

1. Übersicht über die Streichung von Investitionsmaßnahmen

Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen				Summe
		2026	2027	2028	2029	
GLM-679	K 1016 bei Kleinwusterwitz	100.000	500.000			600.000
GLM-683	K 1785 Durchlass bei Brietzke		100.000	200.000		300.000
	Summe	100.000	600.000	200.000	0	900.000

2. Übersicht über die versagten Verpflichtungsermächtigungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtliche Auszahlung 2027
GLM-679	K 1016 bei Kleinwusterwitz	500.000
GLM-683	K 1785 Durchlass bei Brietzke	100.000
	Summe	600.000

FINANZPLAN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.234.904,64	2.229.800	2.090.400	2.090.400	2.090.400	2.090.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.111.047,80	124.337.500	126.600.100	124.402.800	125.322.700	126.302.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.936.678,14	2.868.500	2.922.100	2.922.100	2.922.100	2.922.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.232.930,00	14.097.900	14.138.200	14.082.700	14.056.300	14.056.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	27.783.677,76	30.487.800	34.111.900	31.567.500	30.200.300	30.215.300
06	+ sonstige Einzahlungen	185.262,63	292.800	306.400	306.400	306.400	306.400
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	624.137,09	430.000	385.000	402.000	411.000	443.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.108.638,06	174.744.300	180.554.100	175.773.900	175.309.200	176.336.000
09	Personalauszahlungen	37.871.356,43	39.725.500	42.068.500	42.634.200	43.300.600	43.900.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.126.152,58	27.945.700	35.391.800	27.199.300	26.537.200	23.750.600
12	+ Transferauszahlungen	72.245.209,73	76.122.400	77.956.300	77.610.900	77.449.600	76.972.300
13	+ sonstige Auszahlungen	38.692.365,33	41.286.900	42.404.700	42.060.900	42.175.300	42.341.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	420.443,47	704.600	902.300	1.233.900	1.431.400	1.597.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.355.527,54	185.785.100	198.723.600	190.739.200	190.894.100	188.562.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	-4.246.889,48	-11.040.800	-18.169.500	-14.965.300	-15.584.900	-12.226.700
17	Einzahlungen aus Zuwendg. für Invest. u. f. zu bilanzier. Investförderm.	6.464.946,90	15.700.000	23.743.000	18.223.100	16.585.600	7.108.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	3.500	900	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.464.946,90	15.700.000	23.746.500	18.224.000	16.585.600	7.108.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	14.806.306,06	13.591.600	13.035.800	17.097.300	13.983.500	9.893.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	340.312,89	8.726.500	11.394.500	8.543.300	7.068.400	2.800.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.146.618,95	22.318.100	24.430.300	25.640.600	21.051.900	12.693.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-8.681.672,05	-6.618.100	-683.800	-7.416.600	-4.466.300	-5.584.600
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	-12.928.561,53	-17.658.900	-18.853.300	-22.381.900	-20.051.200	-17.811.300
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Krediten, sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	5.000.000,00	6.618.100	695.800	7.425.500	4.466.300	5.584.600
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten, sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	2.283.828,20	2.269.500	1.962.800	2.016.500	2.021.000	2.154.300
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.716.171,80	4.348.600	-1.267.000	5.409.000	2.445.300	3.430.300
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 u. 27)	-10.212.389,73	-13.310.300	-20.120.300	-16.972.900	-17.605.900	-14.381.000
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-2.778.012,85	-16.088.312,85	-36.208.612,85	-53.181.512,85	-70.787.412,85
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.778.012,85	-16.088.312,85	-36.208.612,85	-53.181.512,85	-70.787.412,85	-85.168.142,85

Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Teilpläne	Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach den Teilplänen)	2026 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2027	Voraussichtl. Auszahlung 2028	Voraussichtl. Auszahlung 2029	Voraussichtl. Auszahlung 2030
TPL 06	Schulen					
	GLM-007-VE Erwerb Möbel u.a.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-010-VE Erwerb Möbel u.a.	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-038-VE Erwerb Möbel u.a.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-400-VE Sporthalle - energetische Sanierung	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-401-VE Neubau Förderschule Genthin	3.300.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-402-VE Außenanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-415-VE Umbau Unterrichtsräume	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-913-VE Aufzug	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	3.942.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	0,00
TPL 09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
	GLM-405-VE Gebäudehülle und Anlagentechnik Bahnhofstr. 9	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-406-VE Dach/Glasfassade Foyer und Treppenhaus Kreishaus	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-653-VE K 1237 - OD Prödel	1.295.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-657-VE K 1196 - OD Genthin	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-660-VE K 1208 Radweg Parchau - Güsen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-665-VE K 1236 Brücke Rottenau	1.800.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-666-VE K 1236 Straße Rottenau	1.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-669-VE K 1234 OD Ladeburg	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-670-VE K 1212 Durchlass Ringelsdorf - Wülpen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-672-VE K 1211/K 1003 OD Stresow	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-673-VE K 1230 Brücke über die Ihle in Hohenzitz	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-674-VE K 1209 Kreisstraße nach Schartau - 2 Durchlässe	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-676-VE K 1010 Biederitz (Bereich Kananonenbahn)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-679-VE K 1016 bei Kleinwusterwitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-680-VE K 1199 Genthin nach Brettin (freie Strecke)	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-683-VE K 1785 Durchlass bei Brietzke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-929-VE Breitbandausbau - Graue Fleckenförderung	3.168.400,00	4.643.300,00	3.168.400,00	0,00	0,00
	GLM-931-VE Breitbandausbau "Graue Flecken" Förderauftrag 2024	2.310.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	910.000,00	0,00
	GLM-934-VE Breitbandausbau "Graue Flecken" Förderauftrag 2025	4.560.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
	Zwischensumme	17.283.400,00	16.063.300,00	6.938.400,00	2.670.000,00	0,00
TPL 16	Brand- und Katastrophenschutz					
	38-002-VE Erwerb von Fahrzeugen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	38-003-VE Funkmasten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38-004-VE Erwerb von Fahrzeugen	920.000,00	960.000,00	410.000,00	0,00	0,00
	38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-002-VE Erwerb Möbel u.a.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-003-VE Erwerb Möbel u.a.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-407-VE Neubau Kaltlagerhalle FTZ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-413-VE Hausalarmanlage FTZ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	1.323.000,00	1.480.000,00	410.000,00	0,00	0,00
TPL 18	Ausländer und Flüchtlinge					
	GLM-033-VE Erwerb von bewegl. Vermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	22.558.400,00	23.173.300,00	7.348.400,00	2.670.000,00	0,00
	Nachrichtlich:					
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	683.800,00	7.416.600,00	4.466.300,00	5.584.600,00	0,00