</u>			
Liquide Mittel	1.148,7	1.047,4	
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln			101,3
<u>Liquidität 2. Grades</u>			
Kurzfristige Forderungen, Rechnungsabgrenzung	129,3	79,6	49,7
Kurzfristiges Fremdkapital			
Rückstellungen	-256,7	-114,3	-142,4
Übrige Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung	-6.160,1	-1.042,7	-5.117,4
Unterdeckung I	-5.138,8	-30,0	
Veränderung des Nettogeldvermögens			-5.108,8
<u>Liquidität 3. Grades</u>			
Unfertige Leistungen	916,3	847,5	68,8
Erhaltene Anzahlungen	-991,0	-1.000,3	9,3
Unterdeckung II	-5.213,5	-182,8	
Veränderung des Nettoumlaufvermögens			-5.030,7

- 83 Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2021 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€ 5.213,5, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 5.030,7 vermindert hat. Die Entwicklung der Deckungsverhältnisse wird durch die zum 30. Juni 2022 auslaufende Sanierungsvereinbarung geprägt.

- 84 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und darüber hinaus bis zum Zeitpunkt unserer Prüfung (30. September 2022) auf Grundlage der bis zum 30. Juni 2022 geltenden Sanierungsvereinbarung gegeben. Auf die Verzögerung der Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung auf den 30. September 2022 haben wir hingewiesen.
- 85 Im Übrigen verweisen wir auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen“.

3. Ertragslage

- 86 Die Ertragslage zeigt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst nachfolgendes Bild:

	2 0 2 1		2 0 2 0		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.448,7	95,5	2.410,3	97,8	38,4
Andere Umsatzerlöse und Erträge	47,3	1,8	60,5	2,5	-13,2
Bestandsveränderungen	68,8	2,7	-6,8	-0,3	75,6
	<u>2.564,8</u>	<u>100,0</u>	<u>2.464,0</u>	<u>100,0</u>	100,8
Betriebskosten und Grundsteuer	-1.007,7	-39,3	-941,8	-38,2	-65,9
Instandhaltungsaufwand	-323,7	-12,6	-411,1	-16,7	87,4
Andere Aufwendungen	-178,0	-6,9	-173,9	-7,1	-4,1
Personalaufwand	-54,5	-2,1	-51,6	-2,1	-2,9
Planmäßige Abschreibungen	-626,3	-24,4	-628,4	-25,5	2,1
Zinsaufwand	-218,9	-8,5	-232,3	-9,4	13,4
Übrige Aufwendungen	-135,4	-5,3	-136,6	-5,5	1,2
	<u>-2.544,5</u>	<u>-99,1</u>	<u>-2.575,7</u>	<u>-104,5</u>	31,2
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>20,3</u>	<u>0,9</u>	<u>-111,7</u>	<u>-4,5</u>	132,0
<u>Zinsergebnis</u>	<u>0,1</u>		<u>0,3</u>		-0,2
<u>Neutrales Ergebnis</u>	<u>-135,2</u>		<u>29,0</u>		-164,2
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-114,8</u>		<u>-82,4</u>		-32,4

- 87 Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von T€ 114,8 aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 32,4 reduziert hat. Die Ursachen hierfür ergeben sich insbesondere aus einem um T€ 132,0 verbesserten Betriebsergebnis, dem ein um T€ 164,2 vermindertes neutrales Ergebnis gegenübersteht.

- 88 Die Verbesserung des Betriebsergebnisses um T€ 132,0 resultiert aus der um T€ 100,8 gestiegenen Betriebsleistung bei gleichzeitig um T€ 31,2 vermindertem Betriebsaufwand.
- 89 Der Anstieg der Betriebsleistungen um T€ 100,8 ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung um T€ 38,4 sowie der Bestandsveränderungen um T€ 75,6 zurückzuführen. Die Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (T€ 38,4) resultiert insbesondere aus der Verminderung der leerstandsbedingten Erlösschmälerungen um T€ 52,0 auf T€ 233,4, der eine Verminderung der Sollmieten für Wohnungen um T€ 26,3 auf T€ 1.849,2 gegenübersteht.
- 90 Die Betriebskosten und Grundsteuern haben sich um T€ 65,9 erhöht und spiegeln sich in den erhöhten Bestandsveränderungen wider.
- 91 Für die Instandhaltung (ohne Abriss) wurden in 2021 9,61 €/m² (Vorjahr: 11,71 €/m²) aufgewendet.
- 92 Der Zinsaufwand (T€ 218,9) hat sich insbesondere aufgrund geleisteter Tilgungen vermindert.
- 93 Das neutrale Ergebnis (T€ -135,2,2) betrifft insbesondere Erträge aus Fördermitteln (T€ 287,3), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 25,3) sowie Erträge aus dem Abgang von Sachanlagevermögen (T€ 6,9), denen Aufwendungen für den Abriss von T€ 375,1 sowie Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (T€ 80,0) gegenüberstehen.
- 94 Auf die Verzögerung der Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung auf den 30. September 2022 haben wir hingewiesen. Wir verweisen auf Abschnitt „B. II. Bestandsgefährdende Tatsachen“).

E. DARSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT**1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes**

- 95 Zum 31. Dezember 2021 weist die Gesellschaft einen eigenen Wohnungsbestand von insgesamt 656 (Vorjahr: 732) Wohneinheiten aus. Darüber hinaus besteht unverändert zum Vorjahr eine Eigentumswohnung in einer Eigentümergemeinschaft. Die Veränderung des Wohnungsbestandes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Abriss von 76 Wohnungen (zwei Gebäude). Von den 656 Wohnungen wurden 54 Wohnungen stillgelegt, so dass noch 602 Wohnungen (33.671,26 m² Wohnfläche) bewirtschaftet wurden. Die folgende Übersicht stellt den bewirtschafteten Wohnungsbestand der Gesellschaft zum Bilanzstichtag dar:

	31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	Einheiten	Wohn-/ Nutz- fläche	Einheiten	Wohn-/ Nutz- fläche
	Anzahl	m ²	Anzahl	m ²
Wohneinheiten (eigener Bestand)	601	33.607,46	620	34.525,56
Wohneinheiten (Eigentumswohnung)	1	63,80	1	63,80
Insgesamt	602	33.671,26	621	34.589,36
davon Leerstand	85	-	94	-
Garagen	30	-	27	-

- 96 Zum 31. Dezember 2021 standen zusätzlich zu den 54 stillgelegten Wohnungen 85 Wohnungen leer (Vorjahr: 94). Die Leerstandsquote konnte gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung des Abrisses und Hinzurechnung der stillgelegten Leerstandswohnungen von 28,1 % auf 21,2 % verringert werden.

2. Betreuungstätigkeit

- 97 Im Rahmen von Hausverwaltungsverträgen werden elf (Vorjahr: 24) Wohneinheiten und acht (Vorjahr: drei) Gewerbeeinheiten für Dritte betreut. Die Umsatzerlöse betragen T€ 4,1 (Vorjahr: T€ 5,8).

3. Grundstücksverkehr

- 98 Im Berichtsjahr erfolgte der Abriss der Gebäude Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c. Aus dem Abriss wurde ein Buchverlust in Höhe von T€ 80,0 realisiert. Die Grundstücksflächen (T€ 40,3) wurden in den Bilanzposten „Grundstücke ohne Bauten“ umgebucht.

4. Bau- und Modernisierungstätigkeit

- 99 Im Geschäftsjahr 2021 wurden laufende Instandhaltungen (ohne Abrissmaßnahmen) von T€ 323,7 bzw. 9,61 €/m² (Vorjahr: T€ 405,0; 11,71 €/m²) durchgeführt. Aktivierungspflichtige Modernisierungen wurden nicht umgesetzt. Für den Abriss der Objekte Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c sind T€ 375,1 angefallen.

F. BETRIEBSORGANISATION UND PERSONALBESTAND

- 100 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 2021 ein Mitarbeiter in Vollzeit für die Vermarktung, Vermietung und Verwaltung des Bestandes beschäftigt.

**G. FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH
§ 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)**

- 101 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.
- 102 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.
- 103 Zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, insbesondere zum Auslaufen der Sanierungsvereinbarung (30. Juni 2022), der Verzögerung der Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung auf den 30. September 2022 sowie zu insoweit bestehenden bestandsgefährdenden Tatsachen verweisen wir auf Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen“.

H. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

- 104 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 30. September 2022 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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir verweisen insbesondere auf die Angaben in Abschnitt 4. Chancen- und Risikobericht des Lageberichts, in dem der gesetzliche Vertreter darlegt, dass durch eingetretene Verzögerungen die Fortschreibung der zum 30. Juni 2022 auslaufenden Sanierungsvereinbarung auf den 30. September 2022 verschoben wurde. Dieser Sachverhalt weist auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

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 Unternehmens-tätigkeit 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 30. September 2022

DOMUS AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover

Brandt
Wirtschaftsprüfer

Kalbow
Wirtschaftsprüferin

Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2021

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		275,35	657,52
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	10.907.410,52		11.654.436,51
Grundstücke ohne Bauten	123.727,51		83.386,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.328,39	11.040.466,42	11.380,02
Anlagevermögen insgesamt		11.040.741,77	11.749.860,64
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen u. andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	916.337,70		847.538,06
		916.337,70	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	38.644,68		36.401,98
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		4.169,48
Sonstige Vermögensgegenstände	206.146,91	244.791,59	39.079,09
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.139.614,28	1.038.430,29
Bausparguthaben		9.034,58	8.972,69
Bilanzsumme		13.350.519,92	13.724.452,23

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
Kapitalrücklage		3.742.360,89	3.742.360,89
Verlustvortrag		-3.941.627,35	-3.859.257,88
Jahresfehlbetrag		-114.848,85	-82.369,47
Eigenkapital insgesamt		185.884,69	300.733,54
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		256.660,58	114.270,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.819.232,56		10.402.624,10
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.879.747,23		1.749.723,53
davon gegenüber Gesellschaftern	(1.879.747,23)		(1.749.723,53)
Erhaltene Anzahlungen	991.024,04		1.000.257,04
Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.341,95		18.547,20
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	173.849,93		111.504,92
Sonstige Verbindlichkeiten	405,10	12.875.600,81	419,70
davon aus Steuern:	(405,10)		(419,70)
Rechnungsabgrenzungsposten		32.373,84	26.372,20
Bilanzsumme		13.350.519,92	13.724.452,23
		13.350.519,92	

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.-31.12.2021**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.448.747,96		2.410.278,10
b) aus Betreuungstätigkeit	4.082,88		5.800,32
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.800,00	2.455.630,84	2.800,00
Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		68.799,64	-6.778,07
Sonstige betriebliche Erträge		360.314,48	80.888,39
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.673.397,30		1.331.240,12
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	178.024,24	1.851.421,54	173.934,21
Rohergebnis		1.033.323,42	987.814,41
Personalaufwand			
a) Gehälter	43.051,07		41.057,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	11.402,85	54.453,92	10.576,93
davon für Altersversorgung: 1.678,97			(1.560,29)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		626.337,86	628.404,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen		195.305,34	104.810,85
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95,72		307,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.921,78	218.826,06	232.346,55
Ergebnis nach Steuern		-61.599,76	-29.074,87
Sonstige Steuern		53.249,09	53.294,60
Jahresfehlbetrag		-114.848,85	-82.369,47

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

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. Die Fortschreibung der zum 30. Juni 2022 auslaufenden Sanierungsvereinbarung ist aufgrund eingetretener Verzögerungen auf den 30. September 2022 beabsichtigt. Wir verweisen auf den Lagebericht, Abschnitt 4. Chancen- und Risikobericht.

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 planmäßige (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 wurden entsprechend der Restnutzungsdauer der Wohngebäude vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung auf Grundstücke und Gebäude im Berichtsjahr in Höhe von 0 TEUR, im Vorjahr in Höhe von 0 TEUR vorgenommen (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 Anlagegüter 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.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen, bestehen nicht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen. Für Ausfallrisiken sind Wertberichtigungen abgesetzt.

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 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 gegebenenfalls 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 916,3 TEUR enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben mit Ausnahme von Ansprüchen auf Fördermittel (TEUR 115,5), die in 2023 (TEUR 72,2) und in 2024 (TEUR 43,3) fällig werden, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Gesellschaft verwahrt Treuhandguthaben im Rahmen der Verwaltung fremder Mieteinheiten mit einem Gesamtwert von 41.078,77 EUR.

Treuhänderisch werden Kautionen für die Verwaltung eigener Bestände in Höhe von 94.361,60 EUR geführt.

Die Kapitalrücklage (3.742,4 TEUR) wurde im Ergebnis der vereinfachten Kapitalherabsetzung gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:	<u>TEUR</u>
Betriebskosten	78,0
Veröffentlichung	0,3
Abrisskosten	161,4
Abschluss-, Prüfungs- und Steuerberatungskosten	<u>17,0</u>
	256,7

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 Verbindlichkeitspiegel (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 (158,6 TEUR) beinhalten folgende Erträge von nicht untergeordneter Bedeutung.

	<u>TEUR</u>
- Erträge aus Fördermitteln	287,3
- Auflösung von Rückstellungen	25,3
- Erträge frühere Jahre	24,0
	336,6

Die für den Abriss bewilligten Fördermittel werden im Zeitraum bis 2024 ausbezahlt.

Da die Maßnahme im Geschäftsjahr 2021 abgeschlossen wurde, wurden die Fördermittel in voller Höhe ertragswirksam vereinnahmt.

Im Berichtsjahr sind unter den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Aufwendungen für Abriss in Höhe von T€ 375,1 berücksichtigt, davon sind T€ 57,4 strittig.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (195,3 TEUR) beinhalten u.a. folgende periodenfremde bzw. betriebsleistungsfremde Aufwendungen aus:

	<u>TEUR</u>
- Verluste aus Anlagenabgängen	80,0

Im Berichtsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Anlagenvermögen aufgrund voraussichtlicher dauerhafter Wertminderung gemäß § 253 Abs. 3 S. 5 HGB vorgenommen (Vorjahr: 0,0 TEUR).

D Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen sowie dem Dienstleistungsvertrag zur Geschäftsbesorgung bestehen in Höhe von 178,0 TEUR p.a.

E Sonstige Angaben

Es bestehen folgende anzugebende Haftungsverhältnisse:

Flüssige Mittel (treuhänderische Konten) des verwalteten Wohnungsbestandes bzw. Mietsicherheiten werden getrennt vom eigenen Vermögen gehalten. Sie betragen zum 31.12.2021 41.078,77 EUR (Vorjahr: 42.482,81 EUR) bzw. 94.361,60 EUR (Vorjahr: 57.573,97 EUR).

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 durchschnittlich folgende Mitarbeiter:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
kaufmännische/technische Angestellte	1	1
Geringfügig Beschäftigte	2	2

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 aufwandswirksam erfasste Gesamthonorar beträgt 12,3 TEUR; es betrifft Abschlussprüfungsleistungen.

Nachtragsbericht:

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24.02.2022 neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH, z. B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten (Kreditversorgung durch Banken), gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) oder aus Cyberangriffen niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der eigenen Geschäftsprozesse und -aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten. Ebenso werden die Fluchtbewegungen Auswirkungen auch in Deutschland zeigen. Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht verlässlich möglich. Wir verweisen in diesem Zusammenhang ergänzend auf unsere Ausführungen im Lagebericht im Kapitel "Prognosebericht und Risikobericht".

Geschäftsführung:

Herr Diplom-Ingenieur Gerald Köhler, Loburg, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH, Möckern bis 31.12.2021

Geschäftsführerwechsel im Rahmen einer Nachfolgeregelung zum 01.01.2022.

Neuer Geschäftsführer ist ab 01.01.2022 Herr Holger Wunderlich, M.A. Real Estate Management, Weferlingen, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Möckern mbH, Möckern.

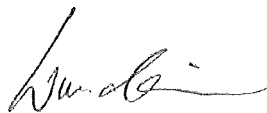
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 288 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:

Am 28. Oktober 2014 beschloss die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen.

Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses:

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 114.848,85 EUR zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von 3.941.627,35 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.



Holger Wunderlich
Geschäftsführer

Möckern, den 04.08.2022

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2021	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2021	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Lizenzen	30.823,08	0,00	0,00	0,00	30.823,08	30.165,56	382,17	0,00	30.547,73	275,35	657,52
	30.823,08	0,00	0,00	0,00	30.823,08	30.165,56	382,17	0,00	30.547,73	275,35	657,52
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	34.967.173,46	357,00	-40.340,92	2.838.051,62	32.089.137,92	23.312.736,95	623.905,06	2.754.914,61	21.181.727,40	10.907.410,52	11.654.436,51
2. Grundstücke ohne Bauten	83.386,59	0,00	40.340,92	0,00	123.727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	123.727,51	83.386,59
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.572,21	0,00	0,00	4.428,47	34.143,74	27.192,19	2.050,63	4.427,47	24.815,35	9.328,39	11.380,02
	35.089.132,26	357,00	0,00	2.842.480,09	32.247.009,17	23.339.929,14	625.955,69	2.759.342,08	21.206.542,75	11.040.466,42	11.749.203,12
	35.119.955,34	357,00	0,00	2.842.480,09	32.277.832,25	23.370.094,70	626.337,86	2.759.342,08	21.237.090,48	11.040.741,77	11.749.860,64

Verbindlichkeitspiegel 2021

Verbindlichkeiten	Davon				
	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	9.819.232,56 (10.402.624,10)	5.661.659,26 (610.066,88)	4.157.573,30 (9.792.557,22)	1.214.674,25 (8.760.423,20)	8.651.678,69 (9.137.487,59)
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.879.747,23 (1.749.723,53)	280.455,07 (275.825,58)	1.599.292,16 (1.473.897,95)	1.580.318,72 (1.455.107,59)	0,00 (0,00)
3. Erhaltene Anzahlungen	991.024,04 (1.000.257,04)	991.024,04 (1.000.257,04)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.341,95 (18.547,20)	11.341,95 (18.547,20)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.849,93 (111.504,92)	173.849,93 (111.504,92)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	405,10 (419,70)	405,10 (419,70)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
(Vorjahr)	12.875.600,81 (13.283.076,49)	7.118.735,35 (2.016.621,32)	5.756.865,46 (11.266.455,17)	2.794.992,97 (10.215.530,79)	8.651.678,69 (9.137.487,59)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Altschulden sind durch Schuldanerkenntnisse der Gesellschafterkommunen gesichert.



Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 hatten 992,5 Tsd. Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Sachsen-Anhalt. Damit blieb sie gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (0,0 %). War im Vorjahr, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, noch ein Rückgang der Erwerbstätigkeit um 12,3 Tsd. Personen (-1,2 %) zu verzeichnen, wurde dieser 2021 beendet. Ursache dafür war ein Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Zahl der marginal Beschäftigten und der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen war hingegen weiterhin rückläufig.¹

Im 2. Jahr im Schatten der Corona-Pandemie sanken die baugewerblichen Umsätze im Bauhauptgewerbe Sachsen-Anhalts im Vorjahresvergleich mit einem Minus um 1,4 % weniger stark als 2020. Der baugewerbliche Umsatz betrug insgesamt 2,65 Mrd. EUR, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Im Tiefbau blieben die Umsätze stabil, der Rückgang ging allein zulasten des

¹ Pressemitteilung STALA Sachsen-Anhalt Nr. 19/2022 vom 25.01.2022

Hochbaus (-4,5 %). Innerhalb des Hochbaus musste speziell der Wohnungsbau kräftige Einbußen hinnehmen. Hier gaben die Umsätze um 12,8 % auf 365 Mill. EUR nach. Der öffentliche Bau und der Straßenbau verzeichneten ein Umsatzplus gegenüber 2020 (+7,4 % auf 1,118 Mrd. EUR). Der gewerbliche Bau musste deutlich Umsätze abgeben (-4,9 %).²

Das Bruttoinlandsprodukt, umfassendster Ausdruck für die volkswirtschaftliche Gesamtleistung einer Region, wuchs in Sachsen-Anhalt 2021 gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 2,1 %. Damit konnte für das gesamte Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt ein deutlich besseres Ergebnis als für das erste Halbjahr ausgewiesen werden, für das noch eine Reduzierung um 0,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt wurde.³

Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst der voll-, teilzeit- oder gering-fülig Beschäftigten lag 2021 mit 3 075 EUR um 3,3 % über dem Niveau des Vorjahres.⁴

Das Jahr 2021 zeichnete sich durch erneut rückläufige Geburten und mehr Sterbefälle als im Vorjahr aus. Die gleichzeitig gestiegenen Wanderungsgewinne dämpften jedoch den Bevölkerungsrückgang in Sachsen-Anhalt. Am 31.12.2021 insgesamt 2 169 253 Einwohnerinnen und Einwohner in Sachsen-Anhalt. Die Bevölkerungszahl verringerte sich innerhalb eines Jahres um 11 431 Personen, das entspricht 0,52 % weniger als zum Ende des Jahres 2020. Damit liegt der Bevölkerungsrückgang leicht über dem Niveau von 2020 (- 0,37%).⁵

Im Landkreis Jerichower Land insgesamt betrug das Geburtendefizit im Jahr 2021 819 Personen. Dem steht ein Zuwanderungsgewinn in Höhe von 559 Einwohnern gegenüber, so dass sich insgesamt die Bevölkerung im Landkreis um 285 Einwohner verringerte. Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung im Einzugsbereich unserer Gesellschaft im Jahr 2021 stellt sich folgendermaßen dar. Ausschließlich in der Stadt Jerichow ist die Bevölkerung stabil geblieben, die Einwohnerzahl ist mit 6788 (+1) nahezu auf dem Stand des Vorjahres (6787). In der Gemeinde Elbe-Parey, der Stadt Genthin und der Stadt Möckern ist hingegen ein deutlicher Rückgang der Bevölkerungszahlen festzustellen. Dieser beträgt für Elbe-Parey – 46, für Genthin -180 und für Möckern -157 Einwohner. Die Kommunen Jerichow, Elbe-Parey und Genthin konnten im Berichtszeitraum leichte Zuwanderungsgewinne verzeichnen und das Geburtendefizit abmildern.⁶

Wenige Dinge betreffen die gut 2,2 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt in ihrem Alltag so umfassend wie das Wohnen. Durch die Corona-Pandemie hat das Zuhause noch weiter an Bedeutung gewonnen.

Die beiden Spitzenverbände der Wohnungswirtschaft, VdW Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. und VdWg Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt e.V. fordern eine engagierte und zukunftsgerichtete Wohnungspolitik, die mit einem veränderten Kurs für stabile rechtliche Rahmenbedingungen und ein positives Investitionsklima in den neuen Legislaturperioden in Bund und Land sorgt. „Politik und Realität müssen zueinander finden. Wenn alles bleibt wie bisher, wird es schwer möglich sein, weiterhin dauerhaft günstige Mieten bei hohen Wohnstandards anzubieten – ohne die Stadt- und Regionalentwicklung zu gefährden“, betonen die Verbände.

Immer neue politische wie technische Auflagen beim Bau und Betrieb von Immobilien schaden Mietern, Vermietern und dem Wohnungsmarkt insgesamt. Sie schränken die Investitionsfähigkeit für Sanierungen sowie Neubau ein. Sie verstärken zudem die Unsicherheit für wichtige Maßnahmen im Sinne der Mieter und der Kommunen, die an den meisten unserer Mitgliedsunternehmen mindestens mehrheitlich beteiligt sind. „Wenn wir weiter auch den Menschen ein bezahlbares Zu-

² Pressemitteilung STALA Sachsen-Anhalt Nr. 54/2022 vom 04.03.2022

³ Pressemitteilung STALA Sachsen-Anhalt Nr. 81/2022 vom 30.03.2022

⁴ Pressemitteilung STALA Sachsen-Anhalt Nr. 91/2022 vom 06.04.2022

⁵ Pressemitteilung STALA Sachsen-Anhalt Nr. 190/2022 vom 14.06.2022

⁶ Statistischer Bericht Bevölkerungsstand, Natürliche Bevölkerungsbewegung, Wanderungen 2021; STALA Sachsen-Anhalt

hause geben wollen, die es sich sonst nicht leisten könnten, benötigen wir verlässliche und leistbare Rahmenbedingungen“, gibt Ronald Meißner, Direktor des VdWg Sachsen-Anhalt, zu bedenken. „Wir brauchen die Rückkehr zu einer faktenbasierten Sachpolitik, die eher fördert, statt reguliert.“

Die aktuelle Entwicklung der Bau- und Energiepreise ist Anlass zur großen Sorge. Schon seit mehr als 2 Jahren verteuern steigende Baupreise nicht nur den Neubau, sondern auch die Sanierung des vorhandenen Wohnungsbestandes. Die von vielen Energieversorgern angekündigte drastische Erhöhung der Strom- und Gaspreise verteuert die Wohnkosten in einem bisher nicht bekannten Ausmaß. Positiv wirkt hier noch das stabile durchschnittliche Mietpreisniveau von 5,10 €/qm pro Monat.⁷

Die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft 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 656 Wohnungen, im Vorjahr waren es 732 Wohnungen. Zusätzlich existiert eine weitere Eigentumswohnung. Von den 656 Wohnungen wurden 54 Wohnungen stillgelegt und sind nicht mehr zu vermieten, so dass noch 602 Wohnungen mit insgesamt 33.671,26 m² Wohnfläche bewirtschaftet wurden. Weiterhin befanden sich, wie im Vorjahr, 87 Miet- und Pachtgaragen (Garagengebäude im Eigentum der Pächter) im Bestand.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden 76 Wohnungen durch Abriss vom Markt genommen, so dass sich die Bestandsdaten gegenüber dem Vorjahr verändert haben.

Die durchschnittliche monatliche Kaltmiete (Soll) bezogen auf die Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 4,75€/m² (Vorjahr 4,52 €/m²) und liegt damit für das Vorjahr unter dem Branchendurchschnitt im Jerichower Land von 4,61 €/m² gemäß Kennzahlenvergleich der wohnungswirtschaftlichen Verbände in Sachsen-Anhalt.

Entsprechend dem landesweiten Trend steigender Leerstände konnte im Geschäftsjahr 2021 die positive Tendenz des Vorjahres in der Vermietung nicht fortgesetzt werden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

	2019	2020	2021
Einzüge	63	69	52
Auszüge	58	64	66
Vermietungsbilanz	5	5	-14

Zum 31.12.2021 standen zusätzlich zu den stillgelegten Wohnungen 85 Wohnungen leer (Vorjahr: 94).

Die Leerstandsquote konnte gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung des Abrisses und Hinzurechnung der stillgelegter Leerstandswohnungen von 28,1% auf 21,2% verringert werden. Die Gesamtanzahl der leerstehenden Wohnungen beträgt damit 139 Wohnungen. Im Branchendurchschnitt betrug der Leerstand bei den kommunalen Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt 2020 13,7%, wobei die Spannbreite zwischen 0,4% und 36,2% lag.

⁷ Pressemeldung VdW/VdWg 2022

Die Fluktuationsquote lag im Geschäftsjahr 2021 mit 11,0% (Vorjahr: 10,3%) über dem Branchendurchschnitt. Für die kommunalen Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt lag die Fluktuationsquote im Jahr 2020 bei 10,1 %.⁸

Die Vermietungsanschlussquote betrug im Geschäftsjahr 78,8% (Vorjahr: 107,8%) und lag damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt für das Jahr 2021 von 92,5% bei kommunalen Wohnungsunternehmen.

Eine Analyse der Kündigungsgründe im Geschäftsjahr 2021 ergab, dass die Anzahl der Auszüge kaum beeinflusst werden kann.

Die Entwicklung im Folgejahr 2022 zeigt leider einen weiteren Anstieg des Leerstands in Folge der demografischen Entwicklung.

Die Mitbewerber der PWG stehen vor den gleichen Herausforderungen. Eine erhebliche Abwanderung von Mietern zu Wettbewerbern innerhalb des Einzugsgebiets der PWG ist nach Ansicht der Geschäftsführung nicht festzustellen.

Die Entwicklung der Leerstandskosten seit dem Jahr 2012 stellt sich wie folgt dar.

Pos.	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €	2018 Tsd. €	2017 Tsd. €	2016 Tsd. €	2015 Tsd. €	2014 Tsd. €	2013 Tsd. €	2012 Tsd. €
Erlösschmälerungen										
Nettokaltniete	233,4	285,4	293,4	370,8	280,7	470,1	398,2	301,5	254,4	204,2
Betriebskosten für										
Leerwohnungen	68,2	82,7	124,5	124,5	144,4	122,2	96,5	80,8	63,7	60,7
Leerstandskosten p.a.										
gesamt	301,6	368,1	417,9	495,3	425,1	592,3	494,7	382,3	318,1	264,9
Leerstandskosten										
kumuliert	4060,3	3758,7	3390,6	2972,7	2477,4	2052,3	1460,0	965,3	583,0	264,9

Für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung wurden insgesamt T€ 323,7 aufgewendet (Vorjahr: T€ 411,1). Auf die Wohnflächen bezogen ergibt sich ein Betrag von 9,61 €/m² (Vorjahr: 11,71 €/m² Wohnfläche), dieser liegt damit nochmals unter dem Vorjahreswert und noch deutlicher unter dem Branchendurchschnitt von 16,25 EUR/m² p.a.

Darüber hinaus sind für den Abriss von zwei Objekten T€ 375,1 angefallen. Die Abrisskosten entfallen in Höhe von T€ 161,4 auf die Zuführung zur Rückstellung für noch anfallende Kosten; davon ist ein Teilbetrag von T€ 57,4 strittig. Der Abriss der beiden Gebäude wird mit Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt (Programm „Förderung des Wachstums und der nachhaltigen Erneuerung - Programmbereich Rückbau“) in Höhe von T€ 287,3 gefördert, dessen Auszahlung in fünf Jahresscheiben erfolgt.

Die Vermietbarkeit des Bestandes war im Berichtszeitraum gegeben.

2.2.2 Betreuung

Für Dritte werden im Rahmen von Hausverwaltungsverträgen 16 Wohnungen (Vorjahr 24) und 3 Gewerbeeinheiten betreut.

Hierfür wurden Erlöse im Umfang von 4,1 Tsd.€ (Vorjahr 5,8 Tsd.€) erzielt.

⁸ Kennzahlenvergleich VdW/VdWg Sachsen-Anhalt 2020

2.2.3 Bautätigkeit, Investitionen

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr für die Bestandsobjekte nur geringe Investitionen durchgeführt. Für den Abriss der Häuser Lustgarten 5 a-c und Am Sportplatz 5-8 wurden im Geschäftsjahr 2021 271,1 Tsd.€ aufgewendet. Der Abriss wird mit Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Programm „Förderung des Wachstums und der nachhaltigen Erneuerung – Programmbereich Rückbau“ in Höhe von 287,3 Tsd.€ gefördert, dessen Auszahlung in fünf Jahresscheiben erfolgt.

2.2.4 Verkaufsgrundstücke

Im Jahr 2021 wurde das Grundstück Geschwister-Scholl-Str. 9, Parey veräußert. Der Verkaufserlös betrug 6,9 Tsd.€.

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 31.12.2021 waren neben dem teilbeschäftigten 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

	31. D e z e m b e r				Verände- rungen
	2 0 2 1		2 0 2 0		
	T€	%	T€	%	T€
A k t i v a					
<u>Lang- und mittelfristiges Vermögen</u>					
Sachanlagen	11.040,7	88,8	11.749,9	91,3	-709,2
Sonstige Vermögensgegenstände	115,5	0,9	0,0	0,0	115,5
	11.156,2	89,7	11.749,9	91,3	-593,7
<u>Kurzfristiges Vermögen</u>					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129,3	1,1	79,6	0,6	49,7
Liquide Mittel	1.148,7	9,2	1.047,4	8,1	101,3
	1.278,0	10,3	1.127,0	8,7	151,0
Bilanzvolumen	12.434,2	100,0	12.876,9	100,0	-442,7
P a s s i v a					
<u>Lang- und mittelfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	185,9	1,5	300,7	2,3	-114,8
Verbindlichkeiten	5.756,8	46,3	11.266,4	87,5	-5.509,6
	5.942,7	47,8	11.567,1	89,8	-5.624,4
<u>Kurzfristiges Kapital</u>					
Rückstellungen	256,7	2,1	114,3	0,9	142,4
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen	6.234,8	50,1	1.195,5	9,3	5.039,3
	6.491,5	52,2	1.309,8	10,2	5.181,7
Bilanzvolumen	12.434,2	100,0	12.876,9	100,0	-442,7

Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 709,2 Tsd. €. Dies ist überwiegend auf planmäßige Abschreibungen zurückzuführen.

Ursächlich für den Anstieg der Forderungen um insgesamt 165,2 Tsd. € ist hauptsächlich der Anspruch auf Abrissfördermittel in fünf Jahresbeträgen, welcher mit 201,7 Tsd.€ als Forderung eingeflossen ist. In der Vermögenslage wurden die Fristigkeiten der Auszahlung entsprechend berücksichtigt.

Der Anstieg der liquiden Mittel um 101,3 Tsd. € ist auch darauf zurückzuführen, dass die im Geschäftsjahr 2021 von den Mietern erhaltenen Anzahlungen für Betriebskosten die unfertigen Leistungen (2022 für 2021 abzurechnende Betriebskosten) um 74,7 Tsd. € überstiegen.

Beim langfristigen Fremdkapital ist der außergewöhnliche Rückgang um 5.509,6 Tsd.€ im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Fortschreibung der zum 30.06.2022 auslaufenden Sanierungsvereinbarung noch nicht vereinbart ist. Aus den auslaufenden Sanierungskonditionen sowie den in 2017 vereinbarten Darlehenskonditionen ergibt sich im Umkehrschluss die Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Durch planmäßige Tilgung konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 585,8 Tsd.€ vermindert werden. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern sind durch Passivierung der Sanierungsbeiträge der Gesellschafter abzüglich planmäßiger Tilgungen um saldiert 130,0 Tsd. € angestiegen.

Das Eigenkapital verringerte sich in Folge des Jahresfehlbetrages um 114,8 Tsd. €. Die Eigenkapitalquote liegt mit 1,5% auf dem Wert des Vorjahres und liegt damit weiter deutlich unterhalb des Branchendurchschnitts gemäß Kennzahlenvergleich VdW Sachsen-Anhalt 2020 von 49,7%.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft per 31.12.2021 ist hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldschritten nicht ausgeglichen. Dem Anlagevermögen i.H. v. 11,0 Mio. EUR steht lang- und mittelfristig zur Verfügung stehendes Kapital i.H. v. 6,0 Mio. EUR gegenüber.

Die Vermögenslage ist im Hinblick auf die bestehende Unterdeckung nicht geordnet.

2.3.2 Finanzlage

	2 0 2 1	2 0 2 0
	T€	T€
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Jahresergebnis	-114,8	-82,4
Abschreibungen auf Anlagevermögen	626,3	628,4
Veränderung der Rückstellungen	142,4	-60,4
Verlust aus Anlagenabgang	73,1	0,0
Zinsaufwendungen	218,9	232,3
Zinserträge	-0,1	-0,3
Sonstige Aktiva und Passiva	-267,6	144,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	678,2	861,6
<u>Investitionstätigkeit</u>		
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	-0,7
Investitionen in Sachanlagen	-0,3	-1,3
Einzahlungen aus Anlagenabgang	10,0	0,0
Erhaltene Zinsen	0,1	0,3
	9,8	-1,7
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
Planmäßige Tilgungen	-588,0	-602,9
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Übernahme Kapitaldienst)	134,6	134,6
Erhaltene Fördermittel	85,6	0,0
Gezahlte Zinsen	-218,9	-232,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-586,7	-700,6
<u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u>	101,3	159,3
<u>Stand 1. Januar</u>	1.047,4	888,1
<u>Stand 31. Dezember</u>	1.148,7	1.047,4

Der Finanzmittelbestand ist im Geschäftsjahr 2021 um 101,3 Tsd. € gestiegen. Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes (T€ 101,3) resultiert insbesondere aus den Mittelzuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 678,2) und der Investitionstätigkeit (T€ 9,8), welche den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (T€ -586,7) decken konnten.

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

	2021		2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.448,7	95,5	2.410,3	97,8	38,4
Andere Umsatzerlöse und Erträge	47,3	1,8	60,5	2,5	-13,2
Bestandsveränderungen	68,8	2,7	-6,8	-0,3	75,6
	<u>2.564,8</u>	<u>100,0</u>	<u>2.464,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,8</u>
Betriebskosten und Grundsteuer	-1.007,7	-39,3	-941,8	-38,2	-65,9
Andere Aufwendungen	-178,0	-6,9	-173,9	-7,1	-4,1
Instandhaltungsaufwand	-323,7	-12,6	-411,1	-16,7	87,4
Personalaufwand	-54,5	-2,1	-51,6	-2,1	-2,9
Planmäßige Abschreibungen	-626,3	-24,4	-628,4	-25,5	2,1
Zinsaufwand	-218,9	-8,5	-232,3	-9,4	13,4
Übrige Aufwendungen	-135,4	-5,3	-136,6	-5,5	1,2
	<u>-2.544,5</u>	<u>-99,1</u>	<u>-2.575,7</u>	<u>-104,5</u>	<u>31,2</u>
Betriebsergebnis	20,3	0,9	-111,7	-4,5	132,0
Zinsergebnis	0,1		0,3		-0,2
Neutrales Ergebnis	<u>-135,2</u>		<u>29,0</u>		<u>-164,2</u>
Ergebnis vor Steuern	<u>-114,8</u>		<u>-82,4</u>		<u>-32,4</u>
Jahresergebnis	<u>-114,8</u>		<u>-82,4</u>		<u>-32,4</u>

Der Anstieg der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung gegenüber dem Vorjahr um 38,4 Tsd.€ resultiert im Wesentlichen aus einem Rückgang der Erlösschmälerungen aus Nettokaltmiete und Betriebskosten. Diese ist wiederum Resultat einer Reduzierung des Leerstandes durch verbesserte Vermietungssituation und dauerhafter Stilllegung.

Bei Instandhaltungs- und Zinsaufwand konnten Einsparungen erzielt werden, so dass sich das Betriebsergebnis um 31,2 Tsd. € verbesserte.

Das neutrale Ergebnis verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 164,2 Tsd.€ und betrifft Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus dem Abgang von Sachanlagevermögen sowie Erträge aus Fördermitteln, denen Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie Aufwendungen für den Abriss gegenüberstehen.

Insgesamt hat sich der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um 32,4 Tsd. € vermindert. 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 April 2022 bei wesentlichen Planungsgrößen von folgender Entwicklung im Jahr 2022 gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 aus:

Die Sollmieten steigen aufgrund zum 01.07.2022 wirksam werdenden Mieterhöhungen um 23,9 Tsd.€. Die Erlösschmälerungen und die Betriebskosten für Leerstand erhöhen sich jeweils um 26,6 Tsd. € bzw. um 7,6 Tsd. €, davon ausgehend, dass mit einem weiteren Anstieg des Leerstandes im Jahr 2022 zu rechnen ist.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge bleiben nach Abzug der Erträge aus Fördermitteln von 287,3 Tsd. € auf gleichem Niveau. Der Aufwand Instandhaltung sinkt gegenüber dem Vorjahr um 28,7 Tsd. € und entspricht damit dem Ansatz des Sanierungskonzepts unter Berücksichtigung der Reduzierung des Wohnungsbestandes um 76 WE durch Rückbau im Jahr 2021.

Der Personalaufwand steigt um 1,1 Tsd. €. In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Jahres 2021 in Höhe von 195,3 Tsd.€ sind Verluste aus dem Abgang von Anlagegegenständen für das Abrissobjekt Lustgarten 5a-c in Höhe von 80,0 Tsd.€ enthalten. Bereinigt um die Verluste aus dem Abgang von Anlagegegenständen erhöhen sich im Jahr 2022 wegen steigender Energiekosten die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 5,0 Tsd.€ auf 120,0 Tsd.€. Das Geschäftsbesorgungsentgelt bleibt unverändert.

Die Abschreibungen verändern sich nicht. Der Zinsaufwand geht um 12,3 Tsd. € zurück.

Voraussichtlich wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 26,4 Tsd. € entstehen.

Die planmäßigen Tilgungen erhöhen sich um 6,0 Tsd. €. Die Sanierungsbeiträge der Gesellschafter bleiben unverändert. Die flüssigen Mittel erhöhen sich um 133,1 Tsd. €.

Vom 01.05.2014 bis 31.12.2021 war Herr Köhler Geschäftsführer der Gesellschaft. Ab dem 01.01.2022 trat Herr Holger Wunderlich die Nachfolge des Geschäftsführers an, er ist ebenfalls seit 01.01.2022 gleichzeitig Geschäftsführer der WBG Möckern.

Die Entwicklung des Eigenkapitals im Geschäftsjahr 2022 und darüber hinaus wird entscheidend davon abhängen, ob und in welcher Höhe außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Folge der Leerstandsentwicklung vorgenommen werden müssen. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, ob im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes, auf die bisher in den Haushalten der Gesellschaftergemeinden ausgewiesenen Forderungen gegenüber der PWG aus Sanierungsbeiträgen verzichtet wird. Damit könnten bei der PWG die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen und die Eigenkapitalquote sich deutlich erhöhen.

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.

Durch eingetretene Verzögerungen ist die Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung auf den 30. September 2022 verschoben worden. Die bisher geführten Gespräche mit den beteiligten Gläubigern und der Finanz- und Wirtschaftsberatung Dr. Winkler GmbH, welche bereits die Aktualisierung des Sanierungskonzeptes erstellt hat, lassen darauf schließen, dass von einer Fortschreibung einer aktualisierten Sanierungsvereinbarung auszugehen ist.

Auf der Grundlage des aktualisierten Sanierungskonzepts, das einer fortzuschreibenden Vereinbarung zugrunde liegt, und der darauf beruhenden Liquiditätsplanung, ergibt sich am Ende des Planungszeitraums, am 31.12.2031, eine stichtagsbezogene Liquidität in Höhe von 364,5 Tsd. €.

Bei erfolgreichem 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.

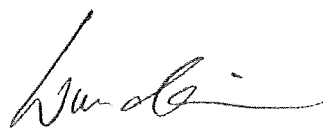
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, wie bereits im Prognosebericht genannt, ob im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes, auf die bisher in den Haushalten der Gesellschaftergemeinden ausgewiesenen Forderungen gegenüber der PWG aus Sanierungsbeiträgen verzichtet wird. Durch den Entfall der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern würde sich die Eigenkapitalquote signifikant erhöhen.

Dem Risiko einer Bilanziellen Überschuldung kann durch diese Maßnahme wirksam entgegnet werden. Die Gesellschaft sieht ihre Arbeitsschwerpunkte darin, die Vermietung ihrer Bestände weiter zu verbessern und die Sanierungsvereinbarung konsequent umzusetzen.

Des Weiteren ergeben sich Risiken aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der Krieg führt mit seinem Ausbruch am 24.02.2022 neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH, z. B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten, gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der eigenen Geschäftsprozesse und -aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten.

Ebenso werden die Fluchtbewegungen Auswirkungen auch in Deutschland zeigen. Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht verlässlich möglich.

Möckern, 04.08.2022



(Wunderlich, Geschäftsführer)

Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem in diesem Bericht in Anlage I enthaltenen Anhang.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Lizenzen

	€	275,35
Vorjahr	€	657,52
	2021	2020
	€	€
<u>Anschaffungskosten/Stand 1. Januar</u>	30.823,08	30.115,03
<u>Zugänge</u>	0,00	708,05
	----- 30.823,08	----- 30.823,08
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-30.165,56	-29.475,51
im Geschäftsjahr	-382,17	-690,05
kumuliert zum 31. Dezember	----- -30.547,73	----- -30.165,56
<u>Buchwert 31. Dezember</u>	===== 275,35	===== 657,52

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten

	€	10.907.410,52
Vorjahr	€	11.654.436,51
	2021 €	2020 €
<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten/</u> <u>Stand 1. Januar/31. Dezember</u>	34.967.173,46	34.967.173,46
Zugänge	357,00	0,00
Abgänge	-2.838.051,62	0,00
Umbuchungsabgänge	-40.340,92	0,00
	32.089.137,92	34.967.173,46
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-23.312.736,95	-22.687.222,74
im Geschäftsjahr	-623.905,06	-625.514,21
auf Abgänge	2.754.914,61	0,00
kumuliert zum 31. Dezember	-21.181.727,40	-23.312.736,95
<u>Buchwert 31. Dezember</u>	<u>10.907.410,52</u>	<u>11.654.436,51</u>

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Gebäudekosten	10.884.098,46	11.628.496,16
Garagen	9.394,46	10.407,65
Außenanlagen	13.917,60	15.532,70
	<u>10.907.410,52</u>	<u>11.654.436,51</u>

Die Zugänge (€ 357,00) betreffen das Grundstück in Mützel, Freiheitsstraße.

Die Abgänge (€ 2.838.051,62) resultieren aus dem Abriss der Objekte Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c sowie aus dem Verkauf der Geschwister-Scholl-Straße 9. Aus dem Abriss der Objekte Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c resultiert ein Buchverlust von € 80.014,57. Aus dem Verkauf des Objekts Geschwister-Scholl-Straße 9 erzielte die Gesellschaft einen Buchgewinn von € 6.878,56.

Die Umbuchungsabgänge (€ 40.340,92) erfolgten in den Bilanzposten "Grundstücke ohne Bauten" und betreffen die Grundstücke nach Abriss der Objekte Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c.

Die Abschreibungen des Berichtsjahres erfolgten planmäßig.

Grundstücke ohne Bauten

	€	123.727,51
Vorjahr	€	83.386,59

Die Erhöhung des Buchwertes resultiert aus dem Umbuchungszugang (€ 40.340,92) aus dem Bilanzposten "Grundstücke mit Wohnbauten". Der Umbuchungszugang betrifft die Grundstücke nach dem Abriss der Objekte Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	€	9.328,39
Vorjahr	€	11.380,02

	2021 €	2020 €
<u>Anschaffungskosten/Stand 1. Januar</u>	38.572,21	37.317,59
Zugänge	0,00	1.254,62
Abgänge	-4.428,47	0,00
	<u>34.143,74</u>	<u>38.572,21</u>
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-27.192,19	-24.991,79
im Geschäftsjahr	-2.050,63	-2.200,40
auf Abgänge	4.427,47	0,00
kumuliert zum 31. Dezember	<u>-24.815,35</u>	<u>-27.192,19</u>
<u>Buchwert 31. Dezember</u>	<u>9.328,39</u>	<u>11.380,02</u>

Der Abgang (€ 4.428,47) betrifft die Verschrottung der Telefonanlage nach Vollverschleiß.

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen

	€	916.337,70
Vorjahr	€	847.538,06

Der Posten betrifft noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

Den Vorlagen der Gesellschaft für unfertige Leistungen stehen Vorauszahlungen der Mieter in Höhe von € 991.024,04 (Vorjahr: € 1.000.257,04) gegenüber.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	€	<u>38.644,68</u>
Vorjahr	€	36.401,98

Im Berichtsjahr wurden Forderungen in Höhe von € 2.078,67 der Einzelwertberichtigung zugeführt.

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	<u>0,00</u>
Vorjahr	€	4.169,48

Sonstige Vermögensgegenstände

	€	<u>206.146,91</u>
Vorjahr	€	39.079,09

Der Posten betrifft im Wesentlichen Fördermittel für den Abriss der Objekte Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c (€ 201.720,00). Auf eine Abzinsung der Forderung wurde seitens der Gesellschaft verzichtet.

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	€	<u>1.139.614,28</u>
Vorjahr	€	1.038.430,29

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Guthaben bei Kreditinstituten	1.139.555,65	1.038.371,66
Kassenbestand	<u>58,63</u>	<u>58,63</u>
	<u>1.139.614,28</u>	<u>1.038.430,29</u>

Bausparguthaben

	€	<u>9.034,58</u>
Vorjahr	€	8.972,69

Passivseite

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	€	500.000,00
Vorjahr	€	500.000,00

Kapitalrücklage	€	3.742.360,89
Vorjahr	€	3.742.360,89

Verlustvortrag	€	-3.941.627,35
Vorjahr	€	-3.859.257,88

Jahresfehlbetrag	€	-114.848,85
Vorjahr	€	-82.369,47

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	€	256.660,58
Vorjahr	€	114.270,00

	01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
	€	€	€	€	€
Kosten der Haus- bewirtschaftung	97.000,00	72.991,54	24.008,46	78.000,00	78.000,00
Abschluss- und Veröffentlichungs- kosten	17.270,00	15.988,51	1.281,49	17.270,00	17.270,00
Abrisskosten	0,00	0,00	0,00	161.390,58	161.390,58
	<u>114.270,00</u>	<u>88.980,05</u>	<u>25.289,95</u>	<u>256.660,58</u>	<u>256.660,58</u>

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit und die Art der Sicherung der nachfolgend genannten Verbindlichkeiten sind aus der diesem Bericht beigelegten Anlage I ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	9.819.232,56
Vorjahr	€	10.402.624,10

	€
<u>Stand 1. Januar 2021</u>	10.402.624,10
Zugänge	2.417,26
Planmäßige Tilgungen	-585.808,80
<u>Stand 31. Dezember 2021</u>	<u>9.819.232,56</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen.

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	€	1.879.747,23
Vorjahr	€	1.749.723,53

davon gegenüber Gesellschaftern: € 1.879.747,23
(Vorjahr: € 1.749.723,53)

	€
<u>Stand 1. Januar 2021</u>	1.749.723,53
Übernahme Kapitaldienst durch Gesellschafter	134.608,52
Planmäßige Tilgung	-4.584,82
<u>Stand 31. Dezember 2021</u>	<u>1.879.747,23</u>

Erhaltene Anzahlungen	€	991.024,04
Vorjahr	€	1.000.257,04

Ausgewiesen werden die Vorauszahlungen für Betriebskosten sowie Heiz- und Warmwasserkosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021.

Verbindlichkeiten aus Vermietung	€	11.341,95
Vorjahr	€	18.547,20

Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	<u>173.849,93</u>
Vorjahr	€	111.504,92

Der Posten betrifft insbesondere Verbindlichkeiten aus Instandhaltungs- und Betriebskosten.

Sonstige Verbindlichkeiten

	€	<u>405,10</u>
Vorjahr	€	419,70

Verbindlichkeiten aus Steuern: € 405,10
(Vorjahr: € 419,70)

Rechnungsabgrenzungsposten

	€	<u>32.373,84</u>
Vorjahr	€	26.372,20

Ausgewiesen werden im Voraus empfangene Mieten für den Januar 2022.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	€	2.448.747,96
	Vorjahr €	2.410.278,10
	2021 €	2020 €
Sollmieten		
Sollmieten für Wohnungen	1.849.186,12	1.875.486,26
Sollmieten für Garagen	7.471,00	6.876,00
Sonstige	153,36	153,36
Erlösschmälerungen	-233.367,30	-285.358,99
	<u>1.623.443,18</u>	<u>1.597.156,63</u>
Umlagen		
Umlagen	887.543,37	893.505,68
Erlösschmälerungen	-68.153,15	-82.656,61
	<u>819.390,22</u>	<u>810.849,07</u>
Garagenpacht	<u>2.371,71</u>	<u>1.890,40</u>
Sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	<u>3.542,85</u>	<u>382,00</u>
	<u>2.448.747,96</u>	<u>2.410.278,10</u>

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	€	4.082,88
	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 €	2.800,00

Der Posten betrifft eigene Handwerker- und Ingenieurleistungen für Dritte.

Erhöhung(+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	€	68.799,64
	Vorjahr €	-6.778,07

Sonstige betriebliche Erträge

	€	360.314,48
Vorjahr	€	80.888,39

	2021 €	2020 €
Anlagenverkäufe	6.878,56	0,00
Eingänge abgeschriebener Forderungen	2.885,66	4.876,38
Auflösung von Rückstellungen	25.289,95	29.002,93
Erträge aus Fördermitteln	287.280,00	0,00
Frühere Jahre	24.026,00	29.062,96
Gerichtsverfahren	4.218,19	13.109,87
Zuschreibungen	357,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	8.923,63	4.630,71
Lohnfortzahlungen	437,74	173,65
Sonstige Gründe	17,75	31,89
	<u>360.314,48</u>	<u>80.888,39</u>

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

	€	1.673.397,30
Vorjahr	€	1.331.240,12

	2021 €	2020 €
Betriebs- und Heizkosten	954.481,62	888.462,98
Instandhaltung (davon Abriss: € 375.099,22; Vorjahr: € 0,00)	698.772,66	411.094,64
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	<u>20.143,02</u>	<u>31.682,50</u>
	<u>1.673.397,30</u>	<u>1.331.240,12</u>

Wir weisen darauf hin, dass Abrisskosten unter dem Posten "Sonstige betriebliche Aufwendungen" auszuweisen sind.

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

	€	178.024,24
Vorjahr	€	173.934,21

	2021 €	2020 €
Fremdkosten für die Baubetreuung	6.326,04	4.378,32
Fremdkosten für die Verwaltungs- und sonstige Betreuung	3.075,20	3.058,36
Kosten für die Geschäftsbesorgung durch Dritte	168.623,00	166.497,53
	<u>178.024,24</u>	<u>173.934,21</u>

Wir weisen darauf hin, dass Kosten der Geschäftsbesorgung unter dem Posten "Sonstige betriebliche Aufwendungen" auszuweisen sind.

Rohergebnis

	€	1.033.323,42
Vorjahr	€	987.814,71

Personalaufwand

	€	54.453,92
Vorjahr	€	51.634,23

Gehälter

	€	43.051,07
Vorjahr	€	41.057,30

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	€	11.402,85
Vorjahr	€	10.576,93

davon für Altersversorgung: € 1.678,97
(Vorjahr: € 1.560,29)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	€	626.337,86
Vorjahr	€	628.404,66

	2021 €	2020 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	382,17	690,05
Grundstücke mit Wohnbauten	623.905,06	625.514,21
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050,63	2.200,40
	<u>626.337,86</u>	<u>628.404,66</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	195.305,34
Vorjahr	€	104.810,85

	2021 €	2020 €
Sächliche Verwaltungskosten	67.312,47	53.421,85
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	80.016,57	0,00
Aufwendungen Sanierungskonzept	36.351,11	42.469,02
Abschreibungen/Wertberichtigung Forderungen	9.680,83	6.636,85
Übrige Aufwendungen	1.944,36	2.283,13
	<u>195.305,34</u>	<u>104.810,85</u>

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	95,72
Vorjahr	€	307,01

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	218.921,78
Vorjahr	€	232.346,55

Sonstige Steuern	€	53.249,09
Vorjahr	€	53.294,60

	2021 €	2020 €
Grundsteuer	53.096,56	53.120,58
Kraftfahrzeugsteuer	152,00	152,00
Übrige	0,53	22,02
	<u>53.249,09</u>	<u>53.294,60</u>

Jahresfehlbetrag	€	-114.848,85
Vorjahr	€	-82.369,47

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 Wohnungsver-sorgung 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 Gemein-schaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaft-liche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital:

Das Stammkapital in Höhe von T€ 500,0 ist durch Sacheinlagen in voller Höhe erbracht. Das Stammkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	Stammanteile	
	€	%
Gemeinde Elbe-Parey	270.250,00	54,05
Stadt Jerichow	144.650,00	28,93
Stadt Genthin	73.900,00	14,78
Stadt Möckern	11.200,00	2,24
	<u>500.000,00</u>	<u>100,00</u>

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung, Aufsichtsrat (nicht besetzt), Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer:

	<u>Bestellt bis</u>
Dipl.-Ing. Gerald Köhler	31.12.2021
	<u>Bestellt ab</u>
M. A. Holger Wunderlich	01.01.2022 (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 den Gesellschafterversammlungen vom 6. Oktober 2021 und vom 15. Dezember 2021 wurden die Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020, die Ergebnisverwendung, die Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2020, die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie den Wirtschaftsplan 2022 gefasst.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft unterliegt der allgemeinen Steuerpflicht. Sie wird beim Finanzamt Genthin geführt.

Der vortragsfähige Gewerbeverlustrum 31. Dezember 2020 beträgt laut Bescheid vom 28. Dezember 2021 T€ 2.046,3.

Der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag zum 31. Dezember 2020 beträgt laut Bescheid vom 28. Dezember 2021 T€ 5.215,4.

Aufgrund der Höhe der Verlustvorträge zum 31. Dezember 2020 sowie deren Fortschreibung zum 31. Dezember 2021 entstehen für das Berichtsjahr keine steuerlichen Belastungen.

Betriebliche Kennzahlen

	Einheit	2021	2020	2019	2018	2017
Bestandszahlen						
Eigener Hausbesitz						
Wohnungseinheiten*	WE	656	732	732	732	732
Gewerbeeinheiten	GE	0	0	0	0	0
Garagen		30	27	27	27	27
Wohnfläche	m²	33.671	34.589	34.589	36.382	36.370
Durchschnittliche Wohnungsgröße	m²	51,3	47,3	47,3	49,7	49,7
Gewerbefläche	m²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresabschlusskennzahlen						
Bilanzsumme	T€	13.350,5	13.724,5	14.230,7	14.858,0	15.755,3
Sachanlagevermögen	T€	11.040,7	11.749,9	12.376,3	13.011,9	13.647,4
Sachanlagenintensität	%	82,7	85,6	87,0	87,6	86,6
Planmäßige Abschreibungen aus Sachanlagen	T€	626,3	628,4	635,6	637,6	638,6
Investitionen in Sachanlagen	T€	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0
Eigenkapital	T€	185,9	300,7	383,1	510,3	941,4
Eigenkapitalquote (bezogen auf Bilanzsumme)	%	1,4	2,2	2,7	3,4	6,0
Fremdkapital (> 1 Jahr)	T€	5.756,8	11.266,4	11.713,2	12.143,9	12.588,8
davon gegenüber Kreditinstituten	T€	4.157,6	9.792,5	10.364,8	10.921,1	11.473,6
davon gegenüber anderen Kreditgebern	T€	1.599,3	1.473,9	1.348,4	1.222,8	1.115,3
(davon gegenüber Gesellschafter)	T€	1.599,3	1.473,9	1.348,4	1.222,8	1.115,3
Fremdkapitalquote	%	43,1	82,1	82,3	81,7	79,9
Umsatzerlöse	T€	2.455,6	2.418,9	2.544,9	2.606,8	2.665,9
Personalkosten	T€	54,5	51,6	44,5	104,8	153,1
Jahresergebnis	T€	-114,8	-82,4	-127,2	-431,1	-220,1
Kapitaldienst						
Zinsen**)	T€	218,9	232,0	245,1	272,0	335,5
Tilgung**)	T€	590,4	598,4	629,1	648,4	599,0
Durchschnittliche Buchwerte						
Grund und Boden und Gebäude	€/m²	327,61	339,35	357,38	357,01	374,33
Durchschnittliche Verschuldung	€/m²	347,45	351,33	364,06	357,86	369,37

*) davon 54 (Vorjahr: 112) Wohnungen stillgelegt

**) betrifft ausschließlich Darlehen für den Wohnungsbestand

	Einheit	2021	2020	2019	2018	2017
Kennzahlen zur Rentabilität						
Gesamtkapitalrentabilität	%	0,8	1,1	0,8	-1,1	0,7
Eigenkapitalrentabilität	%	-61,8	-27,4	-33,2	-84,5	-23,4
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen						
Sollmiete Wohnungen/Gewerbe	T€	1.856,7	1.882,4	1.878,1	1.962,9	1.964,9
Durchschnittliche Sollmiete (gesamt)	€/m²	4,65	4,52	4,52	4,50	4,50
Durchschnittliche Wohnungsmiete im Monat (inklusive Gewerbe)	€/m²	4,60	4,54	4,52	4,50	4,50
Instandhaltungskosten (Fremdkosten)*	T€	323,7	405,0	386,0	495,5	335,2
je m² Wohn- und Gewerbefläche	€/m²/WFL	9,61	11,71	11,16	13,60	9,22
Fremdkapitalzinsen	€/m²/WFL	218,9	232,0	245,1	272,0	335,5
je m² Wohn- und Gewerbefläche	€/m²/Monat	0,54	0,56	0,59	0,62	0,77
Erlösschmälerungen und Mietminderungen wegen Leerstand (inklusive BK/HK)	T€	301,5	368,0	417,8	460,4	422,1
je m² Wohn- und Gewerbefläche	€/m²/Monat	0,75	0,89	1,01	1,05	0,97
Leerstand am Bilanzstichtag (inklusive Stilllegung)	WE/Gew	211	206	208	215	172
Leerstandsquote	%	32,2	28,1	28,4	29,4	23,5
Kapitaldienst zur Nettokaltmiete abzüglich Erlösschmälerungen	%	52,0	54,8	59,9	61,3	60,6
Zinsanteil zur Nettokaltmiete abzüglich Erlösschmälerungen	%	14,1	15,3	16,8	18,1	21,7
In Relation zur Sollmiete						
Instandhaltungskosten (Fremdkosten)	%	17,4	21,5	20,6	25,2	17,1
Abschreibungen auf Sachanlagen	%	33,7	33,4	33,8	32,5	32,5
Mietenmultiplikator	x fache	7,0	7,7	8,4	8,6	8,8

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Überwachungsorgane der Gesellschaft sind gemäß Gesellschaftsvertrag die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat. Die jeweiligen Aufgaben sind im Gesellschaftsvertrag geregelt.

Geschäftsordnungen für die Organe liegen nicht vor. Ein Geschäftsverteilungsplan erübrigt sich aufgrund der Bestellung eines alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführers.

Die Beschlussfassung sowie die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. Dies gilt ebenso für die Aufgaben, Befugnisse, Verantwortung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

Mit Ende der Amtsdauer der von der Gesellschafterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder beschloss die Gesellschafterversammlung am 28. Oktober 2014, den Aufsichtsrat nicht neu zu besetzen.

Die Regelungen entsprechen den unternehmensspezifischen Bedürfnissen.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Berichtsjahr fanden drei Gesellschafterversammlungen und eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren 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 (Gerald Köhler) ist im Berichtsjahr auskunftsgemäß unverändert zum Vorjahr im Aufsichtsrat der Heidewasser GmbH, Magdeburg.

Ab dem 1. Januar 2022 ist Herr Holger Wunderlich als neuer Geschäftsführer bestellt. Der neue Geschäftsführer ist auskunftsgemäß nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien 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?**

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) mit dem Ziel der Einhaltung eines Grenzkapitaldienstes abgeschlossen. Im Rahmen der Folgevereinbarung wurde ein langfristiges Sanierungskonzept für den Zeitraum bis 2027 durch eine Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft erstellt. Das Sanierungskonzept beinhaltet Maßnahmen zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft.

Durch eingetretene Verzögerungen wurde die Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung vom 30. Juni 2022 auf den 30. September 2022 verschoben. Die bisher geführten Gespräche mit den beteiligten Gläubigern und der beauftragten Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft, die bereits die Aktualisierung des Sanierungskonzeptes erstellt hat, lassen darauf schließen, dass von einer Fortschreibung einer aktualisierten Sanierungsvereinbarung auszugehen ist. Eine vertraglich vereinbarte Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung liegt zum Zeitpunkt unserer Prüfung (30. September 2022) nicht vor.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Unternehmensfortführung durch die Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung abgesichert werden kann.

Ein Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 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. Aus dem Geschäftsjahr 2021 liegt ein Controllingbericht (Stand: Juli 2021) für das Jahr 2020 vor. Auf die Erstellung des Controllingberichts für das 1. Halbjahr 2021 wurde auskunftsgemäß wegen der Absicht der Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung verzichtet.

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 2021 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.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass wir den Geschäftsführer der Gesellschaft in Hinblick auf die Eigenkapitalquote (1,4 %; Vorjahr: 2,3 %) auf die Verpflichtung gemäß § 49 Abs. 3 GmbHG hingewiesen haben (§ 49 Abs. 3 GmbHG: Unverzügliche Einberufung der Gesellschafterversammlung, wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist). Wir verweisen auf Abschnitt „B. II. Bestandsgefährdende Tatsachen“.

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 2021 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 wesentlichen 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. Wir weisen ergänzend auf Frage 7d) hin.

- 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.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden 76 Wohnungen durch Abriss von zwei Gebäuden (Am Sportplatz 5-8 und Lustgarten 5a-c) vom Markt genommen. Von den 656 Wohnungen wurden 54 Wohnungen stillgelegt, so dass noch 602 Wohnungen bewirtschaftet wurden.

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 handelsrechtliche Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2021 lediglich 1,4 % (Vorjahr: 2,2 %); der Fremdfinanzierungsanteil 98,6 % (Vorjahr: 97,8 %).

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die gemäß Sanierungsvereinbarung von Gesellschaftern zu übernehmenden Beiträge (Übernahme von Darlehen und Kapitaldienst) zum Bilanzstichtag unverändert zu Lasten der Gesellschaft bilanziert und unter den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern ausgewiesen werden (T€ 1.879,7; Vorjahr: T€ 1.749,7). Wir verweisen auf Abschnitt „B. II. Bestandsgefährdende Tatsachen“.

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)).

Darüber hinaus hat die Gesellschaft im Berichtsjahr Erträge aus Fördermitteln (Abriss) von T€ 287,3 ertragswirksam vereinnahmt, davon werden als Forderungen T€ 201,7 bilanziert. Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden, haben sich nicht ergeben.

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 2021: T€ 185,9) auf Grundlage der Jahresergebnisse des Wirtschaftsplans 2022 (Stand: November 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.

Nach den Ausführungen des Geschäftsführers ist im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes beabsichtigt, dass die Gesellschafter auf ihre Forderungen gegenüber der PWG aus Sanierungsbeiträgen verzichten. Durch den Entfall der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wird sich die Eigenkapitalquote der Gesellschaft signifikant erhöhen. Dem Risiko einer bilanziellen Überschuldung kann durch diese Maßnahme entgegengewirkt werden.

Zur Innenfinanzierungskraft und der zum Bilanzstichtag bestehenden 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 von T€ 114,8 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von T€ 82,4) erzielt. Wesentliche Einflussgrößen des Berichtsjahres waren Erträge aus Fördermitteln (T€ 287,3), Aufwendungen für Abrissmaßnahmen (T€ 375,1) sowie Verluste aus Anlageabgängen (T€ 80,0). 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?

Der Abriss (zwei Gebäude) stellt sich als verlustbringendes Geschäft dar. Die Abrisskosten belaufen sich im Berichtsjahr auf T€ 375,1, denen Erträge aus Fördermitteln von (T€ 287,3) gegenüberstehen. Von den Abrisskosten (T€ 375,1) ist ein Teilbetrag von T€ 57,4 strittig.

Andere verlustbringenden Einzelgeschäfte liegen nach unseren Feststellungen im Berichtsjahr nicht vor. 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 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) abgeschlossen. Im Rahmen der Folgevereinbarung wurde ein langfristiges Sanierungskonzept für den Zeitraum bis 2027 erstellt. Das Sanierungskonzept beinhaltet Maßnahmen zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft.

Durch eingetretene Verzögerungen wurde die Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung vom 30. Juni 2022 auf den 30. September 2022 verschoben. Eine vertraglich vereinbarte Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung liegt zum Zeitpunkt unserer Prüfung (30. September 2022) nicht vor.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Unternehmensfortführung durch die Fortschreibung der Sanierungsvereinbarung abgesichert werden kann.

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Abschnitt „B. Grundsätzliche Feststellungen“.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresfehlbetrag von T€ 114,8 (Vorjahr: T€ 82,4) wird insbesondere durch Leerstandskosten (Nettokaltmiete und Betriebskosten) von T€ 301,6 belastet. Die Aufwendungen für Abrissmaßnahmen (T€ 375,1, davon strittig: T€ 57,4) werden nicht vollständig durch Fördermittel (T€ 287,3) ausgeglichen.

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

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der 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, Kapitalverkehrssteuer, 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 Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

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 2021
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2021

Auftrags-Nr.: 32/2022

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	8
I. Gegenstand der Prüfung	8
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	12
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	13
1. Vermögenslage	13
2. Finanzlage	16
3. Ertragslage	19
E. PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)	21
F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	22

ANLAGEN

- I. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
- 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 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
- IX. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

A. PRÜFUNGS-AUFTRAG

Der Aufsichtsratsvorsitzende der

**Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH,
Genthin**

(im Folgenden kurz Gesellschaft oder SWG genannt), hat uns mit Schreiben vom 18. Januar 2022 aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 28. September 2021 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 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 2021 und im Lagebericht. Darüber hinaus wurden zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft u. a. die Buchführung, Planungsrechnungen, Verträge und Protokolle der Aufsichtsratsitzungen sowie Gesellschafterversammlungsprotokolle herangezogen.

Der Geschäftsführer hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung des Geschäftsführers liegt ein mehrjähriger Wirtschaftsplan zugrunde.

Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer weisen wir hin:

Zum Bilanzstichtag bewirtschaftete die Gesellschaft 1.029 eigene Wohnungen (Vorjahr: 1.029) sowie eine Gewerbeeinheit (Vorjahr: eine).

Die Leerstandsquote aller zur Vermietung stehenden Wohnungen am 31. Dezember 2021 beträgt 13,59 % (Vorjahresstichtag: 10,75 %) und die Leerstandsquote aller leer stehenden Wohnungen (einschließlich der stillgelegten und der für den Abriss vorgesehenen Wohnungen) 19,05 % (Vorjahresstichtag: 15,26 %). Die entscheidende Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen ist innerhalb des Jahres 2021 um 2,84 % gestiegen. Ursächlich ist, wie in den Vorjahren, die geringe Nachfrage.

Das Durchschnittsalter der Mieter der Gesellschaft liegt bei 56,7 Jahren.

Die Sollmieten der Hausbewirtschaftung sind in 2021 gegenüber dem Vorjahr um T€ 18,9 auf T€ 3.233,7 gesunken. Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten betrugen im Geschäftsjahr 2021 T€ 378,1 (2020: T€ 314,3).

Im Berichtsjahr sind für Instandsetzungen und für laufende Instandhaltungen der Wohnanlagen T€ 668,6 (2020: T€ 447,5) aufgewendet worden. Dies entspricht, nach Abzug der Abrisswohnflächen sowie der stillgelegten Wohnungen, im Durchschnitt einem Instandhaltungsaufwand von 12,46 €/m² Wohnfläche im Jahr 2021 (2020: 8,15 €/m² Wohnfläche).

Aktivierungspflichtige Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr nicht durchgeführt.

Die Neuaufnahme von Darlehen erfolgte im Berichtsjahr nicht.

Für das Berichtsjahr wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 57,2 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 508,4) ausgewiesen. Die Verminderung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr (T€ -565,6) resultiert insbesondere aus erhöhten Instandhaltungsaufwendungen (T€ -221,1), aus gestiegenen Betriebskosten und Grundsteuer (T€ -135,2), aus erhöhten außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (T€ -66,5) bei gleichzeitigem Rückgang der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (T€ -139,1).

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2021 47,4 % (Vorjahr: 45,2 %).

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets ohne Verzögerung nach. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gesichert.

In dem Geschäftsjahr 2022 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss von rund T€ 41,4. 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 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 9. Mai bis 7. Juli 2022 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 7. Juli 2022 bestätigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze in dem von uns geprüften Jahresabschluss für 2021 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 2020.

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 2021 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2021 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 2021 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 2021 ergibt, haben wir die Bilanzposten gruppenweise nach ihrer Fristigkeit unter bzw. über einem Jahr geordnet. Das Anlagevermögen haben wir dabei insgesamt als langfristig und das Umlaufvermögen sowie die sonstigen Rückstellungen als kurzfristig qualifiziert. Die Verbindlichkeiten haben wir entsprechend den Restlaufzeitangaben im Verbindlichkeitspiegel (Anhang) aufgeteilt.

	31. Dezember 2021		2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
<u>Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	7,1	0,0	6,7	0,0	0,4
Sachanlagen	23.478,1	86,0	24.867,8	86,5	-1.389,7
Finanzanlagen	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
	<u>23.485,8</u>	<u>86,0</u>	<u>24.875,1</u>	<u>86,5</u>	<u>-1.389,3</u>
<u>Kurzfristiges Vermögen</u>					
Unfertige Leistungen	1.579,0	5,8	1.580,8	5,5	-1,8
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60,0	0,2	107,3	0,4	-47,3
Liquide Mittel	2.170,6	8,0	2.185,4	7,6	-14,8
Rechnungsabgrenzungsposten	1,7	0,0	0,6	0,0	1,1
	<u>3.811,3</u>	<u>14,0</u>	<u>3.874,1</u>	<u>13,5</u>	<u>-62,8</u>
Bilanzsumme	<u>27.297,1</u>	<u>100,0</u>	<u>28.749,2</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.452,1</u>
Passivseite					
<u>Mittel- und langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	12.947,6	47,4	13.004,8	45,2	-57,2
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	11.024,3	40,4	12.540,5	43,6	-1.516,2
	<u>23.971,9</u>	<u>87,8</u>	<u>25.545,3</u>	<u>88,8</u>	<u>-1.573,4</u>
<u>Kurzfristiges Kapital</u>					
Sonstige Rückstellungen	232,3	0,9	141,7	0,5	90,6
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	1.291,2	4,7	1.285,0	4,5	6,2
Übrige Verbindlichkeiten	1.752,2	6,4	1.718,3	6,0	33,9
Rechnungsabgrenzungsposten	49,5	0,2	58,9	0,2	-9,4
	<u>3.325,2</u>	<u>12,2</u>	<u>3.203,9</u>	<u>11,2</u>	<u>-121,3</u>
Bilanzsumme	<u>27.297,1</u>	<u>100,0</u>	<u>28.749,2</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.452,1</u>

Das Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

	T€
Zugänge	
- Erwerb von Softwarelizenzen	6,3
- Aktivierte Vermessungskosten	2,7
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,1
	<u>13,1</u>
Abgänge zu Restbuchwerten	
- Grundstücke ohne Bauten (Verkäufe)	-253,2
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8,1
	<u>-261,3</u>
Abschreibungen	
- Planmäßige Abschreibungen	-1.074,6
- Außerplanmäßige Abschreibungen	-66,5
	<u>-1.141,1</u>
	<u>-1.389,3</u>

Das kurzfristige Vermögen hat sich um T€ 62,8 auf T€ 3.811,3 vermindert. Ursächlich für die Verminderung ist im Wesentlichen die Verminderung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 47,3 auf T€ 60,0. Die unfertigen Leistungen (T€ 1.579,0; Vorjahr: T€ 1.580,8) und die flüssigen Mittel (T€ 2.170,6; Vorjahr: T€ 2.185,4) haben sich geringfügig vermindert.

Die Verminderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag (T€ 57,2). Die Eigenkapitalquote beträgt 47,4 % (Vorjahr: 45,2 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich insgesamt um T€ 1.510,0 reduziert. Die Verminderung ergibt sich aus planmäßigen Tilgungen (T€ 1.274,1) sowie Sondertilgungen (T€ 235,9).

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen ausstehende Betriebskostenrechnungen (T€ 62,0; Vorjahr: T€ 62,2), den Jahresabschluss und die Steuerberatung (T€ 15,9; Vorjahr: T€ 15,9), unterlassene Instandhaltung (T€ 105,1; Vorjahr: T€ 24,8) sowie die Archivierung (T€ 20,1; Vorjahr: T€ 20,1).

Die übrigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich um insgesamt T€ 24,5 auf T€ 1.801,7. Hierunter werden im Wesentlichen erhaltene Anzahlungen (T€ 1.568,2; Vorjahr: T€ 1.579,1) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 127,8; Vorjahr: T€ 91,0) 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 2021 und 31. Dezember 2020 folgende Finanzierungsstrukturen:

	31. D e z e m b e r			
	2 0 2 1		2 0 2 0	
	T€	%	T€	%
Lang- und mittelfristige Vermögensgegenstände	23.485,8	100,0	24.875,1	100,0
Eigenkapital	<u>12.947,6</u>	55,1	<u>13.004,8</u>	52,3
Unterdeckung I	-10.538,2	-44,9	-11.870,3	-47,7
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	<u>11.024,3</u>	46,9	<u>12.540,5</u>	50,4
Überdeckung II	<u><u>486,1</u></u>	102,1	<u><u>670,2</u></u>	102,7

Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen insgesamt zu 55,1 % (Vorjahr: 52,3 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 102,1 % (Vorjahr: 102,7 %) durch langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert ist.

Vermögenslage und Finanzierung sind geordnet.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2021 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von T€ 2.170,6. Der Finanzmittelfonds setzt sich aus Barmitteln und täglich fälligen Sichteinlagen zusammen.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung nach DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	2 0 2 1	2 0 2 0
	T€	T€
Jahresergebnis	-57,2	508,4
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.141,1	1.087,5
Vereinfachter Cashflow	1.083,9	1.595,9
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	90,6	6,3
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-39,1	1,0
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-5,2	-9,1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	27,7	26,6
Zinsaufwendungen	237,3	261,6
Zinserträge	-0,4	-0,3
Veränderung sonstiger Aktiva	21,9	-77,4
Veränderung sonstiger Passiva	28,1	-175,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.444,8	1.629,1
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	300,4	0,4
Auszahlungen für Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände	-6,3	-3,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6,8	-18,4
Erhaltene Zinsen	0,4	0,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit	287,7	-20,7
Planmäßige Tilgungen	-1.274,1	-1.269,6
Sondertilgungen	-235,9	-74,7
Gezahlte Zinsen	-237,3	-261,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.747,3	-1.605,9
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-14,8	2,5
<u>Finanzmittelfonds zum 1. Januar</u>	2.185,4	2.182,9
<u>Finanzmittelfonds zum 31. Dezember</u>	2.170,6	2.185,4

Die wohnungswirtschaftliche Darstellung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit zeigt folgendes Bild:

	2 0 2 1	2 0 2 0
	T€	T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.444,8	1.629,1
Gezahlte Zinsen	-237,3	-261,6
Planmäßige Tilgung	-1.274,1	-1.269,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen und planmäßiger Tilgung	<u>-66,6</u>	<u>97,9</u>

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen hat im Berichtsjahr nicht ausgereicht, um die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 1.274,1 zu bedienen.

Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität geben wir im Folgenden eine Gegenüberstellung einander entsprechender kurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten:

	31. Dezember 2 0 2 1	2 0 2 0	Veränderungen
	T€	T€	T€
<u>Liquidität 1. Grades</u>			
Liquide Mittel	2.170,6	2.185,4	
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln			-14,8
<u>Liquidität 2. Grades</u>			
Kurzfristige Forderungen	60,0	107,3	-47,3
Rechnungsabgrenzungsposten	1,7	0,6	1,1
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	-1.291,2	-1.285,0	-6,2
Rückstellungen	-232,3	-141,7	-90,6
Übrige Verbindlichkeiten	-184,0	-139,2	-44,8
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-49,5	-58,9	9,4
Überdeckung I	475,3	668,5	
Veränderung des Nettogeldvermögens			-193,2
<u>Liquidität 3. Grades</u>			
Unfertige Leistungen	1.579,0	1.580,8	-1,8
Erhaltene Anzahlungen	-1.568,2	-1.579,1	10,9
Überdeckung II	<u>486,1</u>	<u>670,2</u>	
Veränderung des Nettoumlaufvermögens			-184,1

Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2021 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€ 486,1, die sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 184,1 verminderte.

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr und auch für den Zeitraum bis zum Prüfungs-ende (7. Juli 2022) in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nach der Finanzplanung der Gesellschaft für den Zeitraum 2022 bis 2026 (Stand: 14. Dezember 2021) ergibt sich im Planungszeitraum eine gesicherte Liquidität.

Die finanziellen Verhältnisse sind geordnet.

3. Ertragslage

Die Ertragslage zeigt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst nachfolgendes Bild:

	2 0 2 1		2 0 2 0		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.387,9	98,1	4.527,0	96,4	-139,1
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	28,0	0,6	25,2	0,6	2,8
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	27,4	0,6	34,2	0,7	-6,8
Andere Erträge	29,7	0,7	61,7	1,3	-32,0
Bestandsveränderungen	-1,8	0,0	46,7	1,0	-48,5
	<u>4.471,2</u>	<u>100,0</u>	<u>4.694,8</u>	<u>100,0</u>	-223,6
Betriebskosten und Grundsteuer	-1.781,4	-39,8	-1.646,2	-35,1	-135,2
Instandhaltungskosten	-668,6	-15,0	-447,5	-9,5	-221,1
Personalaufwendungen	-536,4	-12,0	-540,2	-11,5	3,8
Planmäßige Abschreibungen	-1.074,6	-24,0	-1.087,5	-23,2	12,9
Zinsaufwand	-237,3	-5,3	-261,6	-5,6	24,3
Übrige Aufwendungen	-201,9	-4,5	-210,2	-4,4	8,3
	<u>-4.500,2</u>	<u>-100,6</u>	<u>-4.193,2</u>	<u>-89,3</u>	-307,0
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>-29,0</u>	<u>-0,6</u>	<u>501,6</u>	<u>10,7</u>	-530,6
<u>Zinsergebnis</u>	<u>0,4</u>		<u>0,3</u>		<u>0,1</u>
<u>Neutrales Ergebnis</u>	<u>-28,6</u>		<u>6,5</u>		<u>-35,1</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-57,2</u>		<u>508,4</u>		<u>-565,6</u>

Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von T€ 57,2 (Vorjahr: Jahresüberschuss: T€ 508,4) aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 565,6 verschlechtert hat. Die Ergebnisveränderung resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang des Betriebsergebnisses (T€ -530,6) bei gleichzeitiger Verminderung des neutralen Ergebnisses (T€ -35,1).

Ursächlich für die Verminderung des Betriebsergebnisses sind die um T€ 307,0 gestiegenen Betriebsaufwendungen bei gleichzeitiger Verminderung der Betriebsleistungen um T€ 223,6.

Innerhalb der Betriebsleistungen haben sich die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung um T€ 139,1 auf T€ 4.387,9, die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen um T€ 6,8 auf T€ 27,4 sowie die anderen Erträge um T€ 32,0 auf T€ 29,7 vermindert. Die Verminderung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung resultiert insbesondere aus um T€ 63,8 gestiegenen leerstandsbedingten Erlösschmälerungen auf Sollmieten, bei gleichzeitigem Rückgang der Sollmieten um T€ 18,9. Die Nettoumlagen (Umlagen abzüglich Erlösschmälerungen) haben sich um T€ 56,3 vermindert. Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit haben sich geringfügig erhöht.

Die anderen Erträge beinhalten insbesondere Versicherungserstattungen und Kostenerstattungen. Die Bestandsveränderungen aus noch abzurechnenden Betriebskosten verminderten sich um T€ 48,5.

Innerhalb der Betriebsaufwendungen haben sich die Betriebskosten und Grundsteuern um T€ 135,2 auf T€ 1.781,4 sowie die Instandhaltungsaufwendungen um T€ 221,1 auf T€ 668,6 erhöht. Gegenläufig wirken die Verminderung der Personalaufwendungen um T€ 3,8 auf T€ 536,4, die Reduzierung der planmäßigen Abschreibungen um T€ 12,9 auf T€ 1.074,6, der Rückgang der Zinsaufwendungen um T€ 24,3 auf T€ 237,3 sowie die Verminderung der übrigen Aufwendungen um T€ 8,3 auf T€ 201,9.

Das neutrale Ergebnis hat sich um T€ 35,1 auf T€ -28,6 verschlechtert und setzt sich wie folgt zusammen:

	2 0 2 1 T€	2 0 2 0 T€
Neutrale Erträge		
Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens/Zuschreibungen (Neuvermessung)	49,2	1,0
Erträge früherer Jahre	17,5	22,5
Erträge aus ausgebuchten Forderungen	4,7	1,9
Auflösung von Rückstellungen	3,6	7,3
Herabsetzung Wertberichtigung	1,6	1,8
	<u>76,6</u>	<u>34,5</u>
Neutrale Aufwendungen		
Außerplanmäßige Abschreibungen	-66,5	0,0
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-10,2	-1,4
Ausbuchung und Wertberichtigung Forderungen	-27,7	-26,6
Abrisskosten	-0,8	0,0
	<u>-105,2</u>	<u>-28,0</u>
Neutrales Ergebnis	<u>-28,6</u>	<u>6,5</u>

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2021 gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch höhere Instandhaltungskosten (T€ -221,1), gestiegene Betriebskosten und Grundsteuern (T€ -135,2) sowie höhere außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (T€ -66,5) bei gleichzeitigem Rückgang der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (T€ -139,1) geprägt wird.

Nach dem uns vorgelegten Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2026 werden - mit Ausnahme des Geschäftsjahres 2023 (Jahresfehlbetrag: T€ 269,5) - Jahresüberschüsse in einer Bandbreite von T€ 1,5 bis T€ 67,6 ausgewiesen. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2023 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 7. Juli 2022 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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 7. Juli 2022

DOMUS AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover



signiert
Thomas Brandt
22.07.2022
14:40:39 +02
Wirtschaftsprüfer

signiert
von: Susanne Kalbow
am: 22.07.2022
um: 13:00:07 GMT
Wirtschaftsprüferin

Anlagen

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.387.938,18		4.527.002,48
b) aus Betreuungstätigkeit	28.048,09		25.192,84
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	27.351,05		34.238,64
		4.443.337,32	4.586.433,96
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-1.800,00	46.700,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		106.279,12	96.222,89
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.380.106,79		2.028.693,04
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	25.192,44		23.101,85
		2.405.299,23	2.051.794,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	443.095,56		443.921,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	93.287,55		96.279,62
davon für Altersvorsorge EUR 1.073,26 (Vorjahr EUR 1.057,30)		536.383,11	540.201,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.141.099,03	1.087.477,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		200.216,38	195.049,64
8. Erträge aus Genossenschaftsanteilen		39,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		407,40	268,52
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		237.309,83	261.625,45
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		27.955,26	593.476,64
12. Sonstige Steuern		85.108,20	85.080,70
13. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss (+)		-57.152,94	508.395,94

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 werden wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

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 2021 erfolgten im Rahmen des Ertragswertverfahrens kei-

ne diesbezüglichen Wertberichtigungen. Bei zwei Grundstücken musste im Berichtsjahr der Grund und Boden außerplanmäßig abgeschrieben werden. Diese Grundstücke waren ehemals Bauland und wurden jetzt dem Außenbereich zugeordnet. 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.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden 7 Grundstücke mit insgesamt 10.413 m² verkauft. Der Kaufpreis pro m² wurde vom Aufsichtsrat, auf Grundlage der Bodenrichtwerte, festgelegt. Bei dem verkauften Grund und Boden handelte es sich im Wesentlichen um ehemals bebaute Grundstücke, die durch Abrissmaßnahmen frei geworden sind.

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 Verlustvorräte 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 2021 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 2021.

Von den **Forderungen aus Vermietung** haben TEUR 4 (Vorjahr TEUR 8) 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 2020 in Höhe von EUR 508.395,94 der **Gewinnrücklage** zugeführt.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Prüfungs- und Steuerberatungskosten, Prozesskosten, Kosten für unterlassene Instandhaltung, ausstehende Rechnungen für Betriebskosten, Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie Urlaubsrückstellungen.

Die **Verbindlichkeiten** haben folgende Restlaufzeiten:

	31.12.2021				31.12.2020	
	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	12.315	1.291	11.024	5.642	13.826	1.285
aus erhaltenen Anzahlungen	1.568	1.568	0	0	1.579	1.579
aus Vermietung	23	23	0	0	20	20
aus anderen Lieferungen und Leistungen	128	128	0	0	91	91
Sonstige Verbindlichkeiten	34	34	0	0	28	28
	14.068	3.044	11.024	5.642	15.544	3.003

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen dinglich gesichert (TEUR 22.816).

Im Geschäftsjahr 2021 wurde eine Sondertilgung von zwei KfW – Darlehen aus dem Programm Energieeffizient Sanieren in Höhe von insgesamt TEUR 236 vorgenommen.

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 23.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** wurden ausschließlich im Inland erzielt.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind u.a. Erträge aus der Veränderung des Anlagevermögens (Verkauf, Neuvermessung) von TEUR 49 (Vorjahr TEUR 1), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 4 (Vorjahr TEUR 7), aus Kostenerstattungen Vorjahre von TEUR 5 (Vorjahr TEUR 9), aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen von TEUR 2 (Vorjahr TEUR 2), aus Versicherungsentschädigungen von TEUR 12 (Vorjahr TEUR 33) sowie andere periodenfremde Erträge von TEUR 22 (Vorjahr TEUR 24) enthalten.

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres gliedert sich wie folgt (§ 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB):

a.) Löhne und Gehälter	443,1 TEUR
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	93,3 TEUR
davon für Altersversorgung	1,1 TEUR

Unter dem GuV-Posten „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen“ sind im Geschäftsjahr 2021 TEUR 1.075 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 auf Grund und Boden mussten im Berichtsjahr in Höhe von TEUR 66 vorgenommen werden (Vorjahr TEUR 0).

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind TEUR 30 (Vorjahr TEUR 26) periodenfremd. Davon entfallen auf Forderungsausbuchungen TEUR 24 (Vorjahr TEUR 25). Die Rückerstattungen an die Barmer GEK (Lohnfortzahlung GF) für die Jahre 2018 – 2020 betrugen TEUR 6 (Vorjahr TEUR 0). Daneben wurden Wertberichtigungen i.H.v. TEUR 3 (Vorjahr TEUR 2) vorgenommen. Die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens betrugen TEUR 10 (Vorjahr TEUR 1).

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt folgende Mitarbeiter (§ 267 Abs. 5 HGB):

	2021	2020
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	6	6
Gewerbliche Arbeitnehmer	2	2
Gesamt	9	9

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 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, Rentner

Herr Horst Leiste, Rentner

Herr Christoph Neubauer, Student

Herr Lutz Nitz, Rentner

Herr Wilmut Pflaumbaum, Rentner

Für ihre Tätigkeit erhielten die Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr **Bezüge** von insgesamt TEUR 5.

7. Nachtragsbericht

Die Vermietungssituation hat sich im Frühjahr 2022 verbessert. Die SWG Genthin mbH konnte an den Landkreis Jerichower Land viele Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine vermieten, so dass der Leerstand deutlich gesunken ist.

Auf Grund der im laufenden Geschäftsjahr stark gestiegenen Betriebskosten, vor allem die Kostensteigerungen im Energiebereich, werden die Vorauszahlungen der Mieter angepasst.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach Schluss des Geschäftsjahres 2021 sind nicht bekannt.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von EUR 57.152,94 aus der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG zu entnehmen.

Genthin, den 20. Mai 2022



Weber
Geschäftsführer

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, Genthin
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021
Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 1.1.2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>												
Software	112.041,29	6.307,71	0,00	0,00	118.349,00	105.295,77	5.981,37	0,00	111.277,14	7.071,86	6.745,52	
<u>II. Sachanlagen</u>												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	69.410.495,60	0,00	0,00	0,00	69.410.495,60	46.113.314,90	1.036.246,60	0,00	47.149.561,50	22.260.934,10	23.297.180,70	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	790.785,95	0,00	0,00	0,00	790.785,95	443.107,03	13.844,66	0,00	456.951,69	333.834,26	347.678,92	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.973.085,14	2.664,48	0,00	253.272,00	1.722.477,62	835.536,63	66.491,41	0,00	902.028,04	820.449,58	1.137.548,51	
4. Technische Anlagen	59.227,60	0,00	0,00	0,00	59.227,60	19.189,68	2.897,45	0,00	22.087,13	37.140,47	40.037,92	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.520,89	4.168,31	0,00	11.822,71	236.866,49	199.162,95	15.637,54	3.704,85	211.095,64	25.770,85	45.357,94	
6. Anlagen im Bau	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.478.115,18	6.832,79	0,00	265.094,71	72.219.853,26	47.610.311,19	1.135.117,66	3.704,85	48.741.724,00	23.478.129,26	24.867.803,99	
<u>III. Finanzanlagen</u>												
Genossenschaftsanteile	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
ANLAGEVERMÖGEN	72.590.756,47	13.140,50	0,00	265.094,71	72.338.802,26	47.715.606,96	1.141.099,03	3.704,85	48.853.001,14	23.485.801,12	24.875.149,51	

Lagebericht der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH für das Geschäftsjahr 2021

(Quellen: „Textbausteine zum Geschäftsbericht 2021“ des Verbandes der Wohnungswirtschaft Sachsen – Anhalt e. V. 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 gesellschaftseigenen Wohnungen, bietet ihre Dienste aber auch Dritten an. So werden Wohnungseigentümergeinschaften ebenso verwaltet, wie Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, die Dritten gehören.

Hauptaufgabe der Gesellschaft ist die Bewirtschaftung und Entwicklung der eigenen Bestände und die Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum. Die Tätigkeit als Verwalter für Dritte soll die Mitarbeiter besser auslasten und durch zusätzliche Einnahmen zur Deckung der Gemeinkosten beitragen. Die Verwaltung der Wohnungseigentümergeinschaften ist für die SWG auch von Interesse, weil einige der Wohnungen noch im Eigentum der Gesellschaft stehen.

2. Wirtschaftsbericht

Europäisches Umfeld

Mit 5,0 % wird die wirtschaftliche Entwicklung 2021 deutlich positiv prognostiziert (nach – 5,9 % im Vorjahr). Die Mitgliedsländer haben sich 2021 alle positiv entwickelt.

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen in Deutschland

Daten und Fakten des Bundes

Deutsche Wirtschaft erholt sich trotz andauernder Pandemie und Lieferengpässen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) auch kalenderbereinigt um 2,7 % höher als im Jahr 2020. Die konjunkturelle Entwicklung war auch in 2021 stark abhängig vom Corona - Infektionsgeschehen und den Schutzmaßnahmen. Trotz der Pandemie und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen. Die Wirtschaftsleistung hat das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht. Im Vergleich zum Jahr 2019, vor Beginn der Corona - Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger.

Industrie und Dienstleistungen leicht erholt

Verglichen mit 2020 hat sich die Wirtschaftsleistung 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im verarbeitenden Gewerbe deutlich um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr. Viele Dienstleistungsbereiche verzeichneten gegenüber 2020 Zuwächse. Die Wirtschaftsleistung der Unternehmensdienstleister, zu denen Forschung und Entwicklung, Rechts- und Steuerberater sowie Ingenieurbüros zählen, nahm um 5,4 % zu. Im Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe fiel das Wirtschaftswachstum aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen mit + 3,0 % verhaltener aus. Nur im Baugewerbe, wo die Corona - Pandemie im Jahr 2020 keine Spuren hinterlassen hatte, ging die Wirtschaftsleistung 2021 um 0,4 % zurück. Trotz der Zuwächse im Jahr 2021 hat die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. So lag die Wirtschaftsleistung im verarbeitenden Gewerbe 2021 noch 6,0 % unter dem Niveau von 2019. Die sonstigen Dienstleister (Sport, Kultur, Unterhaltung und Kreativwirtschaft) waren stark von der anhaltenden Corona - Pandemie beeinträchtigt. Hier lag die preisbereinigte Bruttowertschöpfung 2021 sogar noch 9,9 % unter dem Vorkrisenniveau. Im Bereich öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit wurde der Rückgang der Wirtschaftsleistung aus dem Krisenjahr 2020 im Jahr 2021

nahezu kompensiert. Das Baugewerbe und der Bereich Information und Kommunikation konnten sich in der Pandemie behaupten und die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 merklich steigern.

Erholung im Außenhandel und bei Investitionen, Staatskonsum weiter gestiegen

Die preisbereinigten privaten Konsumausgaben stabilisierten sich 2021 auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres und sind weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Die Konsumausgaben des Staates waren auch 2021 eine Wachstumsstütze der Wirtschaft. Trotz des bereits hohen Vorjahresniveaus stiegen sie im zweiten Pandemiejahr preisbereinigt um weitere 3,4 %. Der Staat gab vor allem mehr Geld aus, um die im Frühjahr 2021 eingeführten kostenlosen Antigen - Schnelltests und die Corona - Impfstoffe zu beschaffen sowie Test- und Impfzentren zu betreiben.

Die Bauinvestitionen legten im Jahr 2021 wegen Engpässen bei Arbeitskräften und Material nur noch um 0,5 % zu, nachdem sie zuvor fünf Jahre in Folge stärker gewachsen waren. In Ausrüstungen (Maschinen, Geräte und Fahrzeuge) wurde im Jahr 2021 preisbereinigt 3,2 % mehr investiert, nach einem starken Rückgang im Krisenjahr 2020.

Der Außenhandel erholte sich 2021 von den starken Rückgängen im Vorjahr. Deutschland exportierte preisbereinigt 9,4 % mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland als 2020. Die Importe legten gleichzeitig um preisbereinigt 8,6 % zu. Damit lag der Außenhandel Deutschlands 2021 nur noch leicht unter dem Niveau des Jahres 2019.

Arbeitsmarkt in weiterhin schwierigerem Umfeld robust

Die Wirtschaftsleistung wurde, wie im Vorjahr, im Jahresdurchschnitt 2021 von 44,9 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Viele Erwerbstätige wechselten in andere Wirtschaftsbereichen oder Beschäftigungsverhältnisse. Beschäftigungsgewinne gab es bei den öffentlichen Dienstleistern, Erziehung und Gesundheit (+ 2,2 %), im Bereich Information und Kommunikation (+ 2,4 %) sowie im Baugewerbe (+ 1,2 %). Im Handel, Verkehr und Gastgewerbe gab es wie im Vorjahr Beschäftigungsverluste (- 1,8 %). Die Zahl geringfügig Beschäftigter und Selbstständiger ging zurück, während mehr Erwerbstätige sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.

Corona-Pandemie führt erneut zu hohem Finanzierungsdefizit des Staates

Die staatlichen Haushalte schlossen nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 153,9 Milliarden Euro (2020 145,2 Milliarden Euro). Dies ist das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung. Das Defizit des Bundes war im Jahr 2021 mit 155,3 Milliarden Euro sogar noch höher als das Defizit des Staates insgesamt. Dagegen waren die Finanzierungssalden der Länder (- 1,6 Milliarden Euro) und der Sozialversicherungen (100 Millionen Euro) nur leicht im Minus. Die Gemeinden schlossen das Haushaltsjahr sogar mit einem kleinen Überschuss von 3,1 Milliarden Euro ab. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich 2021 staatlich eine Defizitquote von 4,3 %.

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 020 vom 14. Januar 2022, Zugriff: 31.01.2022

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2021 um 0,7 % niedriger als im Vorquartal

Wirtschaftsleistung 1,5 % unter Vorkrisenniveau

+ 1,4 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)

Preis-, saison- und kalenderbereinigt ist das BIP im 4. Quartal gegenüber dem 3. Quartal 2021 um 0,7 % gesunken. Nachdem die Wirtschaftsleistung im Sommer trotz zunehmender Liefer- und Materialengpässe wieder gewachsen war, wurde die Erholung der Wirtschaft durch die vierte Corona - Welle und erneute Verschärfungen der Schutzmaßnahmen zum Jahresende gestoppt. Besonders der private Konsum nahm im 4. Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal ab, während die staatlichen Konsumausgaben zunahmen. Die Bauinvestitionen gingen gegenüber dem 3. Quartal 2021 zurück. Laut DESTATIS ergibt sich für das ganze Jahr 2021 ein Wachstum des BIP um 2,8 % (auch kalenderbereinigt). Damit wurde das ursprüngliche Ergebnis von + 2,7 % leicht revidiert.

Bruttoinlandsprodukt im Vorkrisenvergleich weiter im Minus

Das BIP war im 4. Quartal 2021 preisbereinigt um 1,4 % höher als im 4. Quartal 2020 (auch kalenderbereinigt). Im Vergleich zum 4. Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise,

lag das BIP im 4. Quartal 2021 noch um 1,5 % niedriger (preis-, saison- und kalenderbereinigt).

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 39 vom 28. Januar 2022, Zugriff: 31.01.2022

Bauvolumen wächst trotz Corona-Krise kräftig – Preise schießen 2022 weiter in die Höhe

Die Umsätze im Bausektor werden weiter kräftig wachsen. Der Wohnungsneubau erweist sich als besonders krisenfest. Die stark steigenden Produzentenpreise bleiben eine große Herausforderung.

Die Bauwirtschaft hat sich gegenüber den Einflüssen der Corona - Pandemie als resistent erwiesen und wächst. Die Wohnraumnachfrage ist ungebrochen, obwohl die Preise für Bauleistungen stark stiegen. Der Preisanstieg trug maßgeblich dazu bei, dass das nominale Bauvolumen im letzten Jahr um rund 10 % auf einen historischen Höchstwert von 488 Milliarden Euro stieg, was rd. 15 % des BIP entspricht. Mit einem weiteren Wachstum der Bauleistung wird gerechnet.

Quelle: Bauvolumenrechnung des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung

Wohnungsbau zeigt sich weitgehend immun gegen Corona

Der Wohnungsneubau floriert, bezüglich der Umsätze, auch im laufenden und im nächsten Jahr. Nach + 10 % im Jahr 2021 wird sich der nominale Zuwachs in diesem Jahr voraussichtlich in gleicher Höhe bewegen. Da allerdings die Preissteigerungen in ähnlicher Größenordnung liegen, dürfte die reale Neubauleistung kaum steigen.

Quelle: DIW, Pressemitteilung vom 12. Januar 2022, Zugriff: 31.01.2022

Umsatz im Bauhauptgewerbe im Oktober 2021: + 3,4 % im Vergleich zum Oktober 2020

Die Beschäftigtenzahl im Bauhauptgewerbe stieg im Oktober 2021 um + 1,0 % zum Vorjahresmonat

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 011 vom 10. Januar 2022, Zugriff: 31.01.2022

Im November 2021 wurde der Bau von 29.020 Wohnungen genehmigt. Gemäß dem Statistischen Bundesamt waren das saison- und kalenderbereinigt 2,6 % mehr als im Oktober 2021.

Die Zahl der Baugenehmigungen von Einfamilienhäusern stieg im November 2021 gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 2,6 %, in Zweifamilienhäusern um 2,7 %. Bei den Mehrfamilienhäusern war ein Rückgang um 4,5 % zu verzeichnen. Die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen, die in bestehenden Gebäuden entstehen, hat sich um 26,7 % erhöht.

Von Januar bis November 2021 wurden mit 341.037 Wohnungen insgesamt 2,8 % mehr genehmigt als im Vorjahr. Der Zuwachs betrifft fast alle Gebäudearten (Einfamilienhäuser: + 1,2 %, Zweifamilienhäuser: + 24,6 %, Mehrfamilienhäuser: + 0,5 %)

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 021 vom 17. Januar 2022, Zugriff: 31.01.2022

Baupreise für Wohngebäude im November 2021: + 14,4 % gegenüber November 2020

Stärkster Anstieg der Baupreise seit 51 Jahren

Die Neubaupreise konventionell gebauter Häuser sind im November 2021 um 14,4 % gegenüber November 2020 gestiegen. Das ist der höchste Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr seit 1970. Auf den Preisanstieg wirkten sich neben dem Basiseffekt durch die befristete Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 auch die stark gestiegenen Materialpreise aus. Ohne die Mehrwertsteuersenkung hätte der Preisanstieg immer noch 11,6 % betragen.

Im August 2021 stiegen die Preise gegenüber dem Vorjahr um 12,6 %. Gegenüber August 2021 erhöhten sich die Baupreise im November 2021 um 2,1 %.

Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen einschließlich der Mehrwertsteuer. Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von November 2020 bis November 2021 um 15,7 %. Den stärksten Anstieg (38,9 %) gab es bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten (wegen der erhöhten Nachfrage nach Bauholz). Die Preise für Kanalarbeiten stiegen um 18,2, für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten um 17,1 und für Klempnerarbeiten um 16,8 Prozent. Betonarbeiten verteuerten sich um 16,5 %.

Die Preise für Ausbauarbeiten nahmen im November 2021 gegenüber dem Vorjahr um 13,5 % zu. Für Metallbauarbeiten erhöhten sie sich um 17,3 %, für Estricharbeiten um 15,6 %, und für

Tischlerarbeiten um 14,6 %. Bei Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden stiegen die Preise um 14,5 %. Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) nahmen gegenüber dem Vorjahr um 14,2 % zu.

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 010 vom 10. Januar 2022, Zugriff: 02.02.2022

Baufertigstellungen von Wohnungen im Jahr 2020: + 4,6 % gegenüber Vorjahr

Höchststand beim Wohnungsbau seit 2001

2020 wurden 306.376 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 4,6 % oder 13.374 mehr als im Vorjahr. Der im Jahr 2011 begonnene Anstieg setzte sich somit weiter fort. Eine höhere Zahl an fertiggestellten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 2001 gegeben (326.187).

Weiterhin Überhang von genehmigten, noch nicht fertiggestellten Wohnungen

Die Baugenehmigungen sind 2020 mit 368.589 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen und waren damit deutlich höher als die Zahl der Baufertigstellungen. Dies führte zu einem Überhang von genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten, Wohnungen von insgesamt 779.432 Wohnungen. Der seit 2008 anhaltende Anstieg des Bauüberhangs setzte sich damit im Jahr 2020 weiter fort und erreichte den höchsten Stand seit 1998 (771.409).

2020 wurden 268.774 Wohnungen in Wohngebäuden fertiggestellt (+ 5,0 % gegenüber 2019). Auf Mehrfamilienhäuser entfielen davon 153.377 Wohnungen (+ 7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Einfamilienhäuser wiesen mit 87.275 einen Zuwachs um 4,1 % und Zweifamilienhäuser einen Anstieg von 6,0 % auf 20.472 Fertigstellungen aus.

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 250 vom 27. Mai 2021, Zugriff: 02.02.2022

Prognose für Deutschland

Folgen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine nicht absehbar

Der völkerrechtswidrige Krieg, mit dem Russland die Ukraine überzieht, führt zu Auswirkungen, die in ihren Dimensionen nicht absehbar sind. Sowohl durch die umfassenden Sanktionen gegenüber Russland, als auch durch die galoppierenden Energiepreise wurde eine Preisspirale in Gang gesetzt. Durch die anstehenden Tarifrunden in vielen Wirtschaftsbereichen droht eine Lohn – Preisspirale, weil die Gewerkschaften in den Corona – Jahren Zurückhaltung geübt haben.

Die großen Flüchtlingszahlen führen auf allen staatlichen Ebenen zu umfassenden finanziellen Herausforderungen, die ebenfalls in ihren Dimensionen nicht absehbar sind. Da gleichwohl noch stärkere Anstrengungen im forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien unternommen werden sollen, muss wenigstens ein weiterer Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Da auch die Corona – Krise keineswegs vorbei ist, sind valide Vorhersagen der Entwicklung nicht möglich.

Erwerbstätigkeit steigt weiter an

Die Zahl der Erwerbstätigen ist erneut gestiegen, liegt aber noch 0,4 % unter dem Vorkrisenniveau. Im Dezember 2021 waren rd. 45,3 Millionen Personen in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember 2021 saisonbereinigt um 49.000 Personen (0,1 %), nachdem sie bereits in den Monaten März bis November 2021 durchschnittlich um jeweils 55.000 Personen oder 0,1 % zugenommen hatte. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt weiter unter dem Vorkrisenniveau: Im Dezember 2021 waren saisonbereinigt 0,4 % oder 198.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Corona - Krise in Deutschland.

Saisonal üblicher Rückgang der Erwerbstätigenzahl gegenüber November 2021

Nicht saisonbereinigt ging die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember 2021 gegenüber November 2021, wie saisonal üblich, zurück, und zwar um 93.000 Personen (0,2 %). Dieser Rückgang fiel jedoch weniger stark aus als sonst, nimmt man den Dezember - Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 von – 123.000 Personen als Maßstab.

Stärkster Anstieg der Erwerbstätigkeit im Vorjahresvergleich seit April 2019

Im Vergleich zum Dezember 2020 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember 2021 um 1,1 % (483.000 Personen). Der Abstand zum jeweiligen Vorjahresmonat vergrößerte sich seit Mai 2021 damit bereits zum achten Mal in Folge. Im Februar 2021 lag die Vorjahresveränderungsrate dagegen noch bei - 1,6 %.

Diese rechnerisch gute Entwicklung im Vorjahresvergleich ließ sich bis Mai 2021 vor allem auf den Einbruch der Erwerbstätigenzahl im Frühjahr 2020 zurückführen, als die Maßnahmen gegen die Corona - Pandemie auf den Arbeitsmarkt durchschlugen. Über diesen Basiseffekt hinaus ist seit dem Sommer 2021 ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen, der auch im Dezember weiter anhält. Noch deutlicher im Vorjahresvergleich gestiegen war die Erwerbstätigkeit zuletzt im Vorkrisenmonat April 2019, nämlich um 1,1 % (+ 490.000 Personen) gegenüber April 2018.

Im Durchschnitt gab es im 4. Quartal 2021 nach vorläufigen Berechnungen rund 45,4 Millionen Erwerbstätige in Deutschland (Inlandskonzept). Im Vergleich zum Vorquartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt deutlich um 157.000 Personen (0,3 %).

Bereinigte Erwerbslosenquote im Dezember 2021 unverändert bei 3,2 %

Nach Berechnungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Dezember 2021 bei 1,27 Millionen Personen. Das waren 355.000 Personen (21,9 %) weniger als im Dezember 2020. Die Erwerbslosenquote lag bei 2,9 % (Dezember 2020: 3,7 %).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse (z. B. Wettereinflüsse oder Streiks), lag die Zahl der Erwerbslosen bei 1,37 Millionen Personen und damit leicht unter dem Niveau des Vormonats November 2021 (- 11.600 Personen; - 0,8 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote im Dezember 2021 betrug unverändert 3,2 %.

Quelle: DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 044 vom 01. Februar 2022, Zugriff: 02.02.2022

Migrationszahlen

Im Jahr 2021 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die Anträge von 149.954 Personen (2020: 145.071) entschieden.

Insgesamt hat das Bundesamt im Jahr 2021 148.233 Asylerstanträge entgegengenommen. Im Vergleich zu 2019 (142.509 Erstanträge) + 4 %. Inklusive der 42.583 Folgeanträge ergibt sich eine Gesamtzahl von 190.816 förmlichen Asylanträgen im Jahr 2021, 24.878 (15%) mehr als 2019.

Im Vergleich zum Vorjahr 2020 (102.581 Erstanträge) zeigt sich ein Anstieg um 44,5 % bei den Erstanträgen, die Gesamtzahl aller Anträge (Erst- und Folgeanträge) ist um 68.646 (56,2%) gestiegen. Aufgrund der weltweiten coronabedingten Reisebeschränkungen ist ein Vergleich mit den Asylzahlen aus 2020 jedoch nicht repräsentativ.

Insgesamt 149.954 Erst- und Folgeanträge hat das Bundesamt im Jahr 2021 entschieden, bei 32.065 Personen wurde die Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt (21,4 Prozent aller Entscheidungen). Zudem erhielten 22.996 Personen (15,3 %) subsidiären Schutz und 4.787 Personen (3,2 %) Abschiebungsschutz.

Quelle: BAMF, Asylgeschäftsstatistik Gesamtjahr und Dezember 2021, Zugriff: 02.02.2022

3. Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt

Wirtschaftsentwicklung in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2021 im Minus

Das BIP sank im 1. Halbjahr 2021 preisbereinigt um 0,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das preisbereinigte BIP wuchs um 2,9 % und im Durchschnitt Ostdeutschlands ohne Berlin um 2,3 %. Die Veränderungsraten des BIP der Bundesländer reichten von - 0,4 % bis + 5,5 %. Ursachen für die rückläufige Entwicklung in Sachsen - Anhalt waren vor allem das Gastgewerbe und die Energieversorgung. Im Gastgewerbe reduzierten sich die Umsätze um rd. ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Energieversorgung war vom Rückgang des Windstromes im 1. Halbjahr 2021 betroffen, hier ging die Stromeinspeisung der Netzbetreiber aus Windkraft um 31,1 % zurück. Aber auch das Verarbeitende Gewerbe lag trotz positiver Umsatzentwicklung von 6,7 % unter der bundesdurchschnittlichen Entwicklung von 14,7 %. Nominal wurde für Sachsen - Anhalt eine

Zunahme des BIP von 1,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Deutschland sowie Ostdeutschland ohne Berlin verzeichneten Zuwächse von 4,4 bzw. 3,8 %.

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung Nr. 306 / 2021 vom 24. September 2021, Zugriff: 07.02.2022

Rückgang des Bruttoinlandsproduktes 2020 auch in Sachsen-Anhalt

Das BIP ging 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. Im Bundesdurchschnitt verringerte sich 2020 das preisbereinigte BIP um 4,9 % und im Durchschnitt der neuen Bundesländer (ohne Berlin) um 4,0 %. Alle Bundesländer mussten 2020 negative Veränderungsraten ausweisen, die Spanne reichte von -3,2 % bis -7,0 %.

Die Pandemiemaßnahmen belasten viele Unternehmen schwer. Die Wirtschaft in Sachsen - Anhalt ist aufgrund der Corona - Pandemie weniger stark eingebrochen als in anderen Bundesländern. Tourismuswirtschaft, Gastgewerbe oder der Dienstleistungssektor haben stark unter der Krise gelitten, jedoch gab es in anderen Bereichen Zuwächse. Die von Bund und Ländern seit März 2020 ausgereichten Wirtschaftshilfen haben entscheidend dazu beigetragen, eine große Insolvenzwelle und größere Entlassungen zu verhindern und damit auch einen noch stärkeren BIP - Rückgang.

Der Dienstleistungsbereich in Sachsen - Anhalt verzeichnete mit einem preisbereinigten Rückgang von 4,3 % die gleiche Entwicklung wie Deutschland. Die Reduzierung im produzierenden Gewerbe fiel mit 4,4 % deutlich geringer aus als in Deutschland (- 7,5 %). Ursache hierfür war das zum produzierenden Gewerbe gehörende verarbeitende Gewerbe, welches zwar preisbereinigt deutlich um 7,0 % sank, aber dennoch über der Entwicklung des Bundes (- 10,5 %) lag.

Im Dienstleistungsbereich waren Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation mit einer Reduzierung um 5,6 % gegenüber dem Vorjahr (Deutschland: - 4,9 %) besonders betroffen. Auch die Bruttowertschöpfung im Bereich Finanz-, Versicherungs-, Grundstücks- und Wohnungswesen, Unternehmensdienstleister, öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit reduzierten sich mit - 3,7 % bzw. merklich, wenn auch etwas geringer als im Bundesdurchschnitt (- 3,8 %).

Geringer waren die Auswirkungen der Corona - Pandemie auf das Baugewerbe mit - 0,9 % sowie auf die Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, welche mit einer preisbereinigten Veränderungsrate von + 4,8 % einen deutlichen Zuwachs verzeichnen konnten. Die nominale Bruttowertschöpfung erreichte 2020 einen Wert von 56,7 Mrd. EUR. Zuzüglich 6 Mrd. EUR Gütersteuern abzüglich Subventionen ergab sich daraus ein BIP von 62,7 Mrd. EUR für Sachsen - Anhalt, was einem Rückgang von 2,3 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Deutschland verzeichnete eine Reduzierung um 3,4 %, die neuen Bundesländer (ohne Berlin) um 2,1 %. Der Anteil Sachsen -Anhalts an der Gesamtwirtschaft Deutschlands stieg 2020 leicht auf 1,9 %.

Das BIP in Preisen je Erwerbstätigen, die so genannte Wirtschaftsleistung, betrug 2020 in Sachsen - Anhalt 63,2 Tsd. EUR. Sie nahm gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % ab (Deutschland - 2,3 %). Im Vergleich zum Durchschnitt des Bundes (74,4 Tsd. EUR) erreichte sie 85 %. Der Abstand zum Bund verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt. Das preisbereinigte BIP je Erwerbstätigen, die sogenannte Arbeitsproduktivität, reduzierte sich 2020 gegenüber dem Vorjahr in Sachsen - Anhalt um 2,5 % und in Deutschland um 3,9 %.

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung Nr. 86/2021 vom 30. März 2021, Zugriff: 07.02.2022

Preise für den Neubau von Wohngebäuden

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude erhöhten sich im November 2021 um 15,5 % zum Vorjahresmonat. Der Indexstand betrug 133,3 (Basis: 2015 = 100). Damit stieg der Index auf einen Stand, der seit Einführung der Messung im Jahr 1991 noch nie erreicht wurde. Im Vergleich zum Vorberichtszeitraum (August 2021) erhöhte sich der Index um 1,5 %.

Für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen die Preise im November 2021 um 16,6 % gegenüber dem Vorjahr. Zwar sanken die Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten im Vergleich zum August 2021 leicht (- 3,9 %), verbleiben aber mit + 37,6 % zum Vorjahr auf sehr hohem Niveau.

Weiterhin wurden hohe Preisanstiege für Betonarbeiten (+ 20,7 %), Kanalarbeiten (+ 18,3 %), sowie für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten (+ 16,7 %) festgestellt.

Ausbauarbeiten an Wohngebäuden waren im Jahresvergleich um 14,7 % teurer. Beeinflusst wurden die Teuerungen zum Vorjahr vor allem durch die Preise für Trockenbauarbeiten (+ 20,4 %), für Rollladenarbeiten (+ 20,2 %), für Tapezierarbeiten (+ 19,3 %), sowie für Putz- und Stuckarbeiten (+ 16,8 %). Bei den Ausbauarbeiten gab es bei keinem Gewerk Preisrückgänge. Moderater stiegen die Preise gegenüber November 2020 für Estricharbeiten (+ 7,9 %). Wie bereits im August 2021 entwickelten sich die Preise der Instandhaltung von Wohngebäuden ohne Schönheitsreparaturen im Durchschnitt am stärksten. Hier wurde eine Entwicklung von + 17,8 % zum Vorjahrespreis gemessen. Die größte Teuerung zeichnete sich in den Zimmer- und Holzbauarbeiten mit 52,5 % ab, gefolgt von Trockenbauarbeiten (+ 21,9 %), Kanalarbeiten (+ 18,9 %) und Putz- und Stuckarbeiten (+ 18,0 %).

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung Nr. 05/2022 vom 11. Januar 2022, Zugriff: 07.02.2022

Baugenehmigungen im 1. Halbjahr 2021 weiter im Anstieg

Von Januar bis Juni 2021 wurden in Sachsen-Anhalt 2.795 zum Bau freigegebene Bauvorhaben im Wohn- und Nichtwohnbau registriert. Das waren 557 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Insgesamt wurden 2.799 Wohnungen (+ 7,1 %) genehmigt. Die wichtigste Sparte innerhalb des Wohnungsbaus bildet der Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern, in denen 1.552 Wohnungen entstehen sollen (+ 36,2 %). Der Bau von Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen nahm dagegen um 15,1 % ab. Zusätzliche 848 Wohnungen wurden in dieser Kategorie genehmigt. 104 Wohnungen sollen in Gebäuden entstehen, die überwiegend Nichtwohnzwecken dienen. Darüber hinaus wurde der Ausbau von 295 Wohnungen (- 36,1 %) durch Um- und Ausbaumaßnahmen vorgesehen.

Ungefähr jedes 9. neue Wohngebäude wird aus Fertigteilen entstehen. Bei den Nichtwohngebäuden ist es fast jedes 3. Gebäude.

Quelle: STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung 266/2021 vom 16. August 2021, Zugriff: 07.02.2022

Erwerbstätigkeit in Sachsen - Anhalt 2021 auf fast gleichem Niveau wie im Vorjahr

Im Jahresdurchschnitt stieg die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort Sachsen - Anhalt geringfügig von 992,4 Tsd. auf 992,5 Tsd. Personen. Damit blieb sie gegenüber dem Vorjahr fast unverändert.

War im Vorjahr, bedingt durch die Corona - Pandemie, noch ein Rückgang der Erwerbstätigkeit um 12.300 Personen (- 1,2 %) zu verzeichnen, wurde dieser 2021 beendet. Ursache dafür war ein Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.

Die Wirtschaftsbereiche entwickelten sich unterschiedlich. Während das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft; Fischerei leichte Beschäftigungsverluste hatten, verzeichneten die Dienstleistungsbereiche (+ 2.000 Personen) einen Zuwachs.

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung 19/2022 vom 25. Januar 2022, Zugriff: 07.02.2022

Rückläufige Bevölkerungsentwicklung im 1. Halbjahr 2021

Ende Juni 2021 hatte das Land 2.172.579 Einwohner. Damit verringerte sich die Einwohnerzahl im 1. Halbjahr um 8.105 Personen.

Das Geburtendefizit war mit 11.554 Personen die alleinige Ursache für den Bevölkerungsrückgang. 23.575 Personen zogen nach Sachsen - Anhalt, während 20.148 Personen das Bundesland verließen. Der Wanderungsgewinn von 3.427 Personen konnte das Geburtendefizit nicht kompensieren, deshalb verringerte sich die Bevölkerungszahl um 0,4 %.

Alle Städte und Landkreise verbuchten Bevölkerungsrückgänge. Die Städte Halle und Magdeburg sowie die Landkreise Börde, Jerichower Land und Saalekreis verzeichneten mit jeweils 0,2 % die geringsten Rückgänge, Dessau - Roßlau mit 0,7 % den größten Bevölkerungsverlust, dicht gefolgt von den Landkreisen Anhalt - Bitterfeld, Mansfeld - Südharz sowie dem Salzlandkreis mit je 0,6 %.

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung 320/2021 vom 06. Oktober 2021, Zugriff: 07.02.2022

Teuerungsrate der Verbraucherpreise in Sachsen - Anhalt gestiegen

Im Januar 2022 stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,4 %. Im Vergleich zum Dezember 2021 stieg der Verbraucherpreisindex um 0,2 % auf einen Wert von 111,6 (2015 = 100).

Die höchsten Teuerungsraten wurden im Januar 2022 im Verkehr (+ 11,2 %), Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (+ 5,8 %), Wohnung, Wasser, Strom, Gas und Brennstoffe (+5,6 %) sowie Freizeit, Unterhaltung und Kultur (+ 5,6 %) ermittelt. Die Preise für Energie wiesen einen Anstieg von 23,7 % zum Vorjahr auf und liegen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Das durchschnittliche Preisniveau für Kraftstoffe lag im Oktober um 25,8 % über dem Vorjahresniveau, im Einzelnen erhöhten sich die Preise für Dieselmotorkraftstoff um 29,8 %, für Benzin um 24,4 % und für Autogas um 29,0 %.

Wie zuvor trieben die weiter gestiegenen Preise für Strom, Gas und Brennstoffe (+ 22,6 %) die Kosten für die Abteilung Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe in die Höhe. Hier wurden im Jahresschnitt starke Anstiege bei Heizöl, einschließlich Umlage (+ 37,8 %), Gas, einschließlich Umlage (+ 29,4 %) und Strom (+ 13,6 %), aber auch bei Fernwärme (+ 14,2 %) gemessen.

Strukturellen Einfluss auf das aktuell hohe Niveau der Inflationsrate hatten die relativ niedrigen Preise für Kraftstoffe und Heizöl zu Beginn des Vorjahres, die seit Januar 2021 eingeführte CO₂ - Bepreisung und die Knappheit von elektronischen Bauteilen.

Quelle: STALA Sachsen - Anhalt, Pressemitteilung 29/2022 vom 07. Februar 2022, Zugriff: 07.02.2022

4. Landkreis Jerichower Land

Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Jerichower Land vs. Nachfrage nach Wohnraum

Nach der 7. Regionalisierten Bevölkerungsentwicklungsprognose des Statistischen Landesamtes ist die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung negativ. Von 2020 bis 2035 wird die Bevölkerung um weitere 12,87 % (11.507 Personen) schrumpfen. Die Wohnungswirtschaft wird sich also weiterhin auf eine zurückgehende Nachfrage einstellen müssen.

Die Wohnungsunternehmen müssen den erforderlichen Anpassungsprozess auch weiterhin durch eine Bestandsverringerung gestalten, wobei unklar ist, ob künftig noch Fördermittel für den Abriss ausgereicht werden. Trotz des zurückgehenden Geschäftsumfanges und den mit der Verringerung der Wohnungsbestände einhergehenden Kosten, muss dieser Prozess aus der immer geringer werdenden freien Liquidität bestritten werden. Lediglich die Fördermittel für den Abriss ermöglichten in der Vergangenheit noch die Anpassung der Wohnungsbestände. Sollten diese Mittel ausbleiben, müssten leerstehende Wohnblöcke stehen bleiben.

Wohnungswirtschaft im Jerichower Land

(Quelle: Betriebsvergleich 2020 der wohnungswirtschaftlichen Verbände des Landes Sachsen – Anhalt)

Dem Vergleich liegen die Daten von 7 Wohnungsunternehmen (WU) zugrunde. Gegenstand des Vergleichs sind sowohl die Daten von Wohnungsgenossenschaften, als auch von kommunalen Wohnungsunternehmen aus dem Landkreis. Die Unternehmenswerte der SWG werden den jeweiligen Durchschnittswerten aus dem Betriebsvergleich des Jahres 2020 gegenübergestellt. Die Werte einzelner Unternehmen können durchaus deutlich von den Durchschnittswerten abweichen. Gleichwohl ist dieser Vergleich wichtig, um die Lage der Gesellschaft im Markt zu bewerten.

	<u>SWG</u>	<u>WU im Jerichower Land</u>
Durchschnittliche Instandhaltungskosten je m ² jährlich	8,07 €	16,00 €
Leerstandsquote	15,30 %	15,00 %
Buchwert der Gebäude / Grundstücke	384,00 € / m ²	368,00 € / m ²
Durchschnittliches langfristiges Fremdkapital	230,85 € / m ²	197,00 € / m ²
Eigenkapitalquote	45,24 %	47,40 %
Kapitaldienst / Istmierte	52,11 %	36,50 %

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 01.01.21 lebten 14.271 Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnung in der Einheitsgemeinde Genthin (10.290 davon in der Kernstadt).

Am 01.01.22 lebten 14.129 Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnung in der Einheitsgemeinde Genthin (10.155 davon in der Kernstadt).

Quelle: Meldestelle der Stadtverwaltung in Genthin

Die Einwohnerzahl in der Kernstadt ist im vergangenen Jahr um 135 Einwohner bzw. 1,31 % zurückgegangen. Für die SWG ist nur diese Entwicklung von Bedeutung, da die Wohnungsbestände der Gesellschaft in der Kernstadt liegen.

Seit der Wiedervereinigung hat Genthin 6.750 (39,93 %) 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 7. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes wird die Bevölkerung in Genthin zwischen 2020 und 2035 um 1.404 Einwohner bzw. 10,34 % abnehmen.

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. Aber die Zahl der Wohnungssuchenden geht stärker zurück, 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 Interessenten sind zumeist kleine Haushalte, die eine 2 – Raum – Wohnung suchen. Ein großer 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 werden gelegentlich große Wohnungen oder Einfamilienhäuser (4/5 Räume mit über 100 m² Wohnfläche) nachgefragt, 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 den Landkreis Jerichower Land geführten Statistik der Agentur für Arbeit in Magdeburg, gesunken. Auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen waren im März 2022 7,0 % (März 2021 7,5 %) arbeitslos gemeldet. Damit ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis um 0,5 % gesunken. Für die Stadt Genthin werden keine Zahlen mehr veröffentlicht.

Grundsätzlich ist der Arbeitsmarkt in Genthin von einer Nachfrage nach Arbeitnehmern und Auszubildenden in vielen Berufsbildern geprägt.

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.

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 eine erhebliche Bedeutung zu.

Kündigungen und Wiedervermietungen im Jahr 2021

Gegenstand der Auswertung sind die Beendigungstermine 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 31.12.21. In fast allen Fällen liegen der Beendigung des Mietverhältnisses Kündigungen durch die Mieter oder die SWG zu Grunde.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 leer gezogen	142 Wohnungen (2020 – 129)
Neuvermietungen zwischen dem 01.01. und dem 01.12.2021	103 Wohnungen (2020 – 104)
Weniger vermietet, als freigezogen, wurden	39 Wohnungen

Die Zahl der Kündigungen ist gestiegen. Die Kündigungsgründe sind im Vergleich zu 2020 gleich geblieben, auch wenn es in den einzelnen Kategorien leichte Verschiebungen gab. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Kündigungen (+ 10) entfällt auf den Freizug von Wohnungen in der Lorenzstraße, die für den Abriss vorgesehenen ist.

Die Zahl der Neuvermietungen ist gleich geblieben.

<u>Leerstandsentwicklung im Jahr 2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Quote aller zur Vermietung stehenden Wohnungen am 31.12.	13,59 %	10,75 %
Quote aller leerstehenden Wohnungen am 31.12.	19,05 %	15,26 %
(inkl. der stillgelegten und für den Abriss vorgesehenen Wohnungen)		

Die entscheidende Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen ist innerhalb des Jahres 2021 um 2,84 % gestiegen. Ursächlich ist, wie in den Vorjahren, die geringe Nachfrage.

Gründe für die Kündigungen, die den Auszügen zu Grunde liegen

Man kann die Kündigungsgründe in Gruppen zusammenfassen	<u>Zahl</u>	<u>%</u>
Umzug innerhalb der SWG (Gründe sind z. B. Wohnungsgröße, Geschoßlage)	28	19,72
Wohnortwechsel (meist in weiter entfernte Städte)	27	19,01
Tod des Mieters / Umzug in ein Altenpflegeheim oder betreutes Wohnen	26	18,31
Umzug in Genthin, aber nicht zur SWG (Gründe sind z. B. Wohnungsgröße,	21	14,79

Lagen, in denen die SWG keine Bestände hat, Umzug zum Lebenspartner)

Fortzug von Flüchtlingen (meist in eine Großstadt wg. Freunden oder Familie)	21	14,79
Umzug wg. geplantem Abriss (Lorenzstraße)	10	7,04
Kündigung durch die SWG / Zwangsräumung / Mieter verschwunden	7	4,93
<u>Immobilienwerb</u>	<u>2</u>	<u>1,41</u>
Summe	142	100,00

Die Analyse der Kündigungsgründe erfolgt, um festzustellen, ob man Kunden hätte halten können. In diesem Kontext ist nur die Gruppe „Umzug in Genthin, aber nicht zur SWG“ beachtlich. Hier wäre in einigen Fällen vielleicht ein Verbleib in den Beständen der Unternehmens möglich gewesen, wenn 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.

Es gibt Bestände der Gesellschaft, bei denen eine Wiedervermietung wahrscheinlich ist. Nicht nur die Lage, sondern auch die Wohnungsgröße, die Geschoßlage und der Zuschnitt entscheiden mit über die Vermietbarkeit einer Wohnung. So sind 2 und 4 Raum – Wohnungen deutlich stärker nachgefragt, als andere Wohnungstypen.

Es gibt aber auch Wohnungen, bei denen eine Wiedervermietung wenig wahrscheinlich ist, weil sie fast keine Marktakzeptanz besitzen. Dies ist beispielsweise bei den Ein – Raum – Wohnungen im Wohngebiet „Einsteinstraße“ der Fall. Und gerade von diesen Wohnungen werden derzeit viele freigezogen (siehe die Zahl der Kündigungen der Flüchtlinge).

Zur Struktur der leerstehenden Wohnungen

	<u>Zahl der WE</u>	<u>%</u>
Wohnbereich Einsteinstraße (Baujahr 1990)	63	48,09
Wohnbereich Baumschulenweg (Baujahr 1972)	28	21,37
Wohngebäude Aderlaake (Baujahr 1981)	15	11,45
<u>Wohnbereich Gröblerstraße (Baujahr 1970 – 1974)</u>	<u>10</u>	<u>7,63</u>
Summe der Leerstände nicht stillgelegter / vermietbarer Wohnungen	116	88,54

Zum Jahresende 2021 stehen insgesamt 131 vermietbare Wohnungen leer. Die 15 nicht aufgeführten Wohnungen sind zu vernachlässigen, da sie zeitnah wiedervermietet werden. Der Focus der Betrachtung liegt also in den 4 Wohnbereichen auf die fast 90 % der Leerstände entfallen.

Mit Ausnahme des Wohnbereichs „Einsteinstraße“, für den besondere Bedingungen gelten, bedeutet dies nicht, dass es sich um schlechte 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 auch an der Geschoßlage. 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 der optimierten Vermarktung (Homepage, Angebote auf „Immo Scout 24“) der Angebote und einer ansprechenden Renovierung vor der Neuvermietung, werden Anreize für Kunden geschaffen. Die Folgen des Rückgangs der Zahl der Haushalte lassen sich dadurch aber nicht 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 Gesellschaft 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 56,7 Jahren.

Altersstruktur der Mieter per 31.12.2021:

Altersstufen	Anzahl der Mieter	Anteil in %
bis 30 Jahre	103	12,4
31 bis 40 Jahre	122	14,6
41 bis 50 Jahre	90	10,8
51 bis 60 Jahre	153	18,4
61 bis 70 Jahre	184	22,1
71 bis 80 Jahre	98	11,7
81 bis 90 Jahre	80	9,6
über 90 Jahre	3	0,4
Summe	833	100,0

6. Umsatzentwicklung / Geschäftsumfang

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021 den Markterfordernissen und der eigenen wirtschaftlichen Lage angepasst. Sie beschränkte sich im Wesentlichen auf die Verwaltung des eigenen und fremden Wohnungsbestandes.

Am 31.12.2021 bewirtschaftete die Gesellschaft 1.029 Wohnungen (einschl. 4 vermieteter Eigentumswohnungen) und 1 Gewerbeeinheit sowie 91 PKW - Stellplätze bzw. Garagen. Darüber hinaus wurden insgesamt 102 Wohnungen und 6 Gewerbeeinheiten (einschließlich der Verwaltungen nach dem WEG) fremd verwaltet.

Die Sollmieten der Hausbewirtschaftung sind in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 18,9 TEUR auf 3.233,7 TEUR gesunken. Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten betrugen im Geschäftsjahr 2021 378,1 TEUR (2020: 314,3 TEUR).

Bei den Forderungen aus Vermietung wurde durch direkte Abschreibungen von insgesamt 24 TEUR (Vorjahr: 25 TEUR) dem Ausfallrisiko Rechnung getragen. Dem stehen Erträge aus ausgebuchten Forderungen und aus Vorjahren von 22 TEUR gegenüber. Die Pauschalwertberichtigung wurde im Saldo um 1,7 TEUR erhöht. Der Bilanzwert der Forderungen aus Vermietung beträgt zum 31.12.2021 15,7 TEUR (Vorjahr: 31,4 TEUR).

7. Laufende Investitionen

Im Berichtsjahr sind für Instandsetzungen und für laufende Instandhaltungen der Wohnanlagen 668,6 TEUR (2020: 447,5 TEUR) aufgewendet worden. Dies entspricht, nach Abzug der Abrisswohnflächen sowie der stillgelegten Wohnungen, im Durchschnitt einem Instandhaltungsaufwand von 12,46 € / m² Wohnfläche im Jahr 2021 (2020: 8,15 € / 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 2022 abgeschlossen.

8. Finanzierungsmaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2021 wurden, neben den planmäßigen Tilgungen, zwei KfW – Darlehen aus dem Programm Energieeffizient Sanieren in Höhe von insgesamt TEUR 236 vollständig getilgt. Kurzfristige Kredite wurden nicht in Anspruch genommen.

9. Entwicklung im Personal- und Sozialbereich

Der Personalbestand stellt sich wie folgt dar:

	31. Dezember	
	2021	2020
Geschäftsführer	1	1
Kaufmännische Angestellte (einschließlich Prokuristin)	6	6
Hauswarte	2	2
	9	9

Im Geschäftsjahr 2021 wurde eine Gehaltsanpassung vorgenommen.

Um die Qualifikation der Mitarbeiter zu fördern fanden im Geschäftsjahr 2021, Corona bedingt, überwiegend Onlineseminare als Fortbildungsmaßnahmen statt.

10. Risikomanagement

Die Gesellschaft verfügt über ein, der Größe des Unternehmens entsprechendes, Risikomanagement Kontrollsystem (RKS), das stets den 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 und in den 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 den Aufsichtsrat und den 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 Einschätzung der Lage des Unternehmens erläutert der Geschäftsführer dem Aufsichtsrat und dem Gesellschaftervertreter anhand des Betriebsvergleichs der wohnungswirtschaftlichen Verbände des Landes Sachsen – Anhalt die Ergebnisse der Auswertung der Jahresabschlüsse im Vergleich zu den Unternehmen der gleichen Größenklasse sowie mit den Wohnungsunternehmen aus der Region. Jährlich angebotene Seminare „Fit für den Aufsichtsrat“, in denen Wirtschaftsprüfer den Aufsichtsräten Erläuterungen geben, die helfen, ihre Kontrollfunktion auszuüben, schaffen ein verbessertes Verständnis für die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge.

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. In der Cloud wurde ein Datenschutz Wicki erstellt, welches in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten gepflegt wird und allen Mitarbeitern zugänglich ist. Als Verantwortlicher im Unternehmen steht der Geschäftsführer den Mitarbeitern für etwaige Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung.

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.

	31.12.2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	
VERMÖGEN					
Anlagevermögen	23.486	86,0	24.875	86,5	-1.389
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	23.486	86,0	24.875	86,5	-1.389
Vorräte	1.579	5,8	1.581	5,5	-2
Forderungen aus Vermietung	16	0,1	31	0,1	-15
Sonstige kurzfristige Posten	46	0,1	77	0,3	-31
Flüssige Mittel	2.170	8,0	2.185	7,6	-15
Kurzfristig gebundenes Vermögen	3.811	14,0	3.874	13,5	-63
Vermögen insgesamt	27.297	100,0	28.749	100,0	-1.452
KAPITAL					
Eigenkapital	12.948	47,4	13.005	45,2	-57
Mittel- und langfristige Kreditverbindlichkeiten	11.024	40,4	12.540	43,6	-1.516
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	11.024	40,4	12.540	43,6	-1.516
Übrige Rückstellungen	232	0,9	142	0,5	90
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	1.291	4,7	1.285	4,5	6
Erhaltene Anzahlungen	1.568	5,7	1.579	5,5	-11
Andere Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	234	0,9	198	0,7	36
Kurzfristiges Fremdkapital	3.325	12,2	3.204	11,2	121
Kapital insgesamt	27.297	100,0	28.749	100,0	-1.452

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.389 TEUR vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen betragen 1.075 TEUR. Zum Bilanzstichtag mussten außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund und Boden in Höhe von 66 TEUR vorgenommen werden. Dies betraf zwei Abrissgrundstücke, die ehemals Bauland waren und jetzt dem Außenbereich zugeordnet wurden. Dem stehen Investitionen in das Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt 13 TEUR gegenüber. Abgänge zu Restbuchwerten erfolgten in Höhe von 261 TEUR.

Im Bereich des kurzfristigen Umlaufvermögens ist eine Verminderung um 63 TEUR gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Die Vorräte verminderten sich um 2 TEUR, die sonstigen Vermögensgegenstände um 31 TEUR. Die flüssigen Mittel nahmen um 15 TEUR ab. Die Forderungen aus Vermietung verminderten sich um 15 TEUR.

Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst am 31.12.2021 insbesondere im Voraus gezahlte KFZ-Steuern und Versicherungsleistungen.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 47,4 % (Vorjahr 45,2 %).

Die Entwicklung hierzu stellt sich im Fünf-Jahresvergleich wie folgt dar:

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital					
- nominal	12.947,6	13.004,8	12.496,4	12.394,6	14.752,4
- Quote	47,4	45,2	42,0	40,2	43,4

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. Prozessrückstellungen, Rückstellungen zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und für 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 1.516 TEUR auf 11.024 TEUR reduziert.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich zum 31.12.2021 um 121 TEUR erhöht. Im Wesentlichen ist dies auf die Erhöhung der sonstigen Rückstellungen, auf erhöhte kurzfristige Kreditverbindlichkeiten sowie einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Gegensätzlich verminderten sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Im Geschäftsjahr 2021 wird die Bilanzsumme (27.297 TEUR) um 1.452 TEUR vermindert ausgewiesen. Maßgeblich für die Abnahme sind auf der Aktivseite die außerplanmäßigen und planmäßigen Abschreibungen. Auf der Passivseite wirkt insbesondere die Abnahme der Kreditverbindlichkeiten.

Der Anteil des mittel- und langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) beträgt 86,0 %.

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse zum 31. Dezember 2021 sind geordnet. Das Anlagevermögen wird durch das Eigenkapital und durch lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert. Die Kapitalverwendung ist insoweit frei von Bedenken.

Finanzlage

Gegenüberstellung kurzfristiger Vermögens- und Schuldtteile:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzmittelbestand			
- flüssige Mittel	2.170	2.185	-15
- kurzfristig verfügbare Vermögenswerte	1.641	1.689	-48
- kurzfristige Rückstellungen	-232	-142	-90
- kurzfristig fällige Verbindlichkeiten	-3.093	-3.062	-31
Nettogeldvermögen	486	670	-184

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets ohne Verzögerung nach. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gesichert.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	2021 TEUR	Vorjahr TEUR
Jahresergebnis	-57	+508
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+1.141	+1.088
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+90	+6
Gewinn (-)/Verluste aus Anlagenabgang (+)	-39	+1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)	+28	+27
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)	-5	-9
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Vermietung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+22	-77
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Vermietung sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+28	-176
Zinsaufwendungen/Zinserträge	+237	+261
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.445	1.629
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (+)	300	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-13	-21
Erhaltene Zinsen	0	0
Mittelzufluss(+)/Mittelabfluss(-) aus der Investitionstätigkeit	+287	-21

Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
Gezahlte Zinsen	-237	-262
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.510	-1.344
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.747	-1.606
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-15	2
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.185	2.183
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.170	2.185

Der Finanzmittelbestand hat sich geringfügig reduziert. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verringerte sich. Die Grundstücksverkäufe führten zu einem Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit. Niedrigere Zinszahlungen sowie höhere Darlehenstilgungen (planmäßig und Sondertilgung) führten zu einem erhöhten Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit.

Die flüssigen Mittel zu den Bilanzstichtagen entwickelten sich wie folgt:

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Entwicklung des Finanzmittelbestandes		
Stand 1. Januar	2.185	2.183
Veränderung des Liquiditätssaldos	-15	+2
Stand 31. Dezember	2.170	2.185

Die Entwicklung der liquiden Mittel stellen wir im 5-Jahresvergleich dar:

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Liquide Mittel	2.170	2.185	2.183	2.208	2.358

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert.

12. Ertragslage

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse:

	2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR*
Umsatzerlöse	4.443	99,3	4.586	97,7	-143
Bestandsveränderung	-2	0,0	47	1,0	-49
Übrige betriebliche Erträge	30	0,7	62	1,3	-32
Betriebsleistung	4.471	100,0	4.695	100,0	-224
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (einschließlich umlagefähiger Grundsteuern)**	2.487	55,6	2.133	45,4	-354
Personalaufwand	536	12,0	540	11,5	4
Planmäßige Abschreibungen	1.075	24,0	1.087	23,1	12
Zinsaufwand	237	5,3	262	5,6	25
Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)**	4	0,1	4	0,1	0
Übrige Betriebsaufwendungen	161	3,6	167	3,6	6
Betriebsergebnis	-29	-0,6	502	10,7	-531
Finanzergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Geschäftsergebnis	-29	-0,6	502	10,7	-531
Sondereinflüsse	-28	-0,6	6	0,1	-34
Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss (+)	-57	-1,2	508	10,8	-565

* Vorzeichen ergebnisbezogen
abweichend von der Gliederung in der Gewinn- u. Verlustrechnung sind die umlagefähigen Betriebssteuern unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen

**

Die Ertragslage weist gegenüber dem Vorjahr ein negatives Jahresergebnis aus. Der Jahresfehlbetrag beträgt 57 TEUR. Das Betriebs- und Geschäftsergebnis hat sich um 531 TEUR, die Sondereinflüsse um 34 TEUR gegenüber dem Vorjahr reduziert. Ursächlich für diesen Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr waren u.a. eine Verminderung der Umsatzerlöse (gesunkene Sollmieten in Verbindung mit erhöhten Erlösschmälerungen, basierend auf einer gestiegenen Leerstandsquote,) höhere Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (354 TEUR) sowie die Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen auf Grund und Boden in Höhe von 66 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR).

13. Voraussichtliche Entwicklung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergibt sich eine Leerstandsquote von 19,05 % bezogen auf alle leerstehenden Wohnungen, einschließlich der stillgelegten und für den Abriss vorgesehenen Wohnungen bzw. 13,59 % bezogen auf die tatsächlich vermietbaren Wohnungen.

Im Geschäftsjahr 2022 erwarten wir einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 41 TEUR. Die Planungen weisen auch für die kommenden Jahre eine gesicherte Liquidität aus.

Erläuterung der wichtigsten Prämissen der Wirtschaftsplanung bis 2023:

Erhöhungen der Ist - Miete (Sollmiete abzgl. Erlösschmälerungen) sind in den Planungen für 2022 und 2023 in geringfügigem Umfang zu erwarten.

Die Verwaltungsbetreuung nach WEG und für Dritte wird in 2022 und 2023 mit 27 TEUR p.a. veranschlagt.

Die Kosten der laufenden Instandhaltung sind in den Jahren 2022 und 2023 jeweils mit rd. 8,50 € 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.

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.

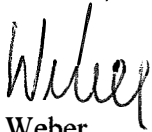
Durch den Krieg in der Ukraine ist es gelungen, viele Wohnungen für Flüchtlinge bereitzustellen, so dass der Leerstand im Frühjahr 2022 deutlich sinkt. Nicht vorhersehbar ist, für welchen Zeitraum die deutlich verbesserte Vermietungssituation anhält und ob ein Teil der Flüchtlinge auf Dauer hierbleibt. Da viele der Wohnungen hergerichtet (Malerarbeiten, E – Check, Bodenbeläge, Austausch von Mischbatterien und Sanitärausstattung) wurden, ist derzeit auch keine Einschätzung über einen ergebnistechnischen Effekt möglich.

Durch den wachsenden Leerstand, die neu strukturierte CO₂ – Umlage und die stark steigenden Betriebskosten muss die Gesellschaft für die kommenden Jahre mit deutlich steigenden, 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.

Aus der Liquiditätsvorschau ergibt sich eine ausreichende Liquidität. Bedingt durch Zinsfestschreibungen aller Darlehen bis zur vollständigen Tilgung, 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 20. Mai 2022



Weber
Geschäftsführer

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses
der Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH zum 31. Dezember 2021**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung ergeben sich aus dem diesem Bericht in Anlage I beigefügten Anhang.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Software	€	7.071,86
Vorjahr	€	6.745,52
	2021	2020
	€	€
<u>Anschaffungskosten 1. Januar</u>	112.041,29	109.006,37
Zugänge	6.307,71	3.034,92
	----- 118.349,00	----- 112.041,29
<u>Abschreibungen</u>		
kumuliert zum 1. Januar	-105.295,77	-92.866,96
im Geschäftsjahr	-5.981,37	-12.428,81
kumuliert zum 31. Dezember	----- -111.277,14	----- -105.295,77
<u>Buchwert 31. Dezember</u>	<u>7.071,86</u>	<u>6.745,52</u>

Die Zugänge (€ 6.307,71) betreffen entgeltlich erworbene Software sowie Lizenzen.

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten

	€	22.260.934,10
Vorjahr	€	23.297.180,70

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Grundstücke	2.488.648,66	2.488.648,66
Gebäude	19.523.878,53	20.527.431,96
Garagen	8.197,32	9.205,82
Außenanlagen	240.208,07	271.892,74
Hof- und Wegebefestigungen	1,52	1,52
	<u>22.260.934,10</u>	<u>23.297.180,70</u>

	2021	2020
	€	€
<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u>	69.410.495,60	69.398.432,01
Zugänge	<u>0,00</u>	<u>12.063,59</u>
	69.410.495,60	69.410.495,60
<u>Abschreibungen</u>		
kumuliert zum 1. Januar	-46.113.314,90	-45.072.290,87
im Geschäftsjahr	<u>-1.036.246,60</u>	<u>-1.041.024,03</u>
kumuliert zum 31. Dezember	<u>-47.149.561,50</u>	<u>-46.113.314,90</u>
<u>Buchwert 31. Dezember</u>	<u>22.260.934,10</u>	<u>23.297.180,70</u>

Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	€	<u>333.834,26</u>
Vorjahr	€	347.678,92

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Grundstückskosten	137.112,20	137.112,20
Gebäudekosten	196.721,06	210.565,72
Außenanlagen	1,00	1,00
	<u>333.834,26</u>	<u>347.678,92</u>

	2021	2020
	€	€
<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u>	<u>790.785,95</u>	<u>790.785,95</u>
<u>Abschreibungen</u>		
kumuliert zum 1. Januar	-443.107,03	-429.262,37
im Geschäftsjahr	-13.844,66	-13.844,66
kumuliert zum 31. Dezember	<u>-456.951,69</u>	<u>-443.107,03</u>
<u>Buchwert 31. Dezember</u>	<u>333.834,26</u>	<u>347.678,92</u>

Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

Grundstücke ohne Bauten

	€	820.449,58
Vorjahr	€	1.137.548,51
	2021	2020
	€	€
<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u>	1.973.085,14	1.972.437,14
Zugänge	2.664,48	648,00
Abgänge	-253.272,00	0,00
	1.722.477,62	1.973.085,14
<u>Abschreibungen</u>		
kumuliert zum 1. Januar	-835.536,63	-835.536,63
im Geschäftsjahr	-66.491,41	0,00
kumuliert zum 31. Dezember	-902.028,04	-835.536,63
<u>Buchwert 31. Dezember</u>	<u>820.449,58</u>	<u>1.137.548,51</u>

Die Zugänge entfallen auf Vermessungsgebühren des Parkplatzes einer Schwimmhalle.

Die Abgänge entfallen auf den Verkauf von unbebauten Grundstücken. Bei vereinbarten Kaufpreiszahlungen von T€ 300,4 wurden Buchgewinne von T€ 49,2 und Buchverluste von T€ 2,1 erzielt.

Im Berichtsjahr wurden zwei Grundstücke auf die Bodenrichtwerte außerplanmäßig in Höhe von € 66.491,41 abgeschrieben, da diese nicht mehr als Bauland zur Verfügung stehen.

Technische Anlagen

	€	37.140,47
Vorjahr	€	40.037,92
	2021	2020
	€	€
<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u>	59.227,60	59.227,60
<u>Abschreibungen</u>		
kumuliert zum 1. Januar	-19.189,68	-16.292,23
im Geschäftsjahr	-2.897,45	-2.897,45
kumuliert zum 31. Dezember	-22.087,13	-19.189,68
<u>Buchwert 31. Dezember</u>	<u>37.140,47</u>	<u>40.037,92</u>

Der Ausweis entfällt im Wesentlichen auf zwei Blockheizkraftwerke.

**Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

	€	25.770,85
Vorjahr	€	45.357,94
	2021	2020
	€	€
<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 1. Januar</u>	244.520,89	244.178,32
Zugänge	4.168,31	6.341,07
Abgänge	-11.822,71	-5.998,50
	<u>236.866,49</u>	<u>244.520,89</u>
<u>Abschreibungen</u>		
kumuliert zum 1. Januar	-199.162,95	-186.462,87
im Geschäftsjahr	-15.637,54	-17.282,19
auf Abgänge	3.704,85	4.582,11
kumuliert zum 31. Dezember	<u>-211.095,64</u>	<u>-199.162,95</u>
<u>Buchwert 31. Dezember</u>	<u>25.770,85</u>	<u>45.357,94</u>

Der Ausweis entfällt auf:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
EDV-Hardware	11.507,29	28.531,47
Geschäftsausstattung	11.194,11	12.823,64
Geringwertige Anlagegüter	3.065,45	2.580,69
Fahrzeuge	4,00	1.422,14
	<u>25.770,85</u>	<u>45.357,94</u>

Die Zugänge (€ 4.168,31) betreffen den Erwerb von EDV-Hardware (€ 2.338,73) sowie geringwertige Güter (€ 1.829,58).

Die Abgänge zu Restbuchwerten (€ 8.117,86) betreffen insbesondere Aussonderungen. Aus den Abgängen ergeben sich Buchverluste von € 8.117,86.

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	€	1.579.000,00
Vorjahr	€	1.580.800,00

Unfertige Leistungen	€	1.579.000,00
Vorjahr	€	1.580.800,00

Der Ausweis entfällt auf noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten.

Den Vorlagen der Gesellschaft für noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten stehen Vorauszahlungen der Mieter in Höhe von € 1.568.166,50 (Vorjahr: € 1.579.137,27) gegenüber.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	€	15.745,15
Vorjahr	€	31.399,95

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Forderungen aus Mieten, Gebühren und Umlagen	30.845,15	43.049,95
Wertberichtigungen	-15.100,00	-11.650,00
	<u>15.745,15</u>	<u>31.399,95</u>

Der Posten entfällt auf überfällige Mieten, Gebühren und Umlagen aus bestehenden und ehemaligen Mietverhältnissen. Entsprechend dem jeweiligen Ausfallrisiko wurden Wertberichtigungen, wie im Vorjahr, zwischen 30 % und 100 % vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen in Höhe von € 21.908,25 (Vorjahr: € 23.757,84) vorgenommen. Im Übrigen wurden die Wertberichtigungen um € 3.450,00 erhöht.

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	15.677,62
Vorjahr	€	18.382,61

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Forderungen	15.787,62	20.092,61
Wertberichtigungen	-110,00	-1.710,00
	<u>15.677,62</u>	<u>18.382,61</u>

Der Posten entfällt im Wesentlichen auf gekündigte Mieter und die im Zusammenhang mit dem Auszug entstandenen Aufwendungen für die Errichtung von Wohnungen.

Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen in Höhe von € 2.335,89 (Vorjahr: € 1.209,28) vorgenommen und die Wertberichtigung um € 1.600,00 reduziert.

Sonstige Vermögensgegenstände

	€	28.493,62
Vorjahr	€	57.501,23

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Jahresabrechnungen von Versorgern	5.999,38	31.867,25
Steuern		
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	81,44	9,83
Sonstige Anlässe	22.412,80	25.624,15
	<u>28.493,62</u>	<u>57.501,23</u>

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	€	2.170.631,42
Vorjahr	€	2.185.405,42

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Kassen- und Frankiermaschine	1.104,44	1.256,61
Guthaben bei Kreditinstituten		
Volksbank Jerichower Land e.G., Burg	356.591,61	172.489,79
Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.404.498,57	1.879.913,98
Sparkasse Jerichower Land	408.436,80	131.745,04
	<u>2.170.631,42</u>	<u>2.185.405,42</u>

Rechnungsabgrenzungsposten

	€	1.749,58
Vorjahr	€	575,18

Passivseite

Eigenkapital	€	12.947.663,38
Vorjahr	€	13.004.816,32

Gezeichnetes Kapital	€	2.557.000,00
Vorjahr	€	2.557.000,00

Kapitalrücklage	€	339.319,05
Vorjahr	€	339.319,05

Gewinnrücklagen	€	10.108.497,27
Vorjahr	€	9.600.101,33

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Andere Gewinnrücklagen	7.009.442,37	6.501.046,43
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	3.099.054,90	3.099.054,90
	<u>10.108.497,27</u>	<u>9.600.101,33</u>

Gemäß Beschluss der Gesellschaftversammlung vom 9. Dezember 2021 wurde der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von € 508.395,94 den anderen Gewinnrücklagen zugeführt.

Jahresfehlbetrag/-überschuss	€	-57.152,94
Vorjahr	€	508.395,94

Rückstellungen	€	232.296,00
Vorjahr	€	141.694,00

Sonstige Rückstellungen

€ 232.296,00
Vorjahr € 141.694,00

	Stand 01.01.2021 €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
Betriebskosten	62.200,00	59.311,74	2.888,26	62.000,00	62.000,00
Prüfung und Beratung	15.900,00	15.731,23	168,77	15.850,00	15.850,00
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen (Archivierung)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
Urlaubsrückstände	13.653,00	13.653,00	0,00	17.713,00	17.713,00
Unterlassene Instandhaltung	24.841,00	24.347,41	493,59	105.133,00	105.133,00
Übrige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>11.500,00</u>
	<u>141.694,00</u>	<u>113.043,38</u>	<u>3.550,62</u>	<u>207.196,00</u>	<u>232.296,00</u>

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeiten und die Art der Sicherung der nachfolgend genannten Verbindlichkeiten sind aus der diesem Bericht beigelegten Anlage I ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	<u>12.315.465,76</u>
Vorjahr	€	13.825.543,67

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Deutsche Kreditbank AG	<u>12.315.465,76</u>	<u>13.825.543,67</u>

	2021
	€
<u>Stand 1. Januar 2021</u>	13.825.543,67
Tilgung	
Planmäßige Tilgung	-1.274.148,57
Sondertilgungen	<u>-235.929,34</u>
<u>Stand 31. Dezember 2021</u>	<u>12.315.465,76</u>

Erhaltene Anzahlungen	€	<u>1.568.166,50</u>
Vorjahr	€	1.579.137,27

Ausgewiesen werden die Vorauszahlungen für Betriebskosten sowie Heiz- und Warmwasserkosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021.

Verbindlichkeiten aus Vermietung	€	<u>22.911,53</u>
Vorjahr	€	20.342,18

Der Posten betrifft Verbindlichkeiten aus Mieten, Umlagen und Gebühren.

Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	<u>127.770,62</u>
Vorjahr	€	91.019,31

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Verbindlichkeiten		
Bau- und Instandhaltungsleistungen	32.855,74	21.750,86
Betriebskosten	84.030,26	64.329,45
Sächliche Verwaltungskosten	10.861,64	4.858,21
Übriges	<u>22,98</u>	<u>80,79</u>
	<u>127.770,62</u>	<u>91.019,31</u>

Sonstige Verbindlichkeiten

	€	<u>33.404,50</u>
Vorjahr	€	27.791,78

davon aus Steuern:	€	<u>6.439,85</u>
(Vorjahr:	€	6.854,46)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€	<u>5.997,31</u>
(Vorjahr:	€	156,69)

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Verbindlichkeiten aus Steuern		
Lohn- und Kirchensteuer	5.461,14	5.997,33
Umsatzsteuer	<u>978,71</u>	<u>857,13</u>
	6.439,85	6.854,46
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	5.997,31	156,69
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt (Mitarbeiter)	<u>20.967,34</u>	<u>20.780,63</u>
	<u>33.404,50</u>	<u>27.791,78</u>

Rechnungsabgrenzungsposten

	€	<u>49.464,49</u>
Vorjahr	€	58.869,37

Ausgewiesen werden im Voraus vereinnahmte Mietzahlungen für Januar des Folgejahres.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	€	4.387.938,18
	Vorjahr €	4.527.002,48

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Sollmieten			
Wohnungen	3.198.857,91	3.218.193,48	-19.335,57
Gewerbliche Einheiten	7.800,00	7.800,00	0,00
Garagen und Stellplätze	27.052,05	26.636,70	415,35
Erlösschmälerungen			
Wohnungen	-375.843,28	-312.049,35	-63.793,93
Garagen und Stellplätze	-2.270,80	-2.253,06	-17,74
	-378.114,08	-314.302,41	-63.811,67
	2.855.595,88	2.938.327,77	-82.731,89
Umlagen			
Betriebs- und Heizkosten	1.761.169,58	1.775.897,75	-14.728,17
Erlösschmälerungen	-229.240,16	-187.635,91	-41.604,25
	1.531.929,42	1.588.261,84	-56.332,42
Pachterlöse	412,88	412,87	0,01
	<u>4.387.938,18</u>	<u>4.527.002,48</u>	-139.064,30

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	€	28.048,09
	Vorjahr €	25.192,84

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	€	27.351,05
	Vorjahr €	34.238,64

Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

€ -1.800,00
Vorjahr € 46.700,00

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Bestandserhöhungen bei unfertigen Leistungen	1.579.000,00	1.580.800,00	-1.800,00
Bestandsvermindierungen bei unfertigen Leistungen	-1.580.800,00	-1.534.100,00	-46.700,00
	<u>-1.800,00</u>	<u>46.700,00</u>	

Sonstige betriebliche Erträge

€ 106.279,12
Vorjahr € 96.222,89

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Frühere Jahre	17.518,03	22.450,63	-4.932,60
Versicherungserstattungen	11.960,50	32.752,82	-20.792,32
Auflösung Rückstellungen	3.550,62	7.264,25	-3.713,63
Erstattungen von Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall	4.869,36	10.489,78	-5.620,42
Kostenerstattungen	6.394,49	11.068,46	-4.673,97
Herabsetzung Wertberichtigung	1.600,00	1.750,00	-150,00
Abgeschriebene Forderungen	4.689,55	1.931,37	2.758,18
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	49.212,00	998,00	48.214,00
Sonstige Gründe	<u>6.484,57</u>	<u>7.517,58</u>	<u>-1.033,01</u>
	<u>106.279,12</u>	<u>96.222,89</u>	10.056,23

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		€	2.380.106,79
	Vorjahr	€	2.028.693,04
	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Betriebs- und Heizkosten			
Heizung- und Warmwasser	914.045,43	763.577,61	150.467,82
Müllabfuhr, Straßen- reinigung	120.113,52	142.592,53	-22.479,01
Versicherungen	47.389,07	47.900,12	-511,05
Wasser und Abwasser	327.689,12	336.306,10	-8.616,98
Hausreinigung/Winterdienst	171.806,25	156.399,00	15.407,25
Rauchwarnmelder	28.680,38	27.301,49	1.378,89
Beleuchtung	34.343,13	39.199,36	-4.856,23
Schornsteinreinigung	6.199,64	8.051,49	-1.851,85
Trinkwasseruntersuchung	5.320,47	0,00	5.320,47
Miete Kalt- und Warmwasserzähler	27.376,82	26.480,74	896,08
Nicht umlagefähige Kosten	3.613,23	2.388,57	1.224,66
Wartungskosten	5.831,72	11.228,01	-5.396,29
Hauswartkosten	4.496,15	305,12	4.191,03
	<u>1.696.904,93</u>	<u>1.561.730,14</u>	135.174,79
Kosten für Instandhaltungs- maßnahmen			
Fremdleistungen	647.325,95	422.691,47	224.634,48
Aufwendungen für in Eigenregie durchgeführte Arbeiten	21.234,03	24.789,18	-3.555,15
	<u>668.559,98</u>	<u>447.480,65</u>	221.079,33
Übrige Aufwendungen	<u>14.641,88</u>	<u>19.482,25</u>	-4.840,37
	<u>2.380.106,79</u>	<u>2.028.693,04</u>	351.413,75

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

€	25.192,44
Vorjahr €	23.101,85

Personalaufwand

€	536.383,11
Vorjahr €	540.201,61

Löhne und Gehälter

€	443.095,56
Vorjahr €	443.921,99

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Kaufmännische Abteilung	337.437,04	319.812,35	17.624,69
Technische Abteilung	50.503,00	48.021,00	2.482,00
Hausmeister	54.967,27	75.861,00	-20.893,73
Übrige	188,25	227,64	-39,39
	<u>443.095,56</u>	<u>443.921,99</u>	-826,43

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

€	93.287,55
Vorjahr €	96.279,62

davon für Altersversorgung:	€	1.073,26
(Vorjahr:	€	1.057,30)

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Kaufmännische Abteilung	68.062,68	66.301,82	1.760,86
Technische Abteilung	10.860,66	10.402,95	457,71
Hausmeister	11.389,38	16.268,76	-4.879,38
Berufsgenossenschaft	1.866,04	1.898,55	-32,51
Altersversorgung	1.073,26	1.057,30	15,96
Künstlersozialabgabe	35,53	350,24	-314,71
	<u>93.287,55</u>	<u>96.279,62</u>	-2.992,07

**Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und Sach-
anlagen**

	€	1.141.099,03
Vorjahr	€	1.087.477,14

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Immaterielle Vermögens- gegenstände/Software	5.981,37	12.428,81	-6.447,44
Grundstücke mit Wohnbauten	1.036.246,60	1.041.024,03	-4.777,43
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.844,66	13.844,66	0,00
Grundstücke ohne Bauten	66.491,41	0,00	66.491,41
Technische Anlagen	2.897,45	2.897,45	0,00
Immaterielle Vermögens- gegenstände, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.637,54	17.282,19	-1.644,65
	<u>1.141.099,03</u>	<u>1.087.477,14</u>	53.621,89

In den Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten sind € 66.491,41 (Vorjahr: € 0,00) au-
ßerplanmäßig berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

€ 200.216,38
Vorjahr € 195.049,64

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Sächliche Aufwendungen			
Raumkosten	21.796,91	31.481,91	-9.685,00
Geschäftsbesorgung durch Dritte	14.915,79	13.954,33	961,46
Prüfungs- und Beratungskosten	15.850,45	15.984,79	-134,34
Unternehmenswerbung und Repräsentation	12.248,11	43.440,07	-31.191,96
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	10.632,61	10.829,53	-196,92
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	10.104,46	275,56	9.828,90
Sachversicherungen	9.706,85	8.866,03	840,82
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	9.491,21	1.632,00	7.859,21
Post- und Fernsprechkosten	6.056,41	6.242,28	-185,87
Fahrt-, Reise- und Autobetriebskosten	5.769,59	5.885,62	-116,03
Reparatur und Wartungskosten	5.285,11	5.451,93	-166,82
Gebühren und Beiträge	5.080,69	5.184,83	-104,14
Kosten des Zahlungsverkehrs	2.131,52	1.955,25	176,27
Erstellung Lohn- und Gehaltsabrechnung	1.801,07	1.708,55	92,52
Aus- und Weiterbildung	961,51	270,00	691,51
Werbegeschenke über € 35,00	487,74	582,58	-94,84
Sachzuwendungen Arbeitnehmer	470,40	301,12	169,28
Bewirtungskosten	151,92	308,74	-156,82
Werbegeschenke bis € 35,00	80,09	104,13	-24,04
Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	15.978,67	8.080,25	7.898,42
	149.001,11	162.539,50	-13.538,39
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.207,86	1.416,39	8.791,47
Freiwillige soziale Aufwendungen	338,29	341,40	-3,11
Abschreibungen Forderungen/ sonstige Vermögensgegenstände	27.694,14	26.577,12	1.117,02
Abrisskosten	845,85	0,00	845,85
Aufwendungen früherer Jahre	6.029,13	1.575,23	4.453,90
Spenden	6.100,00	2.600,00	3.500,00
	<u>200.216,38</u>	<u>195.049,64</u>	5.166,74

Erträge aus Genossenschaftsanteilen	€	39,00
Vorjahr	€	0,00

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	407,40
Vorjahr	€	268,52

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Zinsen für			
Guthaben bei Kreditinstituten	232,50	38,25	194,25
Übrige	174,90	230,27	-55,37
	<u>407,40</u>	<u>268,52</u>	138,88

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	237.309,83
Vorjahr	€	261.625,45

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Zinsen für DKB	<u>237.309,83</u>	<u>261.625,45</u>	-24.315,62

Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	27.955,26
Vorjahr	€	593.476,64

Sonstige Steuern	€	85.108,20
Vorjahr	€	85.080,70

	2021 €	2020 €	Veränderungen €
Grundsteuer für			
bebaute Grundstücke	83.133,62	83.133,62	0,00
bebaute Grundstücke (nicht umlagefähig)	39,48	39,48	0,00
unbebaute Grundstücke	1.314,60	1.314,60	0,00
	84.487,70	84.487,70	0,00
Kraftfahrzeugsteuer	620,50	593,00	27,50
	<u>85.108,20</u>	<u>85.080,70</u>	27,50

Jahresfehlbetrag/-überschuss	€	-57.152,94
Vorjahr	€	508.395,94

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 2021 fanden sechs Sitzungen (davon eine außerordentliche Sitzung) statt. Mit Ausnahme an der außerordentlichen hat die Geschäftsführung an den Sitzungen teilgenommen.

Gesellschafterversammlung:

Die Rechte, die der Gesellschafterin nach dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag zustehen, werden durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung ausgeübt.

Im Geschäftsjahr 2021 fand eine Gesellschafterversammlung (9. Dezember 2021) statt.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von € 28.749.213,90
- Zuführung des Jahresüberschusses 2020 in Höhe von € 508.395,95 in die Gewinnrücklage
- Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2020
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Offenlegung:

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 nebst sonstigen Offenlegungsunterlagen 2020 dem Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers fristgemäß eingereicht. Die Veröffentlichung erfolgte am 21. Dezember 2021.

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 2020 vor.

Der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31. Dezember 2020 beträgt laut Bescheid vom 10. Februar 2021 T€ 34.568,3.

Der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag zum 31. Dezember 2020 beträgt laut Bescheid vom 10. Februar 2022 T€ 41.539,9.

Die Bescheide stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Aufgrund der Höhe der Verlustvorträge zum 31. Dezember 2020 und deren Fortschreibung zum 31. Dezember 2021 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 Gesellschaft bedient sich eines steuerlichen Beraters.

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

Die Gesellschaft ist Eigentümerin folgender Mietbestände:

	31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche m ²	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche m ²
Wohnungen	1.025	57.866,65	1.025	57.866,65
Eigentumswohnungen	4	261,37	4	261,37
Gewerbe	1	654,50	1	654,50
Verwaltungseinheiten	<u>1.030</u>	<u>58.782,52</u>	<u>1.030</u>	<u>58.782,52</u>

Zum 31. Dezember 2021 sind nach Angaben des Unternehmens 196 Wohnungen (19,1 % des eigenen Wohnungsbestandes) nicht vermietet. Zum Vorjahresstichtag waren 157 Wohnungen (15,3 % des eigenen Wohnungsbestandes) nicht vermietet. Veränderungen der Mietbestände haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. Unter Berücksichtigung von stillgelegten und zum Abriss vorgesehenen Wohneinheiten (insgesamt: 65 Wohneinheiten) beträgt die bereinigte Leerstandsquote 13,6 % (Vorjahr: 10,8 %).

Für die Instandhaltung des eigenen Hausbesitzes wurden ausgegeben:

	<u>2 0 2 1</u>	<u>2 0 2 0</u>
	T€	T€
Fremdkosten	647,4	422,7
In Eigenregie durchgeführte Arbeiten	<u>21,2</u>	<u>24,8</u>
	<u>668,6</u>	<u>447,5</u>
€/Wohn-/Nutzfläche (einschließlich Stilllegung)	<u>11,37</u>	<u>7,61</u>

Für 2022 wurden T€ 472,7 Instandhaltungsaufwendungen geplant, für die Geschäftsjahre 2023 bis 2026 sind Instandhaltungsaufwendungen in einer Bandbreite von T€ 450,7 bis T€ 457,7 vorgesehen.

2. Grundstücksgeschäfte im Anlagevermögen

Im Berichtsjahr wurden unbebaute Grundstücke des Anlagevermögens nach vorheriger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat auf Grundlage notarieller Kaufverträge in Höhe von insgesamt T€ 300,4 verkauft. Aus den Verkäufen wurden Buchgewinne von T€ 49,2 bzw. Buchverluste von T€ 2,1 erzielt. Im Übrigen wurden T€ 2,7 (Vermessungskosten) als nachträgliche Anschaffungskosten aktiviert.

3. Bau- und Modernisierungstätigkeit im Anlagevermögen

Im Berichtsjahr wurden keine aktivierungspflichtigen Investitionen durchgeführt.

Betriebliche Kennzahlen

	Einheit	J a h r		
		2 0 2 1	2 0 2 0	2 0 1 9
Bestandszahlen				
Eigener Hausbesitz				
- Wohnungseinheiten (inkl. ETW)	WE	1.029	1.029	1.029
Wohnfläche	m² (WFL)	58.128,02	58.128,02	58.119,98
- Durchschnittliche Wohnungsgröße	m² (WFL)	56,49	56,49	56,48
Jahresabschlusszahlen				
Bilanzsumme	T€	27.297,1	28.749,2	29.761,6
Anlagevermögen	T€	23.478,7	24.875,1	25.942,0
Anlageintensität	%	86,0	86,5	87,2
Investitionen in Sachanlagen	T€	6,8	22,1	315,9
Eigenkapital	T€	12.947,7	13.004,8	12.496,4
Eigenkapitalquote	%	47,4	45,2	42,0
Dauerschulden	T€	12.315,5	13.825,5	15.170,0
Umsatzerlöse	T€	4.443,3	4.586,4	4.644,4
Personalkosten	T€	536,4	540,2	542,5
Jahresergebnis	T€	-57,2	508,4	101,9
Cashflow	T€	1.444,8	1.629,1	1.839,7
Kapitaldienst				
- Zinsen	T€	237,3	261,6	295,8
- Tilgung (planmäßige Tilgungen)	T€	1.274,1	1.269,6	1.224,5

	Einheit	J a h r		
		2 0 2 1	2 0 2 0	2 0 1 9
Kennzahlen zur Rentabilität				
Gesamtkapitalrentabilität				
Jahresergebnis vor Fremdkapitalzinsen				
Bilanzsumme	%	0,7	2,7	1,3
Eigenkapitalrentabilität				
Jahresergebnis				
Eigenkapital	%	-0,4	3,9	0,8
Cashflow Marge				
Cashflow				
Umsatzerlöse	%	32,5	35,5	39,6
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen				
Sollmiete Wohnungen	T€	3.198,9	3.218,2	3.211,8
Nicht umlagefähige Betriebskosten	T€	3,6	2,4	8,1
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro Monat (ohne stillgelegte Wohnungen)	€/m² (WFL)	4,87	4,82	4,81
Erlösschmälerungen	T€	378,1	314,3	224,5
- in Relation zur Sollmiete Wohnungen	%	11,8	9,8	7,0
Instandhaltungskosten (ausgabewirksam)	T€	668,6	447,5	567,2
- in Relation zur Sollmiete Wohnungen	%	20,9	13,9	17,7
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	T€	1.074,6	1.087,5	1.075,0
- in Relation zur Sollmiete Wohnungen	%	33,6	33,8	33,5
Zinsaufwendungen der Hausbewirtschaftung	T€	237,3	261,6	295,8
- in Relation zur Sollmiete Wohnungen	%	7,4	8,1	9,2
Durchschnittliche Buchwerte Wohnbauten	€/m² (WFL)	382,96	400,79	418,55
Durchschnittliche Verschuldung Kreditinstitute und andere Kreditgeber	€/m² (WFL)	211,87	237,85	261,01

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Organe der Gesellschaft sind gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Es liegen Geschäftsordnungen und -anweisungen für die Organe Aufsichtsrat und Geschäftsführung vor.

Ein Geschäftsverteilungsplan erübrigt sich, da nur ein Geschäftsführer bestellt ist.

Die Zuständigkeiten und Aufgabenverteilungen ergeben sich aus dem Strukturplan (Organigramm).

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

In 2021 haben eine Gesellschafterversammlung sowie sechs Aufsichtsratssitzungen (davon eine außerordentliche Sitzung) stattgefunden.

Ordnungsgemäße Niederschriften haben uns zur Prüfung vorgelegen.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Aufwandsentschädigung der Aufsichtsratsmitglieder wird im Anhang der Gesellschaft insgesamt ausgewiesen. Die Bezüge der Geschäftsführung (Festgehalt) sind in zulässiger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB im Anhang des Jahresabschlusses nicht angegeben.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Es liegt ein schriftlicher Strukturplan vor, aus dem sich Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse erkennen lassen. Auskunftsgemäß ist eine Überarbeitung beabsichtigt. Darüber hinaus bestehen Stellenbeschreibungen.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Die Geschäftsführung hat mit der Anweisung 33/2009 vom 1. März 2009 eine Anti-korruptionsanweisung erlassen, die insbesondere das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken betrifft. Die Mitarbeiter der Gesellschaft haben diese Anweisung zur Kenntnis genommen und dies mit ihrer Unterschrift bestätigt.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Regelungen für wesentliche Entscheidungsprozesse ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung, den Dienst- und Arbeitsanweisungen und den Stellenbeschreibungen.

Festlegungen zum Ausschreibungsverfahren für Modernisierung und Instandhaltung sind in der Anlage zu § 9 Abs. 2 der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung getroffen. Die Kreditaufnahmen werden im Rahmen des Wirtschaftsplans jährlich vom Aufsichtsrat genehmigt.

Die vorgenannten Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens und umfassen die wesentlichen Entscheidungsprozesse; die regelmäßige Anpassung an Änderungen in der Unternehmensstruktur ist gewährleistet.

Wir haben keine Sachverhalte festgestellt, die einen Verstoß gegen diese Regelungen darstellen.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Die Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert und archiviert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch in Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Die Gesellschaft erstellt jeweils für das Folgejahr einen Wirtschaftsplan bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan. Zudem wird eine mittelfristige Planung für die folgenden vier Jahre erstellt.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 und die mittelfristige Planung bis 2026 wurden am 14. Dezember 2021 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 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?**

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 47,4 % (Vorjahr: 45,2 %) der Bilanzsumme.

An den jeweiligen Bilanzstichtagen sind die lang- und mittelfristigen Vermögenswerte durch lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel (Eigenkapital, mittel- und langfristiges Fremdkapital) zu 102,1 % (Vorjahr: 102,7 %) 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 47,4 % (Vorjahr: 45,2 %); sie ist als ausreichend anzusehen. Die Liquidität und Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Nach der von der Geschäftsführung vorgelegten Planung ist auch für das Geschäftsjahr 2022 die Zahlungsfähigkeit gewährleistet.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag erzielt, der mit der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG verrechnet werden soll.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft ist nicht segmentiert. Es besteht nur ein Geschäftsfeld. Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses weisen wir auf unsere Ausführungen unter „D. III. 3. Ertragslage“ hin.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis wird im Wesentlichen durch reduzierte Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (T€ 4.387,9; Vorjahr: T€ 4.527,0), außerplanmäßiger Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten des Anlagevermögens (T€ 66,5; Vorjahr: T€ 0,0), sowie erhöhte Instandhaltungsaufwendungen (T€ 668,6; Vorjahr: T€ 447,5), 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 196 Wohnungen (19,1 %; Vorjahr: 15,3 %) leer stehend. Der Leerstand ist durch die allgemeinen wohnungswirtschaftlichen Bedingungen am Standort Genthin begründet. Ergänzend merken wir an, dass unter Berücksichtigung von stillgelegten und zum Abriss vorgesehenen Wohneinheiten (insgesamt: 65 Wohneinheiten) die bereinigte Leerstandsquote 13,6 % (Vorjahr: 10,8 %) beträgt. 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?

Ursächlich für den Jahresfehlbetrag sind insbesondere reduzierte Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (T€ 4.387,9; Vorjahr: T€ 4.527,0), außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten des Anlagevermögens (T€ 66,5; Vorjahr: T€ 0,0) sowie erhöhte Instandhaltungsaufwendungen (T€ 668,6; Vorjahr: T€ 447,5).

Wir weisen ergänzend auf unsere Ausführungen unter „D. III. 3. Ertragslage“ hin.

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.

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.

(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 Prüfungen.

(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 Berichtsaufbereitungen. Weitere Aufbereitungen 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 2023

Stand: September 2022

	Plan 2023 in T€
Umsatzerlöse	289,00 ^{*1)}
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00
Personalaufwand	197,00
Abschreibungen	15,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	85,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
Ergebnis	2,00
Grundsteuer	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	0,00

*1) vertraglich gesicherte Einnahmen sind:

Miete	in T€ 80
Verträge Datenschutz, Digi, GRW, DL-Verträge	159
WF-Vertrag (LK JL u. Stadt Genthin) ist noch zu vereinbaren	50
Summe:	289

unter der Annahme, das die Projekte beantragt u. bewilligt werden:

egoWissen (anteilig 1/2 Jahr)	100
Leadermanagement für Colbitz-Letzlinger Heide (anteilig 1/2 Jahr)	20
Leader Jobmeeting	10
Gesamtsumme:	419

TGZ - Finanzpläne für die Jahre 2023 - 2025

Stand: September 2022

	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Umsatzerlöse	289,00	441,00	446,00 *
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00	120,00	120,00
Personalaufwand	197,00	235,00	238,00
Abschreibungen	15,00	10,00	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	85,00	92,00	94,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	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 2023 - 2025

	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	25	5	0
Finanzierungsmittel ungeklärt	0	0	0

TGZ - Vermögensplan

Stand: September 2022

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch ein Investitionsdarlehen.

Investitionsplan

Ausstattung Parkplatz mit Ladesäulen	25 T€
Erneuerung Rohrsystem	10 T€
Erneuerung Seminartechnik	5 T€
Summe:	40 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 2023

Gesamtanzahl Stellen: 5

davon:

- 1 Vollzeitstelle (anteilig) als Geschäftsführer
- 2 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter
- 1 Teilzeitstelle als Projektmitarbeiter
- 1 Stelle auf Basis geringfügige Beschäftigung als Projektmitarbeiter

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2021

**Technologie- und Gründerzentrum
Jerichower Land GmbH
Jerichow**

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dieser Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an Organe des Unternehmens. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und der eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausdrücklich erlaubt, ist die Weitergabe dieser elektronischen Kopie an Dritte nicht gestattet.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	2
C. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse	4
I. Wirtschaftliche Grundlagen	4
II. Ertragslage	4
III. Vermögens- und Finanzlage	6
D. Durchführung der Prüfung	8
I. Gegenstand der Prüfung	8
II. Art und Umfang der Prüfung	8
III. Bestätigung der Unabhängigkeit	10
E. Feststellungen zur Rechnungslegung	11
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
2. Jahresabschluss	11
3. Lagebericht	11
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	12
2. Zusammenfassende Beurteilung	12
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	13
Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	13
G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	15
H. Schlussbemerkung	19

Anlagen

- 1 Bilanz
- 2 Gewinn- und Verlustrechnung
- 3 Anhang
- 4 Lagebericht
- 5 Rechtliche Verhältnisse
- 6 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Allgemeine Auftragsbedingungen

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
die Kapitalneufestsetzung	
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
D&O-Versicherung	Directors-and-Officers-Versicherung, auch Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
e. V.	eingetragener Verein
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf IDW PS IDW Prüfungsstandard
IKS	Internes Kontrollsystem
PH	Prüfungshinweis des IDW
PS	Prüfungsstandard des IDW
TEUR	Tausend Euro
Tz	Textziffer
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer
UStG	Umsatzsteuergesetz
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WPG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WPO	Wirtschaftsprüferordnung

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow
(im Folgenden kurz: "Gesellschaft" oder "TGZ")

hat uns aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 16. Dezember 2021 beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Gesellschaft zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erweitert.

Dieser Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F.) erstellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 zugrunde. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Im Geschäftsjahr 2021 konnten die erzielten Einnahmen die Ausgaben vollständig decken.
- Der Umsatz im Bereich Vermietung und Serviceleistung ist aufgrund eines neuen Mietvertrages und der Anpassung bestehender Verträge gegenüber dem Vorjahr von TEUR 91 auf TEUR 98 gestiegen.
- Die Erlöse aus dem Segment öffentlich geförderte Projekte sind von TEUR 184 auf TEUR 157 gesunken. Die Projekte haben anteilig zur Deckung der Personalkosten beigetragen.
- Im Tätigkeitsfeld Wirtschaftsförderung wurden in 2021 Investitionen in Höhe von EUR 8,7 Mio in Unternehmen des Landkreises begleitet.
- Das Serviceangebot wurde weiter gefestigt und auch in Anspruch genommen. Aufgrund der auslaufenden Förderperiode wurden jedoch keine Zuwendungsbescheide für die Förderträge von Unternehmen erteilt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht enthält insbesondere folgende Kernaussagen:

- 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.
- 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.

- 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.
- Inwieweit sich die andauernde weltweite Corona-Pandemie sowie die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine auf die wirtschaftliche Lage und damit auch auf die Gesellschaft selber auswirken wird, ist gegenwärtig nicht abzusehen.
- Die Geschäftsführung geht gemäß Wirtschaftsplan 2022 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

C. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

I. Wirtschaftliche Grundlagen

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Landkreis Jerichower Land durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer.

II. Ertragslage

Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich nach Zusammenfassungen und Verrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, die nachfolgende Ertragsübersicht. Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses.

	2021		2020		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	437	100,0	426	100,0	11
Gesamtleistung	437	100,0	426	100,0	11
Sonstige betriebliche Erträge	34	7,8	30	7,0	4
Betrieblicher Ertrag	471	107,8	456	107,0	15
Materialaufwand	-107	-24,5	-70	-16,4	-37
Personalaufwand	-244	-55,8	-265	-62,2	21
Abschreibungen	-11	-2,5	-12	-2,8	1
Sonstiger Betriebsaufwand	-99	-22,7	-87	-20,4	-12
Betrieblicher Aufwand	-461	-105,5	-434	-101,8	-27
Betriebsergebnis	10	2,3	22	5,2	-12
Finanzergebnis	-1		-1		0
sonstige Steuern	-3		-3		0
Jahresergebnis	6		18		-12

Der Anstieg der **Umsatzerlöse** betrifft im Wesentlichen die Bereiche Leistungsverträge sowie Vermietung/Serviceleistung. Dem gegenüber haben sich die Erlöse aus dem Bereich öffentlich geförderte Projekten gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (TEUR 19; Vj. TEUR 19) und Erträge aus Sachbezügen (TEUR 3; Vj. TEUR 3).

Die Steigerung des **Materialaufwands** betrifft im Wesentlichen erhöhte Aufwendungen für das Digitalisierungskonzept für die Verwaltung des Landkreises Jerichower Land und die Ausgaben für die Existenzgründerseminare wie Bildungsträgerkosten und Teilnehmergeld.

Der **Personalaufwand** hat sich aufgrund der geminderten Anzahl der Vollkräfte gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Der sonstige **Betriebsaufwand** betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für Energie (TEUR 22; Vj. TEUR 22), für Lizenzen (TEUR 14; Vj. TEUR 14) und Jahresabschlusskosten (TEUR 8; Vj. TEUR 6).

Das **Finanzergebnis** betrifft ausschließlich Zinsaufwendungen für die Kredite.

III. Vermögens- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

Nachfolgende Übersicht ergibt sich nach Zusammenfassungen und Saldierungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, aus den Bilanzen der beiden letzten Geschäftsjahre.

Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses.

	31.12.2021		31.12.2020		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	1,8	13	3,1	-6
Sachanlagen	240	61,2	190	45,6	50
Anlagevermögen	247	63,0	203	48,7	44
Forderungen	59	15,0	86	20,6	-27
Flüssige Mittel	83	21,2	125	30,0	-42
übrige Aktiva	3	0,8	3	0,7	0
	392	100,0	417	100,0	-25
Kapital					
Eigenkapital	210	53,5	204	48,9	6
Sonderposten	93	23,7	112	26,9	-19
Rückstellungen	18	4,6	8	1,9	10
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	14	3,6	41	9,8	-27
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	3,6	14	3,4	0
Übrige Passiva	43	11,0	38	9,1	5
	392	100,0	417	100,0	-25

Die Steigerung des **Anlagevermögens** ist auf die Investitionen in Höhe von TEUR 55 zurückzuführen, denen planmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 11 gegenüberstehen. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Parkplatzerweiterung (TEUR 36) und die neue Heizungsanlage (TEUR 17).

Die Minderung der **Forderungen** ist stichtagsbedingt auf erhöhte Forderungen gegen den Landkreis Jerichower Land im Vorjahr zurückzuführen.

Zu den **Flüssigen Mitteln** verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung zur "Finanzlage".

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** resultiert aus dem Jahresergebnis 2021.

Die **Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Umsatzsteuerzahlungen für November und Dezember 2021 sowie Jahresabschlusskosten.

Die Minderung der **Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute** ist auf die planmäßigen Tilgungsleistungen in 2021 zurückzuführen.

Finanzlage

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt:

	2021 TEUR	2020 TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	6	18
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11	12
Aufwand (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2
Erträge (-) aus der Auflösung von Sonderposten	-19	-19
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	10	-1
Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	27	17
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	5	-8
	<u>40</u>	<u>21</u>
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-55	-1
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	39
	<u>-55</u>	<u>38</u>
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-27	-28
	<u>-27</u>	<u>-28</u>
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. - 3.)	-42	31
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	125	94
	<u>83</u>	<u>125</u>
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	<u>83</u>	<u>125</u>

D. Durchführung der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung sowie der Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und der Lagebericht.

Beurteilungskriterien für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes.

Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erweitert.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

II. Art und Umfang der Prüfung

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags [der Satzung], die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 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. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Ausgehend von einer Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie des internen Kontrollsystems haben wir entsprechend unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes eine Prüfungsstrategie erarbeitet.

Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte anhand IDW PS 205;
- Prüfung der zutreffenden Aktivierung und Abschreibung der im Berichtsjahr getätigten Investitionen;
- Existenz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;
- Ansatz, Bewertung und Vollständigkeit der Rückstellungen;
- Bilanzierung und Bewertung der Verbindlichkeiten;
- Analyse der wesentlichen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung;
- Beurteilung der richtigen Periodenabgrenzung von Aufwendungen und Erträgen;
- Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung;
- Plausibilität der Prämissen und Prognosen im Lagebericht.

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Unsere Prüfungshandlungen umfassen neben einer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Aufgrund der überschaubaren Größe des Unternehmens sowie des Umfangs der Geschäftsvorfälle haben wir insbesondere analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen vorgenommen.

Dabei haben wir folgende erwähnenswerte Prüfungshandlungen durchgeführt:

- Von Kreditinstituten haben wir Bankbestätigungen erbeten und erhalten.

Da es sich um eine Erstprüfung handelt, haben wir IDW PS 205 beachtet. Die Eröffnungsbilanzwerte haben wir anhand geeigneter Unterlagen in Stichproben geprüft.

Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es festzustellen, ob der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Ferner haben wir geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt.

III. Bestätigung der Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet.

E. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss und die dafür angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft.

Aufbauend auf der von Frau Christiane Mertens, vereidigte Buchprüferin, Stendal, geprüften Vorjahresbilanz ist der Jahresabschluss aus den Zahlen der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt worden.

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 8. Juli 2021 festgestellt und 9. März 2022 beim elektronischen Bundesanzeiger hinterlegt. Die Gesellschafterversammlung am 8. Juli 2021 beschloss, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Die gesetzlichen Vertreter haben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB berechtigterweise eingeschränkt.

3. Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind im Anhang erläutert.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Im Berichtsjahr ergaben sich aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen, der Inanspruchnahme von gesetzlichen Wahlrechten und der Änderung von Bewertungsgrundlagen keine nennenswerten Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Unter Würdigung der erläuterten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sowie der dargestellten sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung;
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben;
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften;
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt G. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wir haben im Rahmen unserer Abschlussprüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG und den dazu vom IDW herausgegebenen Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung 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 Bilanzierungsvorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 S. 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 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 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

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 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 der Gesellschaft;
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 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 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."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow, und des Lageberichts sowie über

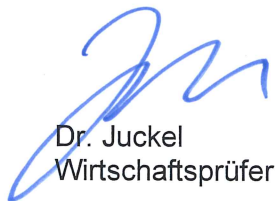
- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 3. Juni 2022

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Bilanz

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	318.000,00	318.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.200,00	12.600,00	II. Kapitalrücklage	277.603,83	277.603,83
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-392.151,16	-410.505,61
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	219.341,43	184.423,43	IV. Jahresüberschuss	6.065,41	18.354,45
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.130,00	6.057,00		209.518,08	203.452,67
	239.471,43	190.480,43	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	92.489,27	111.786,96
	246.671,43	203.080,43	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	8.370,17	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	9.740,00	7.740,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.474,02	83.672,22		18.110,17	7.740,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.511,27	1.520,73	D. Verbindlichkeiten		
	58.985,29	85.192,95	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.804,91	41.414,67
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	82.509,95	125.209,27	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.238,44	13.947,18
	141.495,24	210.402,22	3. Sonstige Verbindlichkeiten	43.421,37	38.447,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.415,57	3.306,58	davon aus Steuern EUR 14.369,30 (Vj. EUR 9.011,68)		
	391.582,24	416.789,23		71.464,72	93.809,60
				391.582,24	416.789,23

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	436.602,62	426.240,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.376,95	29.914,75
	470.979,57	456.155,42
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	106.737,59	69.895,56
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	199.596,07	216.974,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	44.353,12	47.789,82
davon für Altersversorgung EUR 544,32 (Vj. EUR 410,206)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.092,90	11.623,47
des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.696,47	87.486,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	461.476,15	433.769,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742,02	1.335,62
8. Ergebnis nach Steuern	8.761,40	21.050,44
9. Sonstige Steuern	2.695,99	2.695,99
10. Jahresüberschuss	6.065,41	18.354,45

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Jerichow
Anhang für 2021

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Jerichow, hat ihren Sitz in Jerichow. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 610 eingetragen.

B. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG, und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Abs. 1 HGB. Gemäß kommunalrechtlichen Vorgaben wurde der Jahresabschlusses und der Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz wurde um den Posten "Sonderposten für Investitionszuschüsse" erweitert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen – soweit abnutzbar – bewertet. Die der Abschreibung zugrunde liegende jeweilige Nutzungsdauer wurde entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Betrag über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden in den Geschäftsjahren 2008 und 2009 in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2018 werden geringwertige Anlagegüter bis zu einem Betrag von EUR 800,00 sofort abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2021 werden die geringwertige Anlagegüter mit einem Betrag über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

Anlage 3

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Zweifelhafte Forderungen wurden einzelwertberichtigt. Auf den übrigen Netto-Forderungsbestand wurde zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bewertet.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum danach darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet.

Die empfangenen Zuschüsse werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die zu erwartenden zwischenzeitlichen Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen, der Restlaufzeit entsprechenden Zinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 16 (Vj. TEUR 49) enthalten. Diese betreffen analog zum Vorjahr Lieferungen und Leistungen.

Sonderposten

Dem Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2021 um TEUR 19 ertragswirksam innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten und Archivierungsverpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 28 (Vj. TEUR 28) ausgewiesen. Diese betreffen in voller Höhe Darlehensverbindlichkeiten.

Verbindlichkeitspiegel

	Restlaufzeit			Gesamtbe- trag
	bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.804,91	0,00	0,00	13.804,91
(im Vorjahr)	27.609,76	13.804,91	0,00	41.414,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.238,44	0,00	0,00	14.238,44
(im Vorjahr)	13.947,18	0,00	0,00	13.947,18
3. Sonstige Verbindlichkeiten	14.369,30	679,56	28.372,51	43.421,37
(im Vorjahr)	9.011,68	1.063,56	28.372,51	38.447,75
Gesamtsumme	42.412,65	679,56	28.372,51	71.464,72
(im Vorjahr)	50.568,62	14.868,47	28.372,51	93.809,60

Neben branchenüblichen Eigentumsvorbehalten erfolgte keine Besicherung der Verbindlichkeiten.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden vollständig im Inland erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von TEUR 19 (Vj. TEUR 19) enthalten.

E. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Frau Elisa Heinke, Betriebswirtin (Master of Science) war im Geschäftsjahr 2021 Geschäftsführerin der Gesellschaft. Gesamtbezüge der Geschäftsführung werden in Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB nicht ausgewiesen.

Mitarbeiteranzahl

Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl beträgt analog zum Vorjahr 6.

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 berechnete Gesamthonorar beträgt für Abschlussprüfungsleistungen TEUR 5.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

F. Nachtragsbericht

Inwieweit sich die andauernde weltweite Corona-Pandemie sowie die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine auf die wirtschaftliche Lage und damit auch auf die Gesellschaft selber auswirken wird, ist gegenwärtig nicht abzusehen.

Im Übrigen sind nach dem Bilanzstichtag keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die wesentliche finanzielle Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf oder die Lage der Gesellschaft haben.

3. Juni 2022

Elisa Heinke
Geschäftsführerin

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			31.12.2021	Kumulierte Abschreibungen			31.12.2021	Buchwerte	
	1.1.2021	Zugänge	Abgänge		1.1.2021	Zugänge	Abgänge		31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.400,00	5.400,00	0,00	19.800,00	7.200,00	12.600,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.444.966,28	36.493,71	0,00	2.481.459,99	2.260.542,85	1.575,71	0,00	2.262.118,56	219.341,43	184.423,43
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.643,68	18.190,19	0,00	41.833,87	17.586,68	4.117,19	0,00	21.703,87	20.130,00	6.057,00
	2.468.609,96	54.683,90	0,00	2.523.293,86	2.278.129,53	5.692,90	0,00	2.283.822,43	239.471,43	190.480,43
	2.495.609,96	54.683,90	0,00	2.550.293,86	2.292.529,53	11.092,90	0,00	2.303.622,43	246.671,43	203.080,43

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH Jerichow Lagebericht 2021

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Entwicklung der Einnahmen aus dem Leistungspaket TGZ (Vermietung/Serviceleistung) hat sich aufgrund der Anpassung der laufenden Verträge zur Vermietung fast aller Büroflächen gegenüber dem Vorjahr um 8 % erhöht.

2021 wurden ca. 350 Gründungsberatungen vor Ort, telefonisch oder per E-Mail-Kommunikation geführt, daraus resultierten bisher 30 Gründungen (18 durch Männer, 12 durch Frauen), Soloselbstständige ohne Mitarbeiter. 90 Personen sprachen im TGZ vor, davon 46 Männer und 44 Frauen. Trotz Corona ist damit nur ein geringfügiger Rückgang gegenüber 2020 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. 77 %). Von den 90 Personen nahmen bzw. nehmen derzeit 47 (52%) am Landesprogramm ego.WISSEN zur Qualifizierung von Existenzgründern teil, darunter 7 Personen, die sowohl am Vor- als auch Nachgründungskurs teilgenommen haben.

Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzentwicklung im Bereich Vermietung/Serviceleistung ist gegenüber dem Vorjahr von 91 T€ auf 98 T€ gestiegen aufgrund eines neuen Mietvertrages und der Anpassung bestehender Verträge. Der Umsatz im Bereich der Leistungsverträge ist im Vergleich zum Vorjahr von 144 T€ auf 172 T€ gestiegen. 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, Sachsen-Anhalt Energie, Weiterbildung Betrieb),
- betriebswirtschaftliche Beratungen und Begleitungen, teilweise auch unter Nutzung der Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt (Beraterhilfeprogramm) und des Bundes (Bafa)

Anlage 4

Die Vermittlung von Arbeitnehmern auf Erfolgsbasis wurde 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 184 T€ auf 157 T€ gesunken. Die Projekte haben anteilig zur Deckung der Personalkosten beigetragen.

Im Tätigkeitsfeld Wirtschaftsförderung konnten durch das TGZ-Team in Unternehmen des Landkreises in 2021 umgesetzte Investitionen in einem Umfang von 8,7 Mio. Euro begleitet werden. Verbunden damit waren die Sicherung von 296 Arbeitsplätzen und die Schaffung von 35 Arbeitsplätzen.

B Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Erlöse aus Leistungspaket TGZ (Vermietung, Serviceleistung)	21	27	31	27	16	27	94	94	93	91	98
Erlöse sonst. Dienstleistungen (Telefon, Kopien, Energie)	8	10	7	7	3	3	8	8	8	7	9
Erlöse aus Leistungsverträgen	334	274	236	215	291	363	264	88	91	144	173
Erlöse aus öffentlich geförderten Projekten	294	290	253	226	71	205	174	186	223	184	157
Summe Umsatzerlöse	657	601	527	475	381	598	540	376	415	426	437

Finanzlage

Liquide Mittel stehen zum 31.12.2021 in Höhe von ca. 82,5 T€ zur Verfügung.

Dem stehen kurzfristig laufende Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 von 42 T€ gegenüber.

Vermögenslage

Die Vermögenslage ist gekennzeichnet durch Besitz der Immobilie (ca. 225 T€) und den liquiden Mitteln (ca. 82,5 T€), das Stammkapital beträgt 318 T€.

Dem gegenüber bestehen Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der KfW (13,8 T€) und der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern (zinsloses Darlehen in Höhe von 28 T€).

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2021 konnten die erzielten Einnahmen die Ausgaben des Jahres 2021 vollständig decken.

Das Serviceangebot wurde weiter gefestigt und auch in Anspruch genommen. Aufgrund der auslaufenden Förderperiode wurden jedoch keine Zuwendungsbescheide für die Förderträge von Unternehmen erteilt, obwohl die Nachfrage speziell für GRW und Digitalisierungsförderung sehr groß ist. 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.

Anlage 4

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 2022 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.

Der Wirtschaftsplan 2022 (Stand September 2021) geht von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

D Risikobericht

Auf mögliche Risiken der künftigen Entwicklung wird wie folgt hingewiesen:

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).

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.

Auch das Auslaufen der aktuellen Förderperiode und die Phase bis zum Wirksamwerden der neuen Förderperiode wird zu einem Rückgang der Einnahmen aus dem Tätigkeitsfeld (unternehmensnahe Dienstleistungen) führen.

Inwieweit sich die andauernde weltweite Corona-Pandemie sowie die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine auf die wirtschaftliche Lage und damit auch auf die Gesellschaft selber auswirken wird, ist gegenwärtig nicht abzusehen.

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.

3. Juni 2022

Elisa Heinke
Geschäftsführerin

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH Jerichow Rechtliche Verhältnisse

1. Rechtliche Grundlagen

Die Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, wird im Handelsregister unter HRB-Nr. 610 des Amtsgerichtes Stendal geführt. Ein Handelsregistrauszug vom 24. Mai 2022 mit letzter Eintragung vom 16. Januar 2018 lag uns vor.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 28. Juni 1991, letzte Änderung mit Beschluss vom 2. November 2017.

Gegenstand des Unternehmens Ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Landkreis Jerichower Land durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital

Gesellschafter sind:

	EUR	%
Landkreis Jerichower Land	154.000,00	48,43
Stadt Genthin	154.000,00	48,43
Wirtschaft im Jerichower Land e.V., Jerichow	10.000,00	3,14
	<u>318.000,00</u>	<u>100,00</u>

Beirat

Die Gesellschaft hat gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags einen Beirat. Beiratssitzungen fanden im Geschäftsjahr 2021 nicht statt.

Gesellschafterbeschlüsse

Im Berichtsjahr fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt. Die Folgenden wesentlichen Beschlüsse wurden gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2020
- Verwendung des Jahresergebnisses 2020
- Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Beirats für das Geschäftsjahr 2020
- Verzicht der Gesellschafter auf Ausgleichspflicht nach § 5 des Gesellschaftsvertrags
- Beschluss des Wirtschaftsplans 2022

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Berichtsjahr war

- Frau Elisa Heinke, Betriebswirtin (Master of Science)

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH Jerichow

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

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?	Gemäß des § 7 Gesellschaftsvertrag sind die Organe der Gesellschaft die Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung und der Beirat. Die Zuständigkeiten und die Tätigkeiten der Organe ergeben sich grundsätzlich aus dem Gesellschaftsvertrag. Weitere Zuständigkeiten sind in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geregelt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.
b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr fanden 2 Gesellschafter- und Beiratssitzungen statt, über die jeweils Protokolle erstellt wurden. Hierzu wurden Niederschriften erstellt. Wesentliche Entscheidungen der Geschäftsführung werden auskunftsgemäß schriftlich dokumentiert.
c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Nach eigenen Angaben war die Geschäftsführung im Berichtsjahr in keinen Aufsichtsräten bzw. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes tätig. Gegenteilige Feststellungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht getroffen.
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?	Auf die Angabe der individualisierten Geschäftsführerbezüge gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

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?	Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse sind aus dem Organisationsplan ersichtlich. Diese werden regelmäßig in Abstimmung durch die Geschäftsführung hinsichtlich Vollständigkeit und Aktualität überprüft.
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Wir haben keine Anhaltspunkte dafür erlangt, dass nicht nach den im Organisationsplan enthaltenen Regelungen verfahren wird.
c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?	Die Geschäftsführung der hat grundsätzlich Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen. Diese ergeben sich aus dem Qualitätsmanagementsystem der Gesellschaft. Wir empfehlen die bestehenden Regelungen zusammenfassend zu dokumentieren.
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?	Es gibt Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für folgende wesentliche Entscheidungsprozesse: • Auftragsvergabe, • Personalwesen sowie • Kreditaufnahme und –gewährung. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden.
e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung und EDV)?	Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen.
Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?	Die Geschäftsführung erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan - bestehend aus Erfolgs- und Investitionsplan -. Dieser wird von der Gesellschafterversammlung genehmigt. Darüber hinaus wird jährlich eine langfristige Planungsrechnung für einen Zeitraum von drei Jahren erstellt. Das Planungswesen entspricht den Anforderungen und den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Die Geschäftsführung untersucht regelmäßig Planabweichungen und berichtet der Gesellschafterversammlung schriftlich und mündlich über die Erfüllung des Investitions- sowie Wirtschafts- und Finanzplans.
c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Das Rechnungswesen und die Kostenrechnung entsprechen den Zwecken eines Unternehmens dieser Art und Größe.
d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?	Die laufende Liquiditätskontrolle sowie Kredit- und Zinsbindungsüberwachung werden durch den Geschäftsführer und den kaufmännischen Bereich sichergestellt. Grundlage der Überwachungstätigkeit der Geschäftsleitung ist die aus dem Wirtschaftsplan abgeleitete Liquiditätsplanung.
e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Die Einbindung in ein zentrales Cash-Managementsystem besteht nicht und ist nach unserer Auffassung auch nicht notwendig.
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?	Durch die bei der Gesellschaft bestehende Ablauforganisation wird sichergestellt, dass die Entgelte vollständig und zeitnah erfasst werden. Das bestehende Mahnwesen gewährleistet eine zeitnahe und effektive Einziehung von Forderungen.
g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?	Das Controlling entspricht den Anforderungen des Unternehmens und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.
h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Die Gesellschaft hat weder Tochterunternehmen noch Unternehmen, an denen eine Beteiligung besteht. Die Beantwortung der Frage entfällt daher.

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?	Ein dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem, in dem nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen beschrieben sind, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können existiert nicht. Die Geschäftsleitung führt aber in einem regelmäßigen Prozess angemessene Risikobeurteilungen durch und stellt angemessen sicher, dass bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden. Wir empfehlen eine schriftliche Dokumentation zum Prozess der Risikobeurteilungen und der entsprechenden Maßnahmen vorzunehmen.
b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Wir verweisen auf unsere Empfehlung unter a).
c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Wir verweisen auf unsere Empfehlung unter a).
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 unsere Empfehlung unter a).

Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Da Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate für die Gesellschaft nicht relevant sind, entfällt die Beantwortung der nachfolgenden Fragen a) bis f).

a)

Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten 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)?

b)

Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

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?

d)

Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e)

Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f)

Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

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?	Die Gesellschaft hat aufgrund der Unternehmensgröße keine eigenständige interne Revisionsabteilung eingerichtet. Die Geschäftsführung hat durch regelmäßige Plan-Ist-Analysen kompensatorische Kontrollen implementiert.
b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision / Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Punkt a).
c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision / Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich 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 Ausführungen zu Punkt a).
d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Punkt a).
e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Punkt a).

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 Ausführungen zu Punkt a).
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?	Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Feststellungen getroffen, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Geschäften bei den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Geschäften nicht eingeholt worden ist.
b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Eine derartige Kreditgewährung ist uns während der Prüfung nicht bekannt geworden.
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 Rechtsgeschäfte und Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Geschäfte und Maßnahmen getätigt bzw. getroffen worden sind.
d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?	Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Gesellschaftsvertrag, den für die Geschäftsführung bestehenden Geschäftsordnungen oder den Beschlüssen der Gesellschafterin stehen.

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?	Die Investitionsplanung erfolgt als Teil der Wirtschaftsplanung und bedarf der Zustimmung der Gesellschafter. Dabei werden Investitionsmaßnahmen im Vorfeld angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/ Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft.
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)?	Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.
c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?	Die Überwachung von Durchführung, Budgetierung, Veränderungen von Investitionen erfolgt durch den Geschäftsführer und wird ggf. mit der Gesellschafterversammlung abgestimmt.
d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Bei den abgeschlossenen Investitionen 2021 haben sich keine Überschreitungen ergeben.
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Anhaltspunkte dafür, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der gewährten bzw. über die im Wirtschaftsplan genehmigten Zuwendungen hinaus abgeschlossen worden wären, wurden im Rahmen unserer Prüfungshandlungen nicht festgestellt.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen	
a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Wir haben im Rahmen der Jahresabschlussprüfung keine Vergaben geprüft.
b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Auskunftsgemäß werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote eingeholt. Die Gesellschaft ist öffentlicher Auftraggeber. Wir empfehlen die bestehenden Regelungen zur Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung hinsichtlich Aktualität und Vollständigkeit zu prüfen.
Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Der Gesellschafterversammlung wird regelmäßig Bericht erstattet.
b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/ Konzernbereiche?	Der Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist durch die Berichte unseres Erachtens der Größe des Unternehmens angemessen.
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 wurde über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet. Wir haben keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen festgestellt.
d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/ Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Im Berichtsjahr 2021 erfolgte keine Berichterstattung auf besonderen Wunsch.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Anhaltspunkte für eine unzureichende Berichterstattung haben sich 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 wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart. Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung wurden auskunftsgemäß mit dem Überwachungsorgan nicht erörtert.
g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans bekannt geworden.
Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?	Es besteht kein in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.
b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?	Die Gesellschaft verfügt über keine Bestände, die auffallend hoch oder niedrig sind.
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?	Stille Reserven bzw. stille Lasten können in der Bewertung einzelner Grundstücke bestehen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.
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?	Zur Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen verweisen wir auf unsere Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzlage im Hauptteil dieses Berichts. Zum Bilanzstichtag bestehen keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Die Gesellschaft stellt keinen Konzernabschluss auf.
c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr Fördermittel in Höhe von TEUR 157 erhalten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.
Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?	Es bestehen keine Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung.
b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.
Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	
a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?	Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses verweisen wir auf unsere Ausführungen zur Ertragslage im Hauptteil dieses Berichts.
b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?	Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.
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 im Rahmen unserer Prüfung keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die Gesellschaft ist 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?	Es gab keine verlustbringenden Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren.
b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	entfällt
Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	
a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?	Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss erzielt.
b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Hierzu verweisen wir auf den Lagebericht der Gesellschaft.

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.

(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.



→ eureos gmbh
→ wirtschaftsprüfungsgesellschaft
→ www.eureos.de