JAHRESRECHNUNG 2017

DER STADT BERNBURG (SAALE)

Inhaltsverzeichnis

Seite	Farbe	Bezeichnung
2	weiß	Inhaltsverzeichnis
3	beige	Gesamtübersichten
4	beige	Bilanz zum 31.12.2017
6	beige	Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2017
7	beige	Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2017
9		Teilpläne ((Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung (Teil A und B))
9	gelb	1 – Oberbürgermeister
43	grün	2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung, Hochbau
107	blau	3 – Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsförderung
265	rosa	4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
363	grün	5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
375	gelb	Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2017
411	gelb	Anlagen zum Jahresabschluss 31.12.2017
412	gelb	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens
414	gelb	Investitionsübersicht
428	gelb	Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen
429	gelb	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
430	gelb	Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen
431	gelb	Übersicht über den Stand der Forderungen
432	gelb	Umsetzung des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" - "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"
433	gelb	Umsetzung des Förderprogramms der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt Bernburg (Saale)"
434	weiß	Berichtigungen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz
441	weiß	Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
465	weiß	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter

Gesamtübersichten

Vermögensrechnung 2017

	Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres		Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Aktiva	**188.668.523,50**	**189.415.467,75**		**Passiva**	**188.668.523,50**	**189.415.467,75**
1.	**Anlagevermögen**	**179.669.994,62**	**180.185.879,82**	**1.**	**Eigenkapital**	**117.902.153,10**	**119.678.526,94**
1.1	Immaterielles Vermögen	12.266.652,76	12.283.417,14	1.1	Rücklagen	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	89.978.676,18	90.184.702,67	1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungs-	48.049.895,18	48.049.895,18
1.2.1	unbebaute Grundstücke und	6.238.978,10	6.115.704,74		bilanz		
	grundstücksgleiche Rechte			1.1.2	Rücklage aus Überschüssen	259.337,18	1.547.388,69
1.2.2	bebaute Grundstücke und	46.541.819,52	47.259.618,19		des ordentlichen Ergebnisses		
	grundstücksgleiche Rechte			1.1.3	Rücklage aus Überschüssen	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	29.440.051,59	31.606.975,27		des außerordentlichen Ergeb-		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund	73.386,28	70.839,85		nisses		
	und Boden				Rücklagen aus der Korrektur	68.304.869,23	68.452.062,14
1.2.5	Kunstgegenstände,	10.582,33	9.249,18		zur Eröffnungsbilanz		
	Kulturdenkmäler			1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische	773.701,19	918.406,77	1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
	Anlagen, Fahrzeuge			1.4	Jahresergebnis	1.288.051,51	1.629.180,93
1.2.7	Betriebsvorrichtungen,	1.920.543,23	2.288.927,59		(Jahresüberschuss/		
	Betriebs- und Geschäfts-				Jahresfehlbetrag)		
	ausstattung, Nutzpflanzungen			**Summe**	**Eigenkapital**	**117.902.153,10**	**119.678.526,94**
	und Nutztiere			**2.**	**Sonderposten**	**48.248.356,83**	**48.035.328,33**
1.2.8	geleistete Anzahlungen,	4.979.613,94	1.914.981,08	2.1	Sonderposten aus	41.153.753,24	44.040.658,25
	Anlagen im Bau				Zuwendungen		
1.3	Finanzanlagevermögen	77.424.665,68	77.717.760,01	2.2	Sonderposten aus Beiträgen	2.442.533,24	2.408.170,34
1.3.1	Anteile an verbundenen	68.182.846,83	68.434.215,60	2.3	Sonderposten für den	0,00	0,00
	Unternehmen				Gebührenausgleich		
1.3.2	Beteiligungen	9.241.818,85	9.283.544,41	2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	4.328.566,31	1.253.335,42
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	2.5	sonstige Sonderposten	323.504,04	333.164,32
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	**Summe**	**Sonderposten**	**48.248.356,83**	**48.035.328,33**
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	**3.**	**Rückstellungen**	**5.217.498,48**	**2.985.318,98**
Summe	**Anlagevermögen**	**179.669.994,62**	**180.185.879,82**	3.1	Rückstellungen für Pensionen	147.578,00	174.057,00
2.	**Umlaufvermögen**	**8.919.485,19**	**9.229.587,93**		und Beihilfen		
2.1	Vorräte	5.463.721,90	5.396.828,95	3.2	Rückstellungen für die	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche	1.617.442,44	727.322,55		Rekultivierung und Nachsorge		
	Forderungen				von Abfalldeponien		
2.2.1	öffentlich-rechtliche	428.631,36	460.352,65	3.3	Rückstellungen für die	0,00	0,00
	Forderungen aus				Sanierung von Altlasten		
	Dienstleistungen			3.4	Rückstellungen für unter-	0,00	0,00
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche	1.188.811,08	266.969,90		lassene Instandhaltungen		
	Forderungen (insbesondere			3.5	sonstige Rückstellungen	5.069.920,48	2.811.261,98
	aus Steuern, Transferleistungen)			3.5.1	Verdienstzahlungen in der	95.879,74	87.015,55
2.3	privatrechtliche Forderungen,	1.792.867,67	1.835.166,65		Freistellungsphase im Rahmen		
	sonstige Vermögensgegenstände				der Altersteilzeit, abzugeltender		
2.3.1	privatrechtliche Forderungen	69.973,49	121.877,91		Urlaubsanspruch aufgrund		
	aus Lieferungen und Leistungen				längerfristiger Erkrankung und		
2.3.2	sonstige privatrechtliche	0,00	0,00		ähnliche Maßnahmen		
	Forderungen			3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten	3.829.017,83	1.922.417,83
2.3.3	sonstige Vermögensgegen-	1.722.894,18	1.713.288,74		im Rahmen des Finanz-		
	stände				ausgleichs und aus Steuer-		
2.4	liquide Mittel	45.453,18	1.270.269,78		und Sonderabgabeschuld-		
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken	42.963,25	1.261.132,25		verhältnissen		

Vermögensrechnung 2017

	Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres		Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	und Kreditinstituten			3.5.3	drohende Verpflichtungen	0,00	0,00
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00		aus anhängigen Gerichts-		
2.4.3	Bargeld	2.489,93	9.137,53		verfahren		
Summe	**Umlaufvermögen**	**8.919.485,19**	**9.229.587,93**	3.5.4	drohende Verluste aus	142.416,77	152.467,17
3.	**Aktive Rechnungs-**	**79.043,69**	**0,00**		schwebenden Geschäften		
	abgrenzungsposten				und laufenden Verfahren		
4.	**Nicht durch Eigenkapital**	**0,00**	**0,00**	3.5.5	sonstige Verpflichtungen	1.002.606,14	649.361,43
	gedeckter Fehlbetrag				gegenüber Dritten oder auf-		
					von Rechtsvorschriften		
				Summe	**Rückstellungen**	**5.217.498,48**	**2.985.318,98**
				4.	**Verbindlichkeiten**	**13.034.664,43**	**14.429.343,17**
				4.1	Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kredit-	7.256.686,98	5.564.456,23
					aufnahmen für Investitionen		
					und zu bilanzierende Investi-		
					tionsfördermaßnahmen		
				4.3	Verbindlichkeiten aus	2.367.326,29	5.000.000,00
					Liquiditätskrediten		
				4.4	Verbindlichkeiten aus Vor-	0,00	0,00
					gängen, die Kreditaufnahmen		
					wirtschaftlich gleichkommen		
				4.5	Verbindlichkeiten aus	95.038,29	426.352,07
					Lieferungen und Leistungen		
				4.6	Verbindlichkeiten aus	0,00	1.263,12
					Transferleistungen		
				4.7	sonstige Verbindlichkeiten	3.315.612,87	3.437.271,75
				Summe	**Verbindlichkeiten**	**13.034.664,43**	**14.429.343,17**
				5.	**Passive Rechnungs**	**4.265.850,66**	**4.286.950,33**
					abgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	**188.668.523,50**	**189.415.467,75**	**Summe**	**Bilanzsumme**	**188.668.523,50**	**189.415.467,75**

Gesamtergebnisrechnung 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.481.500,00	27.029.031,09	-452.468,91
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.799.490,00	23.375.686,08	-10.423.803,92
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.579.800,00	3.616.806,21	37.006,21
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.342.843,72	3.006.946,46	664.102,74
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.974.400,00	7.736.757,05	-237.642,95
7	Finanzerträge	0,00	727.200,00	1.113.938,56	386.738,56
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**75.905.233,72**	**65.879.165,45**	**-10.026.068,27**
10	Personalaufwendungen	0,00	18.572.200,00	18.535.781,98	-36.418,02
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.519.783,72	10.974.462,71	-12.545.321,01
13	Transferaufwendungen	0,00	21.958.000,00	21.044.786,60	-913.213,40
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.008.450,00	10.049.615,91	1.041.165,91
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	307.500,00	336.489,88	28.989,88
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.076.500,00	3.600.031,50	523.531,50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**76.442.433,72**	**64.541.168,58**	**-11.901.265,14**
18	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-537.200,00**	**1.337.996,87**	**1.875.196,87**
19	außerordentliche Erträge	0,00	38.500,00	291.184,06	252.684,06
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**38.500,00**	**291.184,06**	**252.684,06**
22	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-498.700,00**	**1.629.180,93**	**2.127.880,93**
	Nachrichtlich				
1.	Jahresergebnis	0,00	-498.700,00	1.629.180,93	2.127.880,93
	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	-1.337.996,87	-1.337.996,87
	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	-291.184,06	-291.184,06
	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	-498.700,00	0,00	498.700,00
2.	Jahresergebnis	0,00	-498.700,00	1.629.180,93	2.127.880,93
	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	0,00	-498.700,00	0,00	498.700,00

Gesamtfinanzrechnung 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.481.500,00	27.481.952,06	452,06
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.361.790,00	23.311.305,82	-9.050.484,18
+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.579.800,00	3.455.442,71	-124.357,29
+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.342.843,72	3.002.988,62	660.144,90
+	sonstige Einzahlungen	0,00	2.944.200,00	1.633.466,23	-1.310.733,77
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	765.700,00	1.497.776,94	732.076,94
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**69.475.833,72**	**60.382.932,38**	**-9.092.901,34**
	Personalauszahlungen	0,00	18.572.200,00	18.425.139,82	-147.060,18
+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.429.783,72	10.528.494,84	-12.901.288,88
+	Transferauszahlungen	0,00	21.958.000,00	20.981.262,05	-976.737,95
+	sonstige Auszahlungen	0,00	9.008.450,00	8.909.227,99	-99.222,01
+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	307.500,00	388.588,10	81.088,10
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**73.275.933,72**	**59.232.712,80**	**-14.043.220,92**
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-3.800.100,00**	**1.150.219,58**	**4.950.319,58**
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.386.100,00	2.671.904,53	-4.714.195,47
+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	1.286.700,00	529.268,50	-757.431,50
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.672.800,00**	**3.201.173,03**	**-5.471.626,97**
	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	10.723.800,00	3.730.312,27	-6.993.487,73
+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	416.600,00	238.261,14	-178.338,86
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.140.400,00**	**3.968.573,41**	**-7.171.826,59**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.467.600,00**	**-767.400,38**	**1.700.199,62**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**0,00**	**-6.267.700,00**	**382.819,20**	**6.650.519,20**
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.692.400,00	1.688.483,93	-3.916,07
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
-	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-1.692.400,00**	**3.311.516,07**	**5.003.916,07**
=	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)**	**0,00**	**-7.960.100,00**	**3.694.335,27**	**11.654.435,27**
+	Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	500,00	68.857.332,85	68.856.832,85

Gesamtfinanzrechnung 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
-	Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	1.100,00	68.963.181,50	68.962.081,50
+	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-2.318.216,84**	**-2.318.216,84**	**0,00**
=	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**1.270.269,78**	**1.270.269,78**	**0,00**
	Nachrichtlich				
	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres				
+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven				
+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven				
=	Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkte im Teilplan 1

	Bezeichnung
111100	Verwaltungssteuerung
111160	Gleichstellungsbeauftragte
111170	Personalrat
111270	Beteiligungsverwaltung
111280	Rechnungsprüfung
111330	Versicherungen
111420	Recht
111800	Öffentlichkeitsarbeit
122900	Schiedsstelle
573200	Anteile an Unternehmen

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
10	Teilergebnisrechnung
11	Teilfinanzrechnung
12 ff.	Produktpläne, Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	144,25	-155,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800,00	29.083,30	14.283,30
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	252.137,36	252.137,36
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.100,00**	**281.364,91**	**266.264,91**
10	Personalaufwendungen	0,00	966.300,00	1.011.477,43	45.177,43
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600,00	15.307,43	-1.292,57
13	Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	1.000,00	-600,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.800,00	95.544,69	-36.255,31
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.116.300,00**	**1.123.329,55**	**7.029,55**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.101.200,00**	**-841.964,64**	**259.235,36**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.101.200,00**	**-841.964,64**	**259.235,36**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.840,00	840,00
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.102.200,00**	**-843.804,64**	**258.395,36**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	144,25	-144,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800,00	29.844,37	-29.844,37
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.072,52	-2.072,52
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.100,00**	**32.061,14**	**-32.061,14**
9	Personalauszahlungen	0,00	966.300,00	973.185,70	-973.185,70
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600,00	15.307,43	-15.307,43
12	Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	1.000,00	-1.000,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	131.800,00	90.610,64	-90.610,64
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.116.300,00**	**1.080.103,77**	**-1.080.103,77**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.101.200,00**	**-1.048.042,63**	**1.048.042,63**

Produktbeschreibung Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Leitung der Stadtverwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Stadt, Führung der städtischen Mitarbeiter/innen, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen
Leistungen	Verwaltungssteuerung 1. Zentrale Steuerung 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte 3. Repräsentation der Stadt, Ehrungen und Jubiläen 4. Vertretung in kommunalen Verbänden, Beteiligungsunternehmen 5. Stiftungen, Vereine und Arbeitskreise Unterstützung der Verwaltungsführung 1. Controlling und Steuerungsunterstützung 2. Sekretariat 3. Dienstberatungen 4. Zentrales Berichtswesen/Verwaltungsberichte 5. Dienstwagen Verwaltungsleitung Beauftragungen 1. Schwerbehindertenbeauftragte 2. Auszubildendenvertretung 3. Interkulturelle Arbeit und Integration 4. Bündnis für Demokratie und Toleranz 5. Stadtseniorenrat
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe	Stadt Bernburg (Saale) - Bürger, Unternehmen, Gäste, Mitarbeiter/innen

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111100	Verwaltungssteuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700,00	4.869,94	169,94
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.700,00**	**4.869,94**	**169,94**
10	Personalaufwendungen	0,00	230.400,00	265.167,54	34.767,54
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	562,50	-337,50
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.300,00	12.242,90	-8.057,10
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**251.600,00**	**277.972,94**	**26.372,94**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-246.900,00**	**-273.103,00**	**-26.203,00**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-246.900,00**	**-273.103,00**	**-26.203,00**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-246.900,00**	**-273.103,00**	**-26.203,00**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111100	Verwaltungssteuerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700,00	4.869,94	-4.869,94
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.700,00**	**4.869,94**	**-4.869,94**
9	Personalauszahlungen	0,00	230.400,00	233.324,77	-233.324,77
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	562,50	-562,50
13	sonstige Auszahlungen	0,00	20.300,00	11.873,70	-11.873,70
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**251.600,00**	**245.760,97**	**-245.760,97**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-246.900,00**	**-240.891,03**	**240.891,03**

Produktbeschreibung Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Informations- und Kontrollfunktion zum Aufzeigen und zur Beseitigung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung nach § 15 FrFG LSA sowie Zusammenarbeit mit der Beschäftigtenvertretung
Grundsatzziele	Die Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung sowie der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen.
Leistungen	Gleichstellungsaufgaben 1. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion) - Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen - Einsatz für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer 2. Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion) - systematische Auswertung der Rückmeldungen von Männern, Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion) 3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen - Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellungsproblematik (Aktionen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, Fachtagungen) 4. Zusammenarbeit mit dem Personalrat
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Landesverfassung, Frauenfördergesetz LSA
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111160	Gleichstellungsbeauftragte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	79,78	-20,22
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**79,78**	**-20,22**
10	Personalaufwendungen	0,00	49.100,00	48.892,90	-207,10
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.241,01	-258,99
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.900,00**	**50.133,91**	**-766,09**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-50.800,00**	**-50.054,13**	**745,87**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-50.800,00**	**-50.054,13**	**745,87**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-50.800,00**	**-50.054,13**	**745,87**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111160	Gleichstellungsbeauftragte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	79,78	-79,78
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**79,78**	**-79,78**
9	Personalauszahlungen	0,00	49.100,00	48.892,90	-48.892,90
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.241,01	-1.241,01
13	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.900,00**	**50.133,91**	**-50.133,91**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50.800,00**	**-50.054,13**	**50.054,13**

Produktbeschreibung Kostenträger 111170 Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen
Grundsatzziele	Verwirklichung der Rechte und Pflichten des Personalrates sowie der Beschäftigten und Beamten
Leistungen	Beschäftigtenvertretung 1. Vertretung der Interessen und Rechte der Beschäftigten und Beamten gegenüber der Dienststelle und in Arbeits- und Projektgruppen 2. Beratung von Beschäftigten und Beamten 3. Mitwirkung und Beteiligung in Verfahren 4. Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen 5. Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Auszubildendenvertretung und der Schwer-behindertenvertretung und mit Dritten 6. Durchführung der Personalversammlungen 7. Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt, SGB IX
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der gesamten Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111170 Personalrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111170	Personalrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	61.300,00	57.953,02	-3.346,98
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	1.254,33	554,33
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	393,46	-106,54
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**62.500,00**	**59.600,81**	**-2.899,19**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-62.500,00**	**-59.600,81**	**2.899,19**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-62.500,00**	**-59.600,81**	**2.899,19**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-62.500,00**	**-59.600,81**	**2.899,19**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111170 Personalrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111170	Personalrat

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	61.300,00	57.953,02	-57.953,02
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	1.254,33	-1.254,33
13	sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	393,46	-393,46
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**62.500,00**	**59.600,81**	**-59.600,81**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-62.500,00**	**-59.600,81**	**59.600,81**

Produktbeschreibung Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen sowie Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Grundsatzziele	Beteiligungen: Mitwirkung beim strategischen und operativen Controlling, Information der politischen Gremien als Entscheidungsgrundlage für Beschlussfassungen, Gewährleistung der Transparenz der Beteiligungen für die Öffentlichkeit. Erbschaften, etc.: Erzielung von Einnahmen/Vorteilen für die Stadt.
Leistungen	Beteiligungen 1. Beteiligungsbericht 2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen, öffentlich-rechtliche Verbänden und Vereinen und Handlungsempfehlungen an den Oberbürgermeister sowie den Stadtrat 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts 5. Verwaltung und Abwicklung von Erbschaften, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Oberbürgermeister und Stadtrat
Zielgruppe	Beteiligungen: Privat- und öffentlich-rechtliche städtische Beteiligungen, Stadtrat und seine Ausschüsse, Aufsichtsratsmitglieder, Vertreter der Stadt in Vorständen, Mitgliederversammlungen, Zwecksverbands-versammlungen u. ä., Öffentlichkeit Erbschaften, etc.: Stadtverwaltung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111270	Beteiligungsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	52.000,00	51.848,36	-151,64
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	139,00	-61,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	52,10	-47,90
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**52.300,00**	**52.039,46**	**-260,54**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-52.300,00**	**-52.039,46**	**260,54**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-52.300,00**	**-52.039,46**	**260,54**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-52.300,00**	**-52.039,46**	**260,54**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111270	Beteiligungsverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	52.000,00	51.848,36	-51.848,36
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	139,00	-139,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	52,10	-52,10
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**52.300,00**	**52.039,46**	**-52.039,46**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-52.300,00**	**-52.039,46**	**52.039,46**

Produktbeschreibung Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat
Leistungen	Rechnungsprüfung 1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung 2. Auftragsprüfungen für den Rat und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen 3. Örtliche Prüfung gem. § 136 KVG-LSA sowie §§ 138 ff. KVG-LSA 4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses und Prüfung der Eröffnungsbilanz, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt 5. Prüfung von Vergaben 6. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung und Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrens-fehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen 7. Prüfung von Vermögen und Vorräten 8. Prüfung von Verwendungsnachweisen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Rechnungsprüfungsordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111280	Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	5,67
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5,67**	**5,67**
10	Personalaufwendungen	0,00	210.500,00	215.335,73	4.835,73
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	3.950,56	1.350,56
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	413,60	-286,40
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**213.800,00**	**219.699,89**	**5.899,89**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-213.800,00**	**-219.694,22**	**-5.894,22**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-213.800,00**	**-219.694,22**	**-5.894,22**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-213.800,00**	**-219.694,22**	**-5.894,22**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111280	Rechnungsprüfung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	-5,67
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5,67**	**-5,67**
9	Personalauszahlungen	0,00	210.500,00	211.487,83	-211.487,83
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	3.950,56	-3.950,56
13	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	413,60	-413,60
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**213.800,00**	**215.851,99**	**-215.851,99**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-213.800,00**	**-215.846,32**	**215.846,32**

Produktbeschreibung Kostenträger 111330 Versicherungen

Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten
Grundsatzziele	Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz, zeitnahe Schadensabwicklung
Leistungen	Risikoanalyse Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen Schadensabwicklung, Geltendmachung von Versicherungsschutz Beratung der Fachämter in Versicherungsfragen, Risiko-Kosten-Abwägung
Auftragsgrundlage	BGB, KfZPflVG
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Mitarbeiter, Fachämter, Dritte (Geschädigte, Schädiger), andere Behörden, Gerichte

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111330 Versicherungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111330	Versicherungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.700,74	5.700,74
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5.700,74**	**5.700,74**
10	Personalaufwendungen	0,00	61.300,00	61.561,85	261,85
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.700,00	26.340,83	-29.359,17
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**117.200,00**	**87.902,68**	**-29.297,32**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-117.200,00**	**-82.201,94**	**34.998,06**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-117.200,00**	**-82.201,94**	**34.998,06**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-117.200,00**	**-82.201,94**	**34.998,06**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111330 Versicherungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111330	Versicherungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.700,74	-5.700,74
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.700,74**	**-5.700,74**
9	Personalauszahlungen	0,00	61.300,00	61.561,85	-61.561,85
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	55.700,00	26.340,83	-26.340,83
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**117.200,00**	**87.902,68**	**-87.902,68**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-117.200,00**	**-82.201,94**	**82.201,94**

Produktbeschreibung Kostenträger 111420 Recht

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Verwaltung, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen
Leistungen	Rechtsangelegenheiten 1. Rechtsberatung für die politischen Gremien und die Verwaltung 2. Führung von Rechtsstreitigkeiten 3. Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz 4. Zusammenstellung, Pflege, Herausgabe und Sammlung des Stadt- und Ortsrechts 5. Führung von Ausgleichsleistungsverfahren (Inventar Museum Schloss Bernburg) 6. Verfahren zur Benennung von Schöffen und Ähnlichem 7. Geltendmachen von Schadensersatzansprüchen sowie Bearbeitung der Schadensfälle und Entschädigungsansprüchen Dritter
Auftragsgrundlage	Informationszugangsgesetz LSA
Zielgruppe	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Herstellung rechtmäßigen Ortsrechts, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte, Abwehr von ungerechtfertigten Ansprüchen Dritter

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111420 Recht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111420	Recht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	61,90	-38,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.339,52	7.339,52
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	768,59	768,59
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**8.170,01**	**8.070,01**
10	Personalaufwendungen	0,00	123.600,00	131.789,56	8.189,56
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200,00	22.225,52	5.025,52
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**141.400,00**	**154.015,08**	**12.615,08**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-141.300,00**	**-145.845,07**	**-4.545,07**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-141.300,00**	**-145.845,07**	**-4.545,07**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-141.300,00**	**-145.845,07**	**-4.545,07**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111420 Recht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111420	Recht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	61,90	-61,90
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.100,59	-8.100,59
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**8.162,49**	**-8.162,49**
9	Personalauszahlungen	0,00	123.600,00	129.188,50	-129.188,50
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	17.200,00	15.547,15	-15.547,15
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**141.400,00**	**144.735,65**	**-144.735,65**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-141.300,00**	**-136.573,16**	**136.573,16**

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	Präsentation der Stadt, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge sowie Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Leistungen	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1. Internetauftritt der Stadt 2. Presse- und Medienarbeit 3. Veröffentlichungswesen und Bekanntmachungen 4. Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes der Stadt 5. Städtepartnerschaften 6. Planung und Koordination der städtischen Öffentlichkeitsarbeit 7. Publizistische Beratung des Stadtrates und der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, KVG-LSA, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	111800	Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	11.087,65	1.087,65
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000,00**	**11.087,65**	**1.087,65**
10	Personalaufwendungen	0,00	178.100,00	178.928,47	828,47
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300,00	7.665,71	-1.634,29
13	Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	1.000,00	-600,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.200,00	33.349,28	-2.850,72
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**225.200,00**	**220.943,46**	**-4.256,54**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-215.200,00**	**-209.855,81**	**5.344,19**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-215.200,00**	**-209.855,81**	**5.344,19**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.840,00	840,00
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-216.200,00**	**-211.695,81**	**4.504,19**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	111800	Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	11.087,65	-11.087,65
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.106,65	-2.106,65
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**13.194,30**	**-13.194,30**
9	Personalauszahlungen	0,00	178.100,00	178.928,47	-178.928,47
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300,00	7.665,71	-7.665,71
12	Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	1.000,00	-1.000,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	36.200,00	33.622,09	-33.622,09
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**225.200,00**	**221.216,27**	**-221.216,27**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-215.200,00**	**-208.021,97**	**208.021,97**

Produktbeschreibung Kostenträger 122110 Schiedsstelle

Kurzbeschreibung	Koordination der Schiedsstellen
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Schiedsstelle zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Wege eines Vergleichs und der Vergleichsbehörden nach § 380 StPO
Leistungen	Schiedsstelle 1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Sachmitteln 2. Geschäftsstelle der ehrenamtlichen Schiedsstelle 3. Mitgliedschaft in Verbänden
Auftragsgrundlage	Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner, Schiedspersonen, Gerichte

Teilergebnisrechnung Kostenträger 122110 Schiedsstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122110	Schiedsstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	82,35	-117,65
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**82,35**	**-117,65**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	527,00	-273,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.400,00**	**527,00**	**-873,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.200,00**	**-444,65**	**755,35**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.200,00**	**-444,65**	**755,35**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.200,00**	**-444,65**	**755,35**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 122110 Schiedsstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122110	Schiedsstelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	82,35	-82,35
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**82,35**	**-82,35**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	800,00	527,00	-527,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.400,00**	**527,00**	**-527,00**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.200,00**	**-444,65**	**444,65**

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung	Vereinnahmung der Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen
Grundsatzziele	Verbesserung der Finanzlage der Stadt
Leistungen	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Bürger

Teilergebnisrechnung Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732	Anteile an Unternehmen
Kostenträger	573200	Anteile an Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	251.368,77	251.368,77
7	Finanzerträge	0,00	65.200,00	103.860,65	38.660,65
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.200,00**	**355.229,42**	**290.029,42**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**65.200,00**	**355.229,42**	**290.029,42**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**65.200,00**	**355.229,42**	**290.029,42**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**65.200,00**	**355.229,42**	**290.029,42**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732	Anteile an Unternehmen
Kostenträger	573200	Anteile an Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	65.200,00	103.860,65	-103.860,65
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.200,00**	**103.860,65**	**-103.860,65**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.200,00**	**103.860,65**	**-103.860,65**

Teilplan 2: Finanzen, Organisation, Personal,

Produkte im Teilplan 2

	Bezeichnung
111110	Steuerung Dezernat I
111150	Politische Gremien
111210	Finanzwirtschaft
111220	Steuern und sonstige Abgaben
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
111240	Zentrale Beitragserhebung
111310	Zentrale Dienste
111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste
111410	Personal
111610	Organisation
111620	EDV
121200	Wahlen und Entscheide
126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung
312200	AGH mit MAE
522100	Wohnbauförderung
531100	Konzessionsverträge Strom
532100	Konzessionsverträge Gas
533100	Konzessionsverträge Wasser
534100	Konzessionsverträge Fernwärme

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
44	Teilergebnisrechnung
45	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis
46ff.	Produktpläne
	Teilergebnisrechnung
	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis
	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2017)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.500,00	29.043,77	-1.456,23
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800,00	42.832,39	14.032,39
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.643,72	137.456,29	37.812,57
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.698.300,00	1.775.582,80	-922.717,20
7	Finanzerträge	0,00	677.200,00	715.860,65	38.660,65
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.534.443,72**	**2.700.775,90**	**-833.667,82**
10	Personalaufwendungen	0,00	3.548.000,00	3.486.496,68	-61.503,32
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.082.843,72	890.923,00	-191.920,72
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	876.300,00	904.611,87	28.311,87
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	15.483,50	15.483,50
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	476.300,00	551.507,16	75.207,16
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.983.443,72**	**5.849.022,21**	**-134.421,51**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.449.000,00**	**-3.148.246,31**	**-699.246,31**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.449.000,00**	**-3.148.246,31**	**-699.246,31**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.500,00	39.389,31	889,31
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	27.705,36	-10.294,64
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-2.448.500,00**	**-3.136.562,36**	**-688.062,36**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2017)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.500,00	35.043,77	-35.043,77
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800,00	43.184,66	-43.184,66
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.643,72	136.486,48	-136.486,48
6	sonstige Einzahlungen	0,00	2.573.400,00	1.298.483,63	-1.298.483,63
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	677.200,00	715.860,65	-715.860,65
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.409.543,72**	**2.229.059,19**	**-2.229.059,19**
9	Personalauszahlungen	0,00	3.398.000,00	3.443.062,39	-3.443.062,39
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.082.843,72	858.894,67	-858.894,67
13	sonstige Auszahlungen	0,00	876.300,00	831.426,40	-831.426,40
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	15.483,50	-15.483,50
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.357.143,72**	**5.148.866,96**	**-5.148.866,96**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.947.600,00**	**-2.919.807,77**	**2.919.807,77**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	0,00	81.035,62	-81.035,62
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.600,00	15.700,00	-15.700,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.600,00**	**96.735,62**	**-96.735,62**
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	502.750,00	340.000,29	-340.000,29
13	Baumaßnahmen	0,00	383.250,00	67.178,68	-67.178,68
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**886.000,00**	**410.178,97**	**-410.178,97**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-875.400,00**	**-313.443,35**	**313.443,35**

Produktbeschreibung Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I

Kurzbeschreibung	Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen
Leistungen	Steuerung Dezernat I 1. Steuerung und Leitung des Dezernates 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte Unterstützung des Dezernenten 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111110	Steuerung Dezernat I

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	133.800,00	123.953,74	-9.846,26
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	997,86	597,86
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	175,75	-124,25
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**134.500,00**	**125.127,35**	**-9.372,65**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-134.500,00**	**-125.127,35**	**9.372,65**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-134.500,00**	**-125.127,35**	**9.372,65**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-134.500,00**	**-125.127,35**	**9.372,65**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111110	Steuerung Dezernat I

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	133.800,00	123.953,74	-123.953,74
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	997,86	-997,86
13	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	175,75	-175,75
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**134.500,00**	**125.127,35**	**-125.127,35**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-134.500,00**	**-125.127,35**	**125.127,35**

Produktbeschreibung Kostenträger 111150 Politische Gremien

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse
Grundsatzziele	Rechtssichere Abwicklung der Gremienarbeit
Leistungen	Geschäftsführung für Rat, Ortschaftsräte und Ausschüsse Aufwandsentschädigung Ratsinformationssystems Zuwendungen an Fraktionen
Zielgruppe	Mitglieder in Gremien

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111150 Politische Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111150	Politische Gremien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.967,76	1.467,76
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**1.967,76**	**1.467,76**
10	Personalaufwendungen	0,00	85.500,00	84.469,44	-1.030,56
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	2.306,52	1.106,52
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.400,00	152.023,16	-8.376,84
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	225,30	225,30
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**247.100,00**	**239.024,42**	**-8.075,58**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-246.600,00**	**-237.056,66**	**9.543,34**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-246.600,00**	**-237.056,66**	**9.543,34**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-246.600,00**	**-237.056,66**	**9.543,34**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111150 Politische Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111150	Politische Gremien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.967,76	-1.967,76
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**1.967,76**	**-1.967,76**
9	Personalauszahlungen	0,00	85.500,00	84.274,04	-84.274,04
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	2.306,52	-2.306,52
13	sonstige Auszahlungen	0,00	160.400,00	151.602,58	-151.602,58
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**247.100,00**	**238.183,14**	**-238.183,14**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-246.600,00**	**-236.215,38**	**236.215,38**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000,00	1.126,56	-1.126,56
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**1.126,56**	**-1.126,56**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000,00**	**-1.126,56**	**1.126,56**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 111150 Politische Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111150	Politische Gremien

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	0,00	16.000,00	1.126,56	14.873,44
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000,00	1.126,56	14.873,44
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**16.000,00**	**1.126,56**	**14.873,44**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**16.000,00**	**1.126,56**	**14.873,44**

Produktbeschreibung Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bernburg (Saale), Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung; Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz
Grundsatzziele	finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Bernburg (Saale); Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzbudgets sowie des Finanzhaushaltes; termingerechte Aufstellung der Haushaltssatzung; sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung einschl. Jahresrechnung
Leistungen	1. Etatplanung - Erstellung Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzung einschl. mittelfristiger Finanzplanung, Konsolidierung des Budgets 2. Fortschreibung Produktplan 3. Aufstellung von Grundsätzen für Budgetierung und Festlegung von Bewirtschaftungsregeln 4. Steuerung des Vermögenseinsatzes 5. Jahresabschluss 6. Kreditmanagement 7. Kommune als Steuerschuldner - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen 8. Zentrale finanztechnische Bearbeitung von Fördermittelmaßnahmen
Auftragsgrundlage	KomHVO-LSA, KVG-LSA, FAG, Hauptsatzung
Zielgruppe	Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111210	Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600,00	7.484,70	-5.115,30
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.295.000,00	0,00	-1.295.000,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.307.600,00**	**7.484,70**	**-1.300.115,30**
10	Personalaufwendungen	0,00	307.300,00	303.394,94	-3.905,06
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	2.562,57	-4.437,43
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	59.345,46	50.345,46
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	15.483,50	15.483,50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**323.300,00**	**380.786,47**	**57.486,47**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**984.300,00**	**-373.301,77**	**-1.357.601,77**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**984.300,00**	**-373.301,77**	**-1.357.601,77**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**984.300,00**	**-373.301,77**	**-1.357.601,77**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111210	Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600,00	7.484,70	-7.484,70
6	sonstige Einzahlungen	0,00	1.295.000,00	0,00	0,00
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.307.600,00**	**7.484,70**	**-7.484,70**
9	Personalauszahlungen	0,00	307.300,00	303.394,94	-303.394,94
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	2.562,57	-2.562,57
13	sonstige Auszahlungen	0,00	9.000,00	59.345,46	-59.345,46
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	15.483,50	-15.483,50
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**323.300,00**	**380.786,47**	**-380.786,47**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**984.300,00**	**-373.301,77**	**373.301,77**

Produktbeschreibung Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung	Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern
Grundsatzziele	Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung; wirtschaftliche und rechtssichere Erhebung
Leistungen	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der örtlichen Real-, Verbrauchs- und Aufwandssteuern, insbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Zinsberechnung 2. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden 3. Erarbeitung der Steuersatzungen 4. Mitwirkung bei der Umsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren
Auftragsgrundlage	GG, KVG-LSA, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung, AO, BewG, GewStG, GrStG, Dienstanweisungen, Steuersatzungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Steuerpflichtige, Stadt- und Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, übergeordnete Behörden

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111220	Steuern und sonstige Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	3.678,03	-321,97
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	149,10	-50,90
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	5,67
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.200,00**	**3.832,80**	**-367,20**
10	Personalaufwendungen	0,00	241.100,00	196.026,92	-45.073,08
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	1.149,88	-2.850,12
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	524,40	-475,60
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**246.100,00**	**197.701,20**	**-48.398,80**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-241.900,00**	**-193.868,40**	**48.031,60**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-241.900,00**	**-193.868,40**	**48.031,60**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-241.900,00**	**-193.868,40**	**48.031,60**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111220	Steuern und sonstige Abgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	3.678,03	-3.678,03
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	149,10	-149,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	-5,67
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.200,00**	**3.832,80**	**-3.832,80**
9	Personalauszahlungen	0,00	241.100,00	196.605,21	-196.605,21
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	1.149,88	-1.149,88
13	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	524,40	-524,40
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**246.100,00**	**198.279,49**	**-198.279,49**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-241.900,00**	**-194.446,69**	**194.446,69**

Produktbeschreibung Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Kurzbeschreibung	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Vorbereitung der Jahresabschlüsse; Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen; Verwahrung von Wertgegenständen
Grundsatzziele	rechtssichere Buchhaltung und Lieferung der erforderlichen Finanzinformationen für die Verwaltungsführung; reibungsloser und geordneter Ablauf der Kassengeschäfte; Vollstreckung
Leistungen	1. Zahlungsverkehr, Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel 2. Führung der Personen-, Sach-, Verwahr- und Vorschusskonten, Sammlung der Belege, Führung des Verwahrgelasses 3. Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Anlage von Kassenbeständen 4. Durchführung der Tages- und Mitwirkung an den Jahresabschlüssen 5. Mahnwesen 6. Vollstreckung
Auftragsgrundlage	KomHVO-LSA, GemKVO LSA, KVG-LSA, VwVG, AO, VwVfG, InsO
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachämter, Beteiligte an Vollstreckungsverfahren

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111230	Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	420,34	420,34
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000,00	489.491,61	409.491,61
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000,00**	**489.911,95**	**409.911,95**
10	Personalaufwendungen	0,00	433.000,00	428.786,46	-4.213,54
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.557,95	557,95
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	34.074,56	28.874,56
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**444.200,00**	**469.418,97**	**25.218,97**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-364.200,00**	**20.492,98**	**384.692,98**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-364.200,00**	**20.492,98**	**384.692,98**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-364.200,00**	**20.492,98**	**384.692,98**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111230	Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	420,34	-420,34
6	sonstige Einzahlungen	0,00	80.000,00	61.047,02	-61.047,02
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.000,00**	**61.467,36**	**-61.467,36**
9	Personalauszahlungen	0,00	433.000,00	419.466,73	-419.466,73
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.557,15	-6.557,15
13	sonstige Auszahlungen	0,00	5.200,00	408,71	-408,71
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**444.200,00**	**426.432,59**	**-426.432,59**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-364.200,00**	**-364.965,23**	**364.965,23**

Produktbeschreibung Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	Erbringung von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen
Grundsatzziele	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung der Arbeitsgrundlagen
Leistungen	1. Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathäuser 2. Erstellung von Druckerzeugnissen 3. Postdienstleistungen 4. Haltung von Fahrzeugen 5. Zentrales Beschaffungswesen für Büroausstattungen, technische Ausrüstungen, Bücher und Druckschriften 6. Arbeitssicherheit 7. Verwaltungsarchiv
Auftragsgrundlage	VwZG, BGB, Vergabeordnung, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Mitarbeiter, Fachämter

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111310	Zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	661,50	161,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700,00	12.296,73	2.596,73
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.700,00	13.169,95	-90.530,05
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**113.900,00**	**26.128,18**	**-87.771,82**
10	Personalaufwendungen	0,00	494.200,00	495.404,71	1.204,71
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	541.600,00	375.120,90	-166.479,10
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	271.500,00	276.871,83	5.371,83
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	276.500,00	296.745,32	20.245,32
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.583.800,00**	**1.444.142,76**	**-139.657,24**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.469.900,00**	**-1.418.014,58**	**51.885,42**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.469.900,00**	**-1.418.014,58**	**51.885,42**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	10.909,69	-9.090,31
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.489.900,00**	**-1.428.924,27**	**60.975,73**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111310	Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	661,50	-661,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700,00	11.361,57	-11.361,57
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.200,00**	**12.023,07**	**-12.023,07**
9	Personalauszahlungen	0,00	494.200,00	491.509,90	-491.509,90
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	541.600,00	355.038,01	-355.038,01
13	sonstige Auszahlungen	0,00	271.500,00	268.442,94	-268.442,94
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.307.300,00**	**1.114.990,85**	**-1.114.990,85**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.297.100,00**	**-1.102.967,78**	**1.102.967,78**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	0,00	1.035,62	-1.035,62
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.035,62**	**-1.035,62**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.400,00	26.423,25	-26.423,25
13	Baumaßnahmen	0,00	44.800,00	31.017,72	-31.017,72
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.200,00**	**57.440,97**	**-57.440,97**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-71.200,00**	**-56.405,35**	**56.405,35**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111310	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-11131004 Instandsetzung Rathäuser	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
E-11131010 Aufrüstung Elektro RH II	0,00	0,00	6.000,73	-6.000,73
I-11131001 Einbruchmeldeanlage	0,00	44.800,00	31.017,72	13.782,28
75 + Baumaßnahmen	0,00	44.800,00	31.017,72	13.782,28
I-111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
I-111310A2 Zentrale Dienste, BgA	0,00	9.700,00	4.400,71	5.299,29
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	800,00	-800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.700,00	5.200,71	4.499,29
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	0,00	15.700,00	20.986,92	-5.286,92
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	235,62	-235,62
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.700,00	21.222,54	-5.522,54
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**101.700,00**	**63.441,70**	**38.258,30**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**-1.035,62**	**1.035,62**
Gesamtsumme	**0,00**	**101.700,00**	**62.406,08**	**39.293,92**

Produktbeschreibung Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der Rathäuser in der Regie des Hochbauamtes

Produktbeschreibung Kostenträger 111410 Personal

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und
Grundsatzziele	Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und
Leistungen	1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung 3. Ausbildung und Qualifizierung 4. Personalbetreuung 5. Gehalts- und Bezügerechnung einschl. für Dritte 6. Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenvertretung 7. Familienkasse 8. Betreuung von Bundesfreiwilligendienstleistende
Auftragsgrundlage	Tarifverträge und Beamtenrecht, Arbeitsrecht, BFDG
Zielgruppe	Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitssuchende

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111410 Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111410	Personal

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.400,00	38.311,81	7.911,81
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.503,72	1.503,72
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.400,00**	**39.815,53**	**9.415,53**
10	Personalaufwendungen	0,00	245.300,00	401.297,62	155.997,62
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	9.630,17	-1.369,83
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	26.106,91	-3.893,09
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**286.300,00**	**437.034,70**	**150.734,70**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-255.900,00**	**-397.219,17**	**-141.319,17**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-255.900,00**	**-397.219,17**	**-141.319,17**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	39.115,41	1.115,41
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-217.900,00**	**-358.103,76**	**-140.203,76**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111410 Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111410	Personal

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	41,60	-41,60
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.400,00	38.237,29	-38.237,29
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7,90	-7,90
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.400,00**	**38.286,79**	**-38.286,79**
9	Personalauszahlungen	0,00	245.300,00	389.251,44	-389.251,44
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	9.510,17	-9.510,17
13	sonstige Auszahlungen	0,00	30.000,00	25.156,20	-25.156,20
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**286.300,00**	**423.917,81**	**-423.917,81**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-255.900,00**	**-385.631,02**	**385.631,02**

Produktbeschreibung Kostenträger 111610 Organisation

Kurzbeschreibung	Organisationsberatung
Grundsatzziele	schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung
Leistungen	1. Durchführung von Organisationsuntersuchungen 2. Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation 3. Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Stellenplan 4. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Satzungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Tarifverträge, interne Regelungen
Zielgruppe	Stadtrat und Ortschaftsräte, Fachämter, Mitarbeiter

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111610 Organisation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111610	Organisation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3,61	3,61
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**3,61**	**3,61**
10	Personalaufwendungen	0,00	60.500,00	51.781,95	-8.718,05
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	20,00	-80,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**60.900,00**	**51.801,95**	**-9.098,05**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-60.900,00**	**-51.798,34**	**9.101,66**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-60.900,00**	**-51.798,34**	**9.101,66**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-60.900,00**	**-51.798,34**	**9.101,66**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111610 Organisation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111610	Organisation

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,11	-5,11
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5,11**	**-5,11**
9	Personalauszahlungen	0,00	60.500,00	49.099,56	-49.099,56
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	20,00	-20,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.900,00**	**49.119,56**	**-49.119,56**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-60.900,00**	**-49.114,45**	**49.114,45**

Produktbeschreibung Kostenträger 111620 EDV

Kurzbeschreibung	Sicherer Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems
Grundsatzziele	Sicherer und kostengünstiger Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems
Leistungen	1. Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software 2. Pflege und Betreuung von Anwendungen 3. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich 4. Telekommunikationsanlagen 5. Bereitstellung einen Rats- und Bürgerinforamtionssystems
Auftragsgrundlage	interne Regelungen
Zielgruppe	Fachämter, Stadträte, Bürger

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111620 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111620	EDV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	149,94	149,94
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	119,80	19,80
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**269,74**	**169,74**
10	Personalaufwendungen	0,00	172.000,00	184.571,38	12.571,38
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000,00	13.466,89	-7.533,11
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.000,00	137.770,30	-17.229,70
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.600,00	42.802,38	7.202,38
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**383.600,00**	**378.610,95**	**-4.989,05**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-383.500,00**	**-378.341,21**	**5.158,79**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-383.500,00**	**-378.341,21**	**5.158,79**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-383.500,00**	**-378.341,21**	**5.158,79**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111620 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111620	EDV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	149,94	-149,94
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	40,00	-40,00
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**189,94**	**-189,94**
9	Personalauszahlungen	0,00	172.000,00	183.875,23	-183.875,23
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000,00	13.466,89	-13.466,89
13	sonstige Auszahlungen	0,00	155.000,00	133.208,57	-133.208,57
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**348.000,00**	**330.550,69**	**-330.550,69**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-348.000,00**	**-330.360,75**	**330.360,75**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	328.000,00	239.259,83	-239.259,83
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**328.000,00**	**239.259,83**	**-239.259,83**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-328.000,00**	**-239.259,83**	**239.259,83**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 111620 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111620	EDV

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-111620A1 EDV, DV-Software	0,00	69.000,00	13.306,25	55.693,75
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	69.000,00	13.306,25	55.693,75
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	0,00	221.000,00	217.479,67	3.520,33
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	221.000,00	217.479,67	3.520,33
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	0,00	5.000,00	5.804,82	-804,82
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.804,82	-804,82
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	0,00	33.000,00	2.669,09	30.330,91
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.000,00	2.669,09	30.330,91
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**328.000,00**	**239.259,83**	**88.740,17**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**328.000,00**	**239.259,83**	**88.740,17**

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Grundsatzziele	termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahl-/ Abstimmungsergebnisses
Leistungen	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden
Auftragsgrundlage	Wahlrecht
Zielgruppe	wahl- und abstimmungsberechtigte Bürger

Teilergebnisrechnung Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen
Kostenträger	121200	Wahlen und Entscheide

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	13.156,46	156,46
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000,00**	**13.156,46**	**156,46**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	870,93	-3.329,07
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500,00	18.484,94	-2.015,06
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	408,70	408,70
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.700,00**	**19.764,57**	**-4.935,43**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-11.700,00**	**-6.608,11**	**5.091,89**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.700,00**	**-6.608,11**	**5.091,89**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	1.660,25	-2.339,75
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-15.700,00**	**-8.268,36**	**7.431,64**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen
Kostenträger	121200	Wahlen und Entscheide

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	13.156,46	-13.156,46
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.000,00**	**13.156,46**	**-13.156,46**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	401,86	-401,86
13	sonstige Auszahlungen	0,00	20.500,00	18.484,94	-18.484,94
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.700,00**	**18.886,80**	**-18.886,80**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.700,00**	**-5.730,34**	**5.730,34**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.043,42	-2.043,42
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.043,42**	**-2.043,42**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.043,42**	**2.043,42**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen
Kostenträger	121200	Wahlen und Entscheide

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	0,00	0,00	2.043,42	-2.043,42
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.043,42	-2.043,42
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**2.043,42**	**-2.043,42**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**2.043,42**	**-2.043,42**

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen
Leistungen	Einrichtungen des Brandschutzes 1. Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrhäuser und der baulichen/technischen Anlagen 2. Beschaffung, Wartung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) 3. Beschaffung/Anmietung, Wartung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät und Ausstattung einschl. der Einsatz-/Dienstbekleidung 4. Bau, Pflege und Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Löschteiche, Zisternen) 5. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstausfall, Verpflegung) Brandschutz - Gefahrenabwehr 1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 2. Bevölkerungsschutz 3. Tierrettung 4. Brandsicherheitswachdienste 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises 6. Abrechnung der Dienstleistungen Veranstaltungen und Aktionen 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 2. Jahreshauptversammlung, Ehrungen und Jubiläen 3. Zuschüsse für Feuerwehrvereine Dienstleistungen für Dritte 1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Kostenträger	126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.300,00	22.810,26	4.510,26
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	41.855,29	18.855,29
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.443,72	28.292,14	3.848,42
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.100,00	34.080,17	11.980,17
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**87.843,72**	**127.037,86**	**39.194,14**
10	Personalaufwendungen	0,00	454.500,00	464.619,65	10.119,65
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.043,72	444.805,03	8.761,31
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.800,00	185.996,99	19.196,99
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.200,00	211.325,46	47.125,46
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.221.543,72**	**1.306.747,13**	**85.203,41**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.133.700,00**	**-1.179.709,27**	**-46.009,27**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.133.700,00**	**-1.179.709,27**	**-46.009,27**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	273,90	-226,10
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	7.090,35	2.090,35
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.138.200,00**	**-1.186.525,72**	**-48.325,72**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Kostenträger	126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.300,00	28.810,26	-28.810,26
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	42.161,31	-42.161,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.443,72	28.330,51	-28.330,51
6	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	8.732,24	-8.732,24
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.743,72**	**108.034,32**	**-108.034,32**
9	Personalauszahlungen	0,00	454.500,00	453.602,89	-453.602,89
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.043,72	433.576,35	-433.576,35
13	sonstige Auszahlungen	0,00	166.800,00	160.954,78	-160.954,78
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.057.343,72**	**1.048.134,02**	**-1.048.134,02**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-990.600,00**	**-940.099,70**	**940.099,70**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.600,00	15.700,00	-15.700,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.600,00**	**95.700,00**	**-95.700,00**
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	127.350,00	71.147,23	-71.147,23
13	Baumaßnahmen	0,00	338.450,00	36.160,96	-36.160,96
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**465.800,00**	**110.308,19**	**-110.308,19**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-455.200,00**	**-14.608,19**	**14.608,19**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Kostenträger	126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-12610004 Feuerwehrgebäude	0,00	338.450,00	-43.839,04	382.289,04
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	338.450,00	36.160,96	302.289,04
I-12610006 Löschwasser OT	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I-126100A1 Brandschutz-Gefahrenabwehr, DV-Software	0,00	500,00	0,00	500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
I-126100A2 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	0,00	21.250,00	13.641,08	7.608,92
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.600,00	18.181,83	-7.581,83
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.850,00	31.822,91	27,09
I-126100A3 Brandschutz-Gefahrenabwehr, BgA	0,00	22.500,00	30.779,21	-8.279,21
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.500,00	30.779,21	-8.279,21
I-126100A4 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Sammelposten	0,00	22.500,00	8.545,11	13.954,89
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.500,00	8.545,11	13.954,89
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**465.800,00**	**110.308,19**	**355.491,81**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-10.600,00**	**-98.181,83**	**87.581,83**
Gesamtsumme	**0,00**	**455.200,00**	**12.126,36**	**443.073,64**

Produktbeschreibung Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen
Leistungen	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 1. Mitwirkung und Beratung bei brandschutztechnischen Stellungnahmen des Kreises 2. Brandschutzerziehung und -aufklärung im Rahmen von Projekten 3. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen 4. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Kostenträger	126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200,00	2.555,48	-5.644,52
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.486,17	1.486,17
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.200,00**	**4.041,65**	**-9.158,35**
10	Personalaufwendungen	0,00	59.800,00	51.864,51	-7.935,49
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500,00	16.067,05	4.567,05
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000,00	10.175,17	-10.824,83
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**92.300,00**	**78.106,73**	**-14.193,27**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-79.100,00**	**-74.065,08**	**5.034,92**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-79.100,00**	**-74.065,08**	**5.034,92**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-79.100,00**	**-74.065,08**	**5.034,92**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Kostenträger	126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200,00	2.555,48	-2.555,48
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.486,17	-1.486,17
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.200,00**	**4.041,65**	**-4.041,65**
9	Personalauszahlungen	0,00	59.800,00	50.352,90	-50.352,90
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500,00	15.940,16	-15.940,16
13	sonstige Auszahlungen	0,00	21.000,00	10.059,67	-10.059,67
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**92.300,00**	**76.352,73**	**-76.352,73**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-79.100,00**	**-72.311,08**	**72.311,08**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Kostenträger	126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-126200A1 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung, BgA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-126200A2 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung, Sammelposten	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 AGH mit MAE

Leistungen	Abrechnung und Weiterleitung der Mehraufwandsentschädigungen der nach § 16a SGB geförderten Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Kostenträger 312200 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	3122	Eingliederungsleistungen
Kostenträger	312200	AGH mit MAE

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.484,00	16.484,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**16.484,00**	**16.484,00**
13	Transferaufwendungen	0,00	0,00	16.484,00	16.484,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**16.484,00**	**16.484,00**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 312200 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	3122	Eingliederungsleistungen
Kostenträger	312200	AGH mit MAE

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.376,00	-16.376,00
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**16.376,00**	**-16.376,00**
12	Transferauszahlungen	0,00	0,00	16.376,00	-16.376,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**16.376,00**	**-16.376,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	Beteiligung an der BWG
Grundsatzziele	Gewinnbeteilung der Stadt Bernburg (Saale) als Gesellschafterin
Leistungen	Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von/an die BWG
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag
Zielgruppe	BWG

Teilergebnisrechnung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	522100	Wohnbauförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
7	Finanzerträge	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**0,00**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**0,00**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	522100	Wohnbauförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	612.000,00	612.000,00	-612.000,00
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**-612.000,00**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**-612.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Strom und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stromversorger, Verbraucher, Stadtrat

Teilergebnisrechnung Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.603,92	8.603,92
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	938.100,00	962.982,78	24.882,78
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**938.100,00**	**971.586,70**	**33.486,70**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**938.100,00**	**971.586,70**	**33.486,70**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**938.100,00**	**971.586,70**	**33.486,70**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**938.100,00**	**971.586,70**	**33.486,70**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.603,92	-8.603,92
6	sonstige Einzahlungen	0,00	938.100,00	962.982,78	-962.982,78
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**938.100,00**	**971.586,70**	**-971.586,70**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**938.100,00**	**971.586,70**	**-971.586,70**

Produktbeschreibung Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Gas und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Gasversorger, Verbraucher, Stadtrat

Teilergebnisrechnung Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung
Kostenträger	532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.512,49	8.512,49
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	163.300,00	170.918,59	7.618,59
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**163.300,00**	**179.431,08**	**16.131,08**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**163.300,00**	**179.431,08**	**16.131,08**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**163.300,00**	**179.431,08**	**16.131,08**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**163.300,00**	**179.431,08**	**16.131,08**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung
Kostenträger	532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.512,49	-8.512,49
6	sonstige Einzahlungen	0,00	163.300,00	170.918,59	-170.918,59
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**163.300,00**	**179.431,08**	**-179.431,08**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**163.300,00**	**179.431,08**	**-179.431,08**

Produktbeschreibung Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe Zahlung der Umlage an Wasserzweckverbände
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse, Wasserrecht
Zielgruppe	Wasserversorger, Anschlussnehmer, Stadtrat

Teilergebnisrechnung Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Kostenträger	533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.506,30	7.506,30
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400,00	17.247,28	8.847,28
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.400,00**	**24.753,58**	**16.353,58**
13	Transferaufwendungen	0,00	11.700,00	11.600,85	-99,15
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.700,00**	**11.600,85**	**-99,15**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.300,00**	**13.152,73**	**16.452,73**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.300,00**	**13.152,73**	**16.452,73**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-3.300,00**	**13.152,73**	**16.452,73**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Kostenträger	533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.506,30	-7.506,30
6	sonstige Einzahlungen	0,00	8.400,00	8.516,20	-8.516,20
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.400,00**	**16.022,50**	**-16.022,50**
12	Transferauszahlungen	0,00	11.700,00	11.600,85	-11.600,85
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.700,00**	**11.600,85**	**-11.600,85**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.300,00**	**4.421,65**	**-4.421,65**

Produktbeschreibung Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Fernwärme und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Fernwärmeversorger, Verbraucher, Stadtrat

Teilergebnisrechnung Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5341	Fernwärmeversorgung
Kostenträger	534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.600,00	86.418,90	-1.181,10
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**87.600,00**	**86.418,90**	**-1.181,10**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**87.600,00**	**86.418,90**	**-1.181,10**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**87.600,00**	**86.418,90**	**-1.181,10**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**87.600,00**	**86.418,90**	**-1.181,10**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5341	Fernwärmeversorgung
Kostenträger	534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige Einzahlungen	0,00	87.600,00	86.418,90	-86.418,90
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**87.600,00**	**86.418,90**	**-86.418,90**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**87.600,00**	**86.418,90**	**-86.418,90**

Teilplan 3: Ordnung, Verkehr, Planung, Bauverwaltung, Hochbau, Wirtschaftsförderung

Produkte im Teilplan 3

	Bezeichnung
111120	Steuerung Dezernat II
111240	Zentrale Beitragserhebung
111320	Zentrale Vergabestelle
111340	Betriebshof
111710	Liegenschaften
111720	Kommunaler Hochbau
111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften
111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften
111730	Kommunaler Wohnraum
121100	Statistik
121101	Zensus
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200	Gewerbewesen
122500	Verkehrsangelegenheiten
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
511100	Räumliche Planung
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung
511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW
521100	Bauordnung
523100	Schloss Bernburg
533110	Wasserversorgung
538100	Abwasserbeseitigung
541100	Gemeindestraßen
541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen
541200	Verkehrsanlagen – Gemeindestraßen
541300	Verkehrliche Planung
542100	Kreisstraßen Allgemein
542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen
543100	Landesstraßen Allgemein
543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen
544100	Bundesstraßen Allgemein
545100	Straßenbeleuchtung
545110	Straßenreinigung und Winterdienst
546100	Parkplätze und Stellflächen
547100	Einrichtung ÖPNV
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
552108	Öffentliche Gewässer Einzelmaßnahmen
552110	Wasserwehr
553100	Friedhofs und Bestattungswesen
553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Land- und Forstwirtschaft
555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft
561200	Umweltschutz
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm
571100	Wirtschaftsförderung
571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung
573119	Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung
573120	Marktwesen
575100	Stadtmarketing
575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
109	Teilergebnisrechnung
110	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis
111ff.	Produktpläne
	Teilergebnisrechnung
	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis
	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.309.800,00	6.115.151,12	-11.194.648,88
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.209.900,00	1.144.024,75	-65.875,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	473.600,00	629.415,64	155.815,64
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	768.400,00	1.586.389,29	817.989,29
7	Finanzerträge	0,00	0,00	22,66	22,66
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.761.700,00**	**9.475.003,46**	**-10.286.696,54**
10	Personalaufwendungen	0,00	5.492.600,00	5.158.300,57	-334.299,43
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.019.300,00	8.015.354,51	-12.003.945,49
13	Transferaufwendungen	0,00	5.031.600,00	4.439.017,19	-592.582,81
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	307.200,00	367.538,91	60.338,91
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	21.300,00	22.028,80	728,80
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.645.000,00	1.978.276,25	333.276,25
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**32.517.000,00**	**19.980.516,23**	**-12.536.483,77**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-12.755.300,00**	**-10.505.512,77**	**2.249.787,23**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	38.500,00	291.184,06	252.684,06
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**38.500,00**	**291.184,06**	**252.684,06**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-12.716.800,00**	**-10.214.328,71**	**2.502.471,29**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.609.300,00	1.714.105,98	104.805,98
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.405.800,00	1.565.482,87	159.682,87
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-12.513.300,00**	**-10.065.705,60**	**2.447.594,40**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.872.100,00	6.025.546,74	-6.025.546,74
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.209.900,00	1.163.143,31	-1.163.143,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	473.600,00	703.472,73	-703.472,73
6	sonstige Einzahlungen	0,00	364.800,00	327.049,98	-327.049,98
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	38.500,00	291.206,72	-291.206,72
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.958.900,00**	**8.510.419,48**	**-8.510.419,48**
9	Personalauszahlungen	0,00	5.492.600,00	5.144.170,38	-5.144.170,38
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.929.300,00	7.704.412,14	-7.704.412,14
12	Transferauszahlungen	0,00	5.031.600,00	4.376.633,66	-4.376.633,66
13	sonstige Auszahlungen	0,00	307.200,00	295.208,77	-295.208,77
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	21.300,00	70.315,20	-70.315,20
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.782.000,00**	**17.590.740,15**	**-17.590.740,15**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.823.100,00**	**-9.080.320,67**	**9.080.320,67**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	5.408.500,00	1.318.050,10	-1.318.050,10
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	1.251.100,00	498.178,50	-498.178,50
5	Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	135.100,00	83.176,21	-83.176,21
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.819.700,00**	**1.899.404,81**	**-1.899.404,81**
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	416.600,00	235.261,14	-235.261,14
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	188.800,00	152.735,61	-152.735,61
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	927.990,00	336.119,25	-336.119,25
13	Baumaßnahmen	0,00	7.256.010,00	2.182.588,01	-2.182.588,01
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.789.400,00**	**2.906.704,01**	**-2.906.704,01**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.969.700,00**	**-1.007.299,20**	**1.007.299,20**

Produktbeschreibung Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

Kurzbeschreibung	Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen
Leistungen	Steuerung Dezernat II 1. Steuerung und Leitung des Dezernates 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte Unterstützung des Dezernenten 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111120	Steuerung Dezernat II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	15,34	-84,66
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**15,34**	**-84,66**
10	Personalaufwendungen	0,00	132.000,00	120.715,77	-11.284,23
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	563,85	63,85
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**132.900,00**	**121.279,62**	**-11.620,38**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-132.800,00**	**-121.264,28**	**11.535,72**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-132.800,00**	**-121.264,28**	**11.535,72**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-132.800,00**	**-121.264,28**	**11.535,72**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111120	Steuerung Dezernat II

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	15,34	-15,34
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**15,34**	**-15,34**
9	Personalauszahlungen	0,00	132.000,00	120.715,77	-120.715,77
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	563,85	-563,85
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**132.900,00**	**121.279,62**	**-121.279,62**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-132.800,00**	**-121.264,28**	**121.264,28**

Produktbeschreibung Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

Kurzbeschreibung	Erhebung und Festsetzung Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichsbeträge und Kostenerstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung
Grundsatzziele	rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge
Leistungen	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahren, insbesondere - Veranlagung (rechtliche Festlegung des Anlagenbegriffs, Prüfung Anwendbarkeit Erschließungs- oder Ausbaubeitragsrecht bzw. Sanierungsrecht, Prüfung Vorfinanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Beurteilung der Beitragsfähigkeit und Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, Bestimmung der einzubeziehenden Grundstücke und deren rechtliche Bewertung, Ermittlung der persönlich Beitragspflichtigen) - Kalkulation Beiträge/ Beträge - Erarbeitung der Bescheide/ Ablösevereinbarungen - Widerspruchsbearbeitung - Bearbeitung Anträge auf Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Tilgungsdarlehen - Niederschlagung, Zinsberechnungen - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Beratung der Beitrags-, Zahlungspflichtigen, - Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen - Mitwirkung bei Gerichtsterminen 2. Erstellen von Satzungen und Richtlinien 3. Einnahmestatistik und -prognose
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG LSA, BauO, Satzungen, Dienstanweisungen, AO, KVG-LSA, Allgemeines Verwaltungsrecht
Zielgruppe	Beitragspflichtige/Zahlungspflichtige

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111240	Zentrale Beitragserhebung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	166,50	66,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	5,67
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**172,17**	**72,17**
10	Personalaufwendungen	0,00	179.700,00	180.300,00	600,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	905,00	-295,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	332,70	-567,30
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**181.800,00**	**181.537,70**	**-262,30**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-181.700,00**	**-181.365,53**	**334,47**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-181.700,00**	**-181.365,53**	**334,47**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-181.700,00**	**-181.365,53**	**334,47**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111240	Zentrale Beitragserhebung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	171,15	-171,15
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	-5,67
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**176,82**	**-176,82**
9	Personalauszahlungen	0,00	179.700,00	177.298,90	-177.298,90
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	905,00	-905,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	900,00	332,70	-332,70
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**181.800,00**	**178.536,60**	**-178.536,60**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-181.700,00**	**-178.359,78**	**178.359,78**

Produktbeschreibung Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	Durchführung aller Vergabeverfahren entsprechend Dienstanweisung
Grundsatzziele	rechtssichere Durchführung der Ausschreibungen, Korruptionsvermeidung
Leistungen	1. Veröffentlichung der Ausschreibung 2. Zusammenstellung und Versand der Vergabe- und Vertragsunterlagen 3. Durchführung des Eröffnungstermins/Niederschrift 4. schrittweise Abwicklung in den einzelnen Wertungsstufen unter Beteiligung der Fachämter und beteiligter Dritter (u. a. Wertung der Angebotsunterlagen, Führen von Bietergesprächen, Erarbeitung Vergabevorschlag, Beschlussvorlagen, Aufhebung der Ausschreibung) 5. Erstellen und Versenden Aufträge/Nachträge, Versendung Absageschreiben, Dokumentation (Vergabevermerk) 6. Beratung der Fachämter in allen Fragen des Vergaberechts 7. Vergabedatenbank, Archivierung der Angebote 8. Erstellen Dienstanweisung Vergabe
Auftragsgrundlage	Vergaberecht
Zielgruppe	Fachämter, Bieter

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111320	Zentrale Vergabestelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	9.252,58	252,58
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000,00**	**9.252,58**	**252,58**
10	Personalaufwendungen	0,00	210.500,00	213.265,63	2.765,63
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	2.403,21	603,21
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	133,40	-466,60
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**212.900,00**	**215.802,24**	**2.902,24**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-203.900,00**	**-206.549,66**	**-2.649,66**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-203.900,00**	**-206.549,66**	**-2.649,66**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-203.900,00**	**-206.549,66**	**-2.649,66**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111320	Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	9.252,58	-9.252,58
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.000,00**	**9.252,58**	**-9.252,58**
9	Personalauszahlungen	0,00	210.500,00	213.617,18	-213.617,18
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	2.403,21	-2.403,21
13	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	133,40	-133,40
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**212.900,00**	**216.153,79**	**-216.153,79**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-203.900,00**	**-206.901,21**	**206.901,21**

Produktbeschreibung Kostenträger 111340 Betriebshof

Kurzbeschreibung	Erbringung von technischen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen sowie Bewirtschaftung des städtischen Betriebshofs
Leistungen	Einrichtungen Betriebshof 1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Betriebshof/Werkstätten (Gebäude und Ausstattung einschl. Fahrzeuge, Dienst-/und Schutzbekleidung und Arbeitsgeräte) 2. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze 3. Aus- und Fortbildung einschließlich notwendiger Untersuchungen Leistungen des Betriebshofes 1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltung von Gebäuden, deren Grundstücke und der unbebauten Grundstücke 4. Unterhaltung von Grünflächen und der städtischen Friedhöfe 5. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen u. sportlichen Veranstaltungen Dritter einschl. Transport (auch von Fundsachen u. Fundtieren) 6. Straßenreinigung und Winterdienst 7. Bereitschaftsdienst
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111340 Betriebshof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111340	Betriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	5.508,00	1.508,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.743,31	2.743,31
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	7.426,83	6.026,83
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.400,00**	**15.678,14**	**10.278,14**
10	Personalaufwendungen	0,00	1.701.400,00	1.534.393,90	-167.006,10
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	584.800,00	505.496,47	-79.303,53
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300,00	13.729,33	-1.570,67
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.100,00	79.660,60	26.560,60
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.354.600,00**	**2.133.280,30**	**-221.319,70**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.349.200,00**	**-2.117.602,16**	**231.597,84**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.349.200,00**	**-2.117.602,16**	**231.597,84**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.607.500,00	1.711.317,98	103.817,98
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	39.164,39	1.164,39
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-779.700,00**	**-445.448,57**	**334.251,43**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111340 Betriebshof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111340	Betriebshof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	5.508,00	-5.508,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.743,31	-2.743,31
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.813,72	-2.813,72
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**11.065,03**	**-11.065,03**
9	Personalauszahlungen	0,00	1.701.400,00	1.554.419,30	-1.554.419,30
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	584.800,00	496.588,32	-496.588,32
13	sonstige Auszahlungen	0,00	15.300,00	12.730,44	-12.730,44
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.301.500,00**	**2.063.738,06**	**-2.063.738,06**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.297.500,00**	**-2.052.673,03**	**2.052.673,03**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	228.000,00	222.155,69	-222.155,69
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**228.000,00**	**222.155,69**	**-222.155,69**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-228.000,00**	**-222.155,69**	**222.155,69**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 111340 Betriebshof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111340	Betriebshof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-11134003 Anschaffung Kehrmaschine	0,00	120.000,00	115.328,00	4.672,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	120.000,00	115.328,00	4.672,00
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	0,00	100.000,00	77.781,05	22.218,95
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	77.781,05	22.218,95
I-111340A2 Betriebshof, BgA	0,00	5.000,00	10.749,34	-5.749,34
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.749,34	-5.749,34
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	0,00	3.000,00	18.297,30	-15.297,30
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	18.297,30	-15.297,30
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**228.000,00**	**222.155,69**	**5.844,31**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**228.000,00**	**222.155,69**	**5.844,31**

Produktbeschreibung Kostenträger 111710 Liegenschaften

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten
Leistungen	Liegenschaftsverwaltung 1. Erwerb, Verkauf u. Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten u. unbebauten Grundstücken u. Gebäuden 2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten 3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 5. Vermögenszuordnung 6. Grundstücksfreistellungen 7. Gutachten/Beratungen/Vermessungen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, KVG-LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111710 Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111710	Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	14.951,00	951,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.200,00	14.070,42	870,42
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	513.726,90	508.926,90
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.000,00**	**542.748,32**	**510.748,32**
10	Personalaufwendungen	0,00	220.300,00	190.643,09	-29.656,91
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.400,00	138.693,85	11.293,85
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500,00	9.380,30	-1.119,70
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60,00	60,00
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.946,19	4.946,19
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**358.200,00**	**343.723,43**	**-14.476,57**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-326.200,00**	**199.024,89**	**525.224,89**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	38.500,00	291.184,06	252.684,06
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**38.500,00**	**291.184,06**	**252.684,06**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-287.700,00**	**490.208,95**	**777.908,95**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	20.029,48	10.029,48
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-297.700,00**	**470.179,47**	**767.879,47**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111710 Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111710	Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	14.136,00	-14.136,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.200,00	103.067,01	-103.067,01
6	sonstige Einzahlungen	0,00	4.800,00	11.676,08	-11.676,08
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	38.500,00	291.184,06	-291.184,06
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.500,00**	**420.063,15**	**-420.063,15**
9	Personalauszahlungen	0,00	220.300,00	186.361,49	-186.361,49
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.400,00	108.612,30	-108.612,30
13	sonstige Auszahlungen	0,00	10.500,00	24.745,20	-24.745,20
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	60,00	-60,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**358.200,00**	**319.778,99**	**-319.778,99**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-287.700,00**	**100.284,16**	**-100.284,16**
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	1.136.500,00	274.809,00	-274.809,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.136.500,00**	**274.809,00**	**-274.809,00**
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	182.600,00	57.904,50	-57.904,50
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**182.600,00**	**57.904,50**	**-57.904,50**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**953.900,00**	**216.904,50**	**-216.904,50**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 111710 Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111710	Liegenschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-157.000,00	-120.616,45	-36.383,55
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	180.000,00	128.308,00	51.692,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000,00	7.691,55	15.308,45
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	0,00	-156.500,00	-51.860,00	-104.640,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	0,00	-640.400,00	-24.787,05	-615.612,95
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	800.000,00	75.000,00	725.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	159.600,00	50.212,95	109.387,05
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**182.600,00**	**57.904,50**	**124.695,50**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-1.136.500,00**	**-255.168,00**	**-881.332,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-953.900,00**	**-197.263,50**	**-756.636,50**

Produktbeschreibung Kostenträger 111720 Kommunaler Hochbau

Kurzbeschreibung	1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau 2. Ländliches Entwicklungskonzept
Grundsatzziele	termingenaue Abarbeitung der Hochbauaufgaben in einer hohen baulichen Qualität und im vorgegebenen Kostenrahmen
Leistungen	1. Neubau, Sanierung u. Unterhaltung von baulichen Anlagen im (einschließlich der Ausstattungen u. Einrichtungen) von kommunalen Hochbau (im Auftrag) 2. Verwaltungsmäßige Abarbeitung der Bauaufgaben im kommunalen Hochbau 3. Rechnungsbearbeitung, Kostenverfolgung und Projektsteuerung 4. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in Eigenregie 5. Ländliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des "Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes" Dorferneuerung u. ILEK 6. Fördermittelakquise und Bürgerberatung im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem LEK 7. technische Unterstützung Dritter bei der Beantragung von Fördermaßnahmen 8. bauliche Umsetzung div. Projekte aus unterschiedlichen Fördermaßnahmen im ländl. und städt. Raum
Auftragsgrundlage	VOB, VOL,VOF, HOAI, BauGB, BauO LSA, DenkmSchG LSA, UVV, EnEV, DIN (Hochbau), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Fachämter, Nutzer und Einwohner

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111720 Kommunaler Hochbau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111720	Kommunaler Hochbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	320.800,00	306.759,73	-14.040,27
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600,00	14.573,36	-21.026,64
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000,00	2.576,30	-31.423,70
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**390.400,00**	**323.909,39**	**-66.490,61**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-390.400,00**	**-323.909,39**	**66.490,61**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-390.400,00**	**-323.909,39**	**66.490,61**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	8.045,07	-954,93
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-399.400,00**	**-331.954,46**	**67.445,54**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111720 Kommunaler Hochbau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111720	Kommunaler Hochbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	320.800,00	306.759,73	-306.759,73
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600,00	14.573,36	-14.573,36
13	sonstige Auszahlungen	0,00	34.000,00	2.576,30	-2.576,30
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**390.400,00**	**323.909,39**	**-323.909,39**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-390.400,00**	**-323.909,39**	**323.909,39**

Produktbeschreibung Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Produktbeschreibung Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Allgemeine Liegenschaften in der Regie des Hochbauamtes

Produktbeschreibung Kostenträger 111730 Kommunaler Wohnraum

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Verwaltung des städtischen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten
Leistungen	Kommunaler Wohnraum 1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung 2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, KVG-LSA, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111730 Kommunaler Wohnraum

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111730	Kommunaler Wohnraum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	41.434,87	1.434,87
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.000,00**	**41.434,87**	**1.434,87**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600,00	16.650,42	1.050,42
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.936,28	15.936,28
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100,00	8.096,77	-1.003,23
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.700,00**	**40.683,47**	**15.983,47**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.300,00**	**751,40**	**-14.548,60**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**15.300,00**	**751,40**	**-14.548,60**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	1.823,46	-3.176,54
25	**Ergebnis**	**0,00**	**10.300,00**	**-1.072,06**	**-11.372,06**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111730 Kommunaler Wohnraum

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111730	Kommunaler Wohnraum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	43.094,56	-43.094,56
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.000,00**	**43.094,56**	**-43.094,56**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600,00	15.983,26	-15.983,26
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.600,00**	**15.983,26**	**-15.983,26**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.400,00**	**27.111,30**	**-27.111,30**

Produktbeschreibung Kostenträger 121100 Statistik

Kurzbeschreibung	Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken
Grundsatzziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Leistungen	1. Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken 2. Erstellung statistischer Informationen
Auftragsgrundlage	Statistische Vorschriften, Vorgaben des Oberbürgermeisters
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit

Teilergebnisrechnung Kostenträger 121100 Statistik

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik
Kostenträger	121100	Statistik

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	61.100,00	61.194,05	94,05
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	335,00	35,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	23,20	-76,80
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**61.500,00**	**61.552,25**	**52,25**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-61.500,00**	**-61.552,25**	**-52,25**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-61.500,00**	**-61.552,25**	**-52,25**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-61.500,00**	**-61.552,25**	**-52,25**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 121100 Statistik

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik
Kostenträger	121100	Statistik

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	61.100,00	61.194,05	-61.194,05
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	335,00	-335,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	23,20	-23,20
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**61.500,00**	**61.552,25**	**-61.552,25**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-61.500,00**	**-61.552,25**	**61.552,25**

Produktbeschreibung Kostenträger 121101 Zensus 2022

Kurzbeschreibung	Bevölkerungszählung 2022
Grundsatzziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Leistungen	Registergestützte Bevölkerungszählung, die durch Stichproben ergänzt und mit Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert ist
Auftragsgrundlage	Statistische Vorschriften
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	1. Allgemeine Gefahrenabwehr 2. Bekämpfung tierischer Schädlinge im öffentlichen Raum 3. Fundangelegenheiten 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Sondernutzung 6. Abschleppmaßnahmen
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.102,45	3.102,45
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000,00	52.380,52	380,52
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400,00	28.826,42	15.426,42
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	12.946,35	7.946,35
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**70.400,00**	**97.255,74**	**26.855,74**
10	Personalaufwendungen	0,00	415.500,00	447.186,69	31.686,69
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500,00	40.394,23	-22.105,77
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500,00	66.285,91	10.785,91
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**533.500,00**	**553.866,83**	**20.366,83**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-463.100,00**	**-456.611,09**	**6.488,91**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-463.100,00**	**-456.611,09**	**6.488,91**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000,00	63.760,31	3.760,31
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-523.100,00**	**-520.371,40**	**2.728,60**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.102,45	-3.102,45
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000,00	50.746,39	-50.746,39
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400,00	24.012,33	-24.012,33
6	sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	6.880,10	-6.880,10
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.400,00**	**84.741,27**	**-84.741,27**
9	Personalauszahlungen	0,00	415.500,00	439.534,76	-439.534,76
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500,00	40.124,23	-40.124,23
13	sonstige Auszahlungen	0,00	55.500,00	59.890,98	-59.890,98
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**533.500,00**	**539.549,97**	**-539.549,97**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-463.100,00**	**-454.808,70**	**454.808,70**

Produktbeschreibung Kostenträger 122108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Kostenträger 122200 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung	Gewährleistung d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	1. Führung Gewerberegister 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 122200 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Gewerbewesen
Kostenträger	122200	Gewerbewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	27.938,10	13.938,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,37	5,37
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	2.530,00	-2.470,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.000,00**	**30.473,47**	**11.473,47**
10	Personalaufwendungen	0,00	178.900,00	170.483,90	-8.416,10
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	1.511,93	-1.088,07
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**181.500,00**	**171.995,83**	**-9.504,17**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-162.500,00**	**-141.522,36**	**20.977,64**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-162.500,00**	**-141.522,36**	**20.977,64**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-162.500,00**	**-141.522,36**	**20.977,64**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 122200 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Gewerbewesen
Kostenträger	122200	Gewerbewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	26.374,40	-26.374,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,37	-5,37
6	sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	500,00	-500,00
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.000,00**	**26.879,77**	**-26.879,77**
9	Personalauszahlungen	0,00	178.900,00	167.489,87	-167.489,87
13	sonstige Auszahlungen	0,00	2.600,00	1.226,03	-1.226,03
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**181.500,00**	**168.715,90**	**-168.715,90**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-162.500,00**	**-141.836,13**	**141.836,13**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.590,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.590,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.590,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 122200 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Gewerbewesen
Kostenträger	122200	Gewerbewesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**5.590,00**	**0,00**	**5.590,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**5.590,00**	**0,00**	**5.590,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
Grundsatzziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - effektive Überwachung des Verkehrs
Leistungen	1. Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs 2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten
Kostenträger	122500	Verkehrsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.182,87	1.182,87
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.000,00	58.548,50	9.548,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.167,94	167,94
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000,00	279.761,02	-70.238,98
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**400.000,00**	**340.660,33**	**-59.339,67**
10	Personalaufwendungen	0,00	370.900,00	345.272,25	-25.627,75
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100,00	12.881,10	4.781,10
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300,00	6.009,35	-1.290,65
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.700,30	1.700,30
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**386.300,00**	**365.863,00**	**-20.437,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.700,00**	**-25.202,67**	**-38.902,67**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**13.700,00**	**-25.202,67**	**-38.902,67**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.002,17	7.002,17
25	**Ergebnis**	**0,00**	**13.700,00**	**-32.204,84**	**-45.904,84**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten
Kostenträger	122500	Verkehrsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.182,87	-1.182,87
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.000,00	57.193,60	-57.193,60
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.014,36	-1.014,36
6	sonstige Einzahlungen	0,00	350.000,00	276.968,90	-276.968,90
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400.000,00**	**336.359,73**	**-336.359,73**
9	Personalauszahlungen	0,00	370.900,00	344.351,98	-344.351,98
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100,00	12.293,95	-12.293,95
13	sonstige Auszahlungen	0,00	7.300,00	5.869,05	-5.869,05
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**386.300,00**	**362.514,98**	**-362.514,98**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.700,00**	**-26.155,25**	**26.155,25**

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Einwohner-, Pass-, Personenstandswesen
Grundsatzziele	Richtigkeit des Meldeverzeichnisses, Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten
Leistungen	1. Meldeangelegenheiten 2. Ausweis und sonstige Dokumente 3. Namensangelegenheiten 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 5. Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften 6. Geburten- und Sterbebuch 7. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
Auftragsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Personenstandsrecht
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Kostenträger	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	262.500,00	204.607,43	-57.892,57
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.302,74	-1.197,26
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**265.000,00**	**205.910,17**	**-59.089,83**
10	Personalaufwendungen	0,00	482.600,00	466.722,45	-15.877,55
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.900,00	95.031,23	-77.868,77
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.900,00	31.587,52	6.687,52
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	42,40	42,40
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**680.400,00**	**593.383,60**	**-87.016,40**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-415.400,00**	**-387.473,43**	**27.926,57**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-415.400,00**	**-387.473,43**	**27.926,57**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-415.400,00**	**-387.473,43**	**27.926,57**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Kostenträger	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	262.500,00	196.672,14	-196.672,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.302,74	-1.302,74
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**265.000,00**	**197.974,88**	**-197.974,88**
9	Personalauszahlungen	0,00	482.600,00	460.515,62	-460.515,62
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.900,00	89.435,30	-89.435,30
13	sonstige Auszahlungen	0,00	24.900,00	31.165,92	-31.165,92
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**680.400,00**	**581.116,84**	**-581.116,84**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-415.400,00**	**-383.141,96**	**383.141,96**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	211,99	-211,99
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**211,99**	**-211,99**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300,00**	**-211,99**	**211,99**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Kostenträger	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten	0,00	300,00	211,99	88,01
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	211,99	88,01
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**300,00**	**211,99**	**88,01**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**300,00**	**211,99**	**88,01**

Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung	Steuerung der räumlichen und sozialen sowie Wahrung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt
Grundsatzziele	- geordnete städtebauliche Entwicklung - Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren - Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur
Leistungen	1. Flächennutzungsplanung 2. Bebauungsplanung 3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 4. Planungs- und Gestaltungsberatung 5. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger 6. Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten für eigene Zwecke
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte,

Teilergebnisrechnung Kostenträger 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung
Kostenträger	511100	Räumliche Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**8.925,00**	**8.925,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	296.300,00	299.759,71	3.459,71
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	1.755,00	55,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.300,00	79.805,66	-10.494,34
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**388.300,00**	**381.320,37**	**-6.979,63**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-388.300,00**	**-372.395,37**	**15.904,63**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-388.300,00**	**-372.395,37**	**15.904,63**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-388.300,00**	**-372.395,37**	**15.904,63**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung
Kostenträger	511100	Räumliche Planung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.925,00	-8.925,00
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.925,00**	**-8.925,00**
9	Personalauszahlungen	0,00	296.300,00	299.759,71	-299.759,71
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	1.755,00	-1.755,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	90.300,00	79.657,26	-79.657,26
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**388.300,00**	**381.171,97**	**-381.171,97**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-388.300,00**	**-372.246,97**	**372.246,97**

Produktbeschreibung Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung
Grundsatzziele	Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Fördergebieten Erhaltung der identitätsstiftenden Stadtbereiche und Gebäude
Leistungen	1. Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung 2. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 3. Federführende Fördermittelverwaltung bzw. Vernetzung der Städtebaufördermittel und temporärer Förderprogramme 4. Fördermittelakquise und finanzwirtschaftliche Betreuung der Förderprogramme 5. Koordinierung und Überprüfung des Sanierungsträgers 6. Investorenakquise und Beratung von Bürgern im Fördergebiet bezüglich Gestaltung und Fördermöglichkeiten 7. Bearbeitung von Anträgen (Besonderes Städtebaurecht) und § 90 (3) BauO 8. Koordination und Förderung der Zusammenarbeit mit der FH Anhalt im Rahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung 9. Kommunale Denkmalpflege
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO, VOB, VOL, VOF, HOAI, Erhaltungssatzung, Sanierungssatzung, Gestaltungssatzung, DenkmSchG LSA, Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer und Investoren in den Fördergebieten

Teilergebnisrechnung Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.837.300,00	3.628.277,32	-5.209.022,68
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	60,00	-140,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	8.232,59	5.032,59
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,94	5,94
7	Finanzerträge	0,00	0,00	22,66	22,66
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.840.700,00**	**3.636.598,51**	**-5.204.101,49**
10	Personalaufwendungen	0,00	206.000,00	144.321,69	-61.678,31
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.773.500,00	2.203.087,00	-5.570.413,00
13	Transferaufwendungen	0,00	2.513.400,00	2.040.576,32	-472.823,68
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	16.784,85	16.684,85
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	21.300,00	21.290,83	-9,17
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.514.300,00**	**4.426.060,69**	**-6.088.239,31**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.673.600,00**	**-789.462,18**	**884.137,82**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.673.600,00**	**-789.462,18**	**884.137,82**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	233,70	-766,30
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.674.600,00**	**-789.695,88**	**884.904,12**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.399.600,00	3.514.254,69	-3.514.254,69
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	60,00	-60,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	8.232,59	-8.232,59
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5,94	-5,94
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	22,66	-22,66
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.403.000,00**	**3.522.575,88**	**-3.522.575,88**
9	Personalauszahlungen	0,00	206.000,00	144.300,48	-144.300,48
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.683.500,00	2.043.132,55	-2.043.132,55
12	Transferauszahlungen	0,00	2.513.400,00	1.979.364,89	-1.979.364,89
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	9.353,10	-9.353,10
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	21.300,00	69.577,23	-69.577,23
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.424.300,00**	**4.245.728,25**	**-4.245.728,25**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.021.300,00**	**-723.152,37**	**723.152,37**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	839.300,00	473.365,21	-473.365,21
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**839.300,00**	**473.365,21**	**-473.365,21**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	566.000,00	0,00	0,00
13	Baumaßnahmen	0,00	1.413.000,00	1.307.360,26	-1.307.360,26
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.979.000,00**	**1.307.360,26**	**-1.307.360,26**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.139.700,00**	**-833.995,05**	**833.995,05**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-51120110 Hotel Wien	0,00	500,00	412,04	87,96
E-51120116 Abbruch Plattenbauschule Talstadt	0,00	63.900,00	63.850,00	50,00
E-51120117 Neubau Krumbholzstr. 1a	0,00	113.400,00	74.250,26	39.149,74
E-51120118 8. BA Schlosshang	0,00	5.000,00	-10.000,00	15.000,00
E-51120201 Fährgassenkarree 1. BA	0,00	138.700,00	0,00	138.700,00
E-51120203 Wohnprojekt Krumbholzquartier	0,00	270.200,00	234.772,15	35.427,85
E-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA	0,00	462.500,00	590,00	461.910,00
E-51120212 Modernisierung Saalplatz 10, 11, 12, Kugelweg 2, 4	0,00	689.700,00	553.708,32	135.991,68
E-51120221 Abbruch Wilhelmstraße 1b	0,00	74.000,00	-48.000,00	122.000,00
E-51120224 Modernisierung Saalplatz 13, 14, 15	0,00	248.700,00	119.668,68	129.031,32
E-51120302 Sicherung Grundstücke am Saalplatz	0,00	500,00	351,46	148,54
E-51120307 Sicherung Nicolaistraße 18	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
E-51120315 Modernisierung Breite Straße 58	0,00	10.500,00	-70.000,00	80.500,00
E-51120316 Sicherung Markt 28	0,00	100.000,00	-49.316,83	149.316,83
E-51120317 Schulze-Boysen-Siedlung	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
E-51120320 Abbruch Zepziger Weg - Wohnstätten GmbH	0,00	16.800,00	-79.600,00	96.400,00
E-51120321 Abbruch Zepziger Weg - Wohnungsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
E-51120322 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
E-51120324 Instandsetzung Umfassungsmauern GS Mehring	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E-51120327 Sicherung Nienburger Straße 19	0,00	0,00	-395.000,00	395.000,00
E-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	104.400,00	101.476,33	2.923,67
E-51120500 Altstadtsanierung	0,00	202.300,00	-3.461,30	205.761,30
E-51120602 Museum Schloss Bernburg	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
E-51122036 MP Hochwasser - Sanierung Stadtmauer	0,00	0,00	-7.796,25	7.796,25
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	0,00	366.100,00	366.038,06	61,94
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	206.300,00	206.353,00	-53,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	572.400,00	572.391,06	8,94
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette	0,00	192.100,00	3.238,81	188.861,19
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	282.100,00	93.238,81	188.861,19
I-51120202 Parkplatz Lange Straße	0,00	177.200,00	188.188,86	-10.988,86
75 + Baumaßnahmen	0,00	177.200,00	188.188,86	-10.988,86
I-51120203 Parkplatz Bärstraße	0,00	0,00	4.207,63	-4.207,63
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	52.876,73	-52.876,73
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	57.084,36	-57.084,36
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	0,00	0,00	3.198,85	-3.198,85
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	40.199,53	-40.199,53
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	43.398,38	-43.398,38
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
I-51120207 Oberfläche Wachgasse	0,00	39.800,00	45.485,34	-5.685,34
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	46.970,68	-46.970,68
75 + Baumaßnahmen	0,00	39.800,00	92.456,02	-52.656,02
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)	0,00	224.200,00	224.167,41	32,59

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
75 + Baumaßnahmen	0,00	224.200,00	224.167,41	32,59
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse	0,00	62.300,00	8.414,04	53.885,96
75 + Baumaßnahmen	0,00	62.300,00	8.414,04	53.885,96
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	23.000,00	-11.009,35	34.009,35
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	543.000,00	11.009,35	531.990,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	0,00	0,00	2.065,40	-2.065,40
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	25.955,92	-25.955,92
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.021,32	-28.021,32
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**12.171.300,00**	**5.335.781,00**	**6.835.519,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-8.242.100,00**	**-3.995.881,09**	**-4.246.218,91**
Gesamtsumme	**0,00**	**3.929.200,00**	**1.339.899,91**	**2.589.300,09**

Produktbeschreibung Kostenträger 511208 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung

Produktbeschreibung Kostenträger 511209 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung in Regie des Hochbauamtes

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Bauordnung

Kurzbeschreibung	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs
Grundsatzziele	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs
Leistungen	1. Genehmigungsverfahren 2. Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 61 BauO LSA 3. Entscheidung über und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 4. Beratung v. Bauherren zur Durchführung v. Genehmigungsverfahren nach Ortsrecht bzw. nach § 61 BauO LSA 5. Erteilung kostenpflichtiger städtebaulicher Auskünfte 6. Erstellen von Satzungen 7. Statistik und Datenbankpflege 8. Bauaktenarchiv - Neuanlage, Erhaltung und Bereitstellung v. Hausakten, Gewährung Akteneinsicht
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO, SOG LSA, StrG LSA, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Eigentümer, Bauherren, Nurtzungsberechtigte, Planer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 521100 Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenträger	521100	Bauordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	1.294,50	394,50
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**900,00**	**1.294,50**	**394,50**
10	Personalaufwendungen	0,00	118.300,00	118.600,87	300,87
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**119.000,00**	**118.600,87**	**-399,13**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-118.100,00**	**-117.306,37**	**793,63**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-118.100,00**	**-117.306,37**	**793,63**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-118.100,00**	**-117.306,37**	**793,63**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 521100 Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenträger	521100	Bauordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	1.249,50	-1.249,50
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**900,00**	**1.249,50**	**-1.249,50**
9	Personalauszahlungen	0,00	118.300,00	118.600,87	-118.600,87
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**119.000,00**	**118.600,87**	**-118.600,87**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-118.100,00**	**-117.351,37**	**117.351,37**

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern erforderlich sind
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Versicherung der Gebäude, der baulichen Anlagen und Vermietung an Dritte
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

Teilergebnisrechnung Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	523100	Schloss Bernburg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	3.800,00	1.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200,00	12.620,00	3.420,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000,00**	**16.420,00**	**4.420,00**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.400,00	30.506,38	6.106,38
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	553,35	-46,65
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000,00**	**31.059,73**	**6.059,73**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-13.000,00**	**-14.639,73**	**-1.639,73**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-13.000,00**	**-14.639,73**	**-1.639,73**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	521,78	21,78
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-13.500,00**	**-15.161,51**	**-1.661,51**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	523100	Schloss Bernburg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	2.800,00	-2.800,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200,00	12.791,15	-12.791,15
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.000,00**	**15.591,15**	**-15.591,15**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.400,00	29.923,04	-29.923,04
13	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	553,35	-553,35
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.000,00**	**30.476,39**	**-30.476,39**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.000,00**	**-14.885,24**	**14.885,24**

Produktbeschreibung Kostenträger 533110 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Trinkwasser über Dritte. Umlagen an Wasserzweckverbände.
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser Zahlung der Umlage an Wasserzweckverbände
Leistungen	Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände
Zielgruppe	Wasserversorger

Produktbeschreibung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung für die Ortschaften Biendorf und Wohlsdorf Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Beseitigung des Regenwassers und Umlegung der Kosten
Leistungen	1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters 2. Zahlung von Umlagen an Abwasserzweckverbände
Auftragsgrundlage	Abwasserrecht

Teilergebnisrechnung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	538100	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
13	Transferaufwendungen	0,00	53.900,00	30.259,14	-23.640,86
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.300,00	33.260,61	-39,39
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**87.200,00**	**63.519,75**	**-23.680,25**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-87.200,00**	**-63.519,75**	**23.680,25**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-87.200,00**	**-63.519,75**	**23.680,25**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-87.200,00**	**-63.519,75**	**23.680,25**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	538100	Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
12	Transferauszahlungen	0,00	53.900,00	30.259,14	-30.259,14
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**53.900,00**	**30.259,14**	**-30.259,14**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-53.900,00**	**-30.259,14**	**30.259,14**

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Kurzbeschreibung	Neubau (inkl. Kosten für Grund und Boden) und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke
Grundsatzziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
Leistungen	1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept 2. Planung, Vergabe u. Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung u. Ausrüstung 3. Zuarbeit zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen 4. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Abstimmung mit Land und Kreis - ggf. Zuarbeit 5. Planung, Vergabe und Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 6. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Finanzplanung, Rechnungslegung, Kontenführung, Prüfung Bürgschaften bzw. sonstige Sicherheiten 7. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, technische Regelwerke im Straßenbau, Konzessionsverträge in Bezug auf die Wegenutzung, GKG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung,
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeideindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.170.300,00	412.084,39	-758.215,61
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	8.740,00	1.240,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	38.636,16	37.636,16
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	285.900,00	443.628,35	157.728,35
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.464.700,00**	**903.088,90**	**-561.611,10**
10	Personalaufwendungen	0,00	409.300,00	411.674,28	2.374,28
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.801.290,00	832.033,95	-969.256,05
13	Transferaufwendungen	0,00	333.900,00	269.175,51	-64.724,49
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000,00	33.441,70	22.441,70
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	201,26	201,26
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.163.300,00	1.306.565,23	143.265,23
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.718.790,00**	**2.853.091,93**	**-865.698,07**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.254.090,00**	**-1.950.003,03**	**304.086,97**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.254.090,00**	**-1.950.003,03**	**304.086,97**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	57.277,42	7.277,42
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-2.304.090,00**	**-2.007.280,45**	**296.809,55**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeideindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.170.300,00	421.860,05	-421.860,05
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	8.145,00	-8.145,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	32.536,91	-32.536,91
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.178.800,00**	**462.541,96**	**-462.541,96**
9	Personalauszahlungen	0,00	409.300,00	403.276,50	-403.276,50
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.801.290,00	849.483,55	-849.483,55
12	Transferauszahlungen	0,00	333.900,00	269.175,51	-269.175,51
13	sonstige Auszahlungen	0,00	11.000,00	1.384,96	-1.384,96
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	201,26	-201,26
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.555.490,00**	**1.523.521,78**	**-1.523.521,78**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.376.690,00**	**-1.060.979,82**	**1.060.979,82**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	543.600,00	353.878,27	-353.878,27
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	95.000,00	112.096,00	-112.096,00
5	Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	38.200,00	75.803,97	-75.803,97
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**701.800,00**	**541.778,24**	**-541.778,24**
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	408.100,00	161.890,67	-161.890,67
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.000,00	94.152,08	-94.152,08
13	Baumaßnahmen	0,00	724.810,00	220.395,79	-220.395,79
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.136.910,00**	**476.438,54**	**-476.438,54**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-435.110,00**	**65.339,70**	**-65.339,70**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeideindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-54110007 Asphalttragdeckschicht Solvaybrücke Zufahrt Kläran	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
E-54110011 RW Domänengasse	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
E-54110018 MW Blumenstraße	0,00	0,00	56.258,99	-56.258,99
E-54110026 Baumagazin	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
E-54110030 Unterhaltung Straßen	0,00	464.000,00	335.832,20	128.167,80
E-54110031 Reinigung Straßeneinläufe	0,00	130.000,00	25.461,31	104.538,69
E-54110032 Unterhaltung Brücken	0,00	91.500,00	4.712,40	86.787,60
E-54110045 Treppenanlage Schenktreppe	0,00	19.300,00	12.557,52	6.742,48
E-54110049 SAB Gehwege Siedlung	0,00	0,00	-3.984,25	3.984,25
E-54112058 MP Hochwasser - (58.1-58.17)	0,00	0,00	23.141,12	-23.141,12
E-54112059 MP Hochwasser - Instands. Straße Am Rosenhag	0,00	0,00	-8.716,95	8.716,95
E-54112071 MP Hochwasser - M, P Kesslerstraße	0,00	-710,00	1.705,20	-2.415,20
E-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	0,00	0,00	0,00	0,00
E-54112085 MP Hochwasser - Parkplatz Töpferwiese/Bornstr.	0,00	0,00	275,42	-275,42
E-54112086 MP Hochwasser - Abflussgraben Bornstraße	0,00	0,00	82,56	-82,56
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße	-100,00	0,00	-3.742,23	3.742,23
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	0,00	3.742,23	-3.742,23
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße	0,00	119.610,00	250,00	119.360,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	119.610,00	250,00	119.360,00
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
I-54110003 Sanierung Parkplatz Rheineplatz	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	0,00	15.000,00	11.719,06	3.280,94
75 + Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	11.719,06	3.280,94
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	0,00	20.900,00	778,53	20.121,47
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	74.600,00	778,53	73.821,47
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken	0,00	45.000,00	5.851,36	39.148,64
75 + Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	5.851,36	39.148,64
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße	-7.500,00	0,00	-24.317,78	24.317,78
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.500,00	0,00	24.317,78	-24.317,78
I-54110015 MW Stiftstraße	-74,08	0,00	-668,15	668,15
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	74,08	0,00	668,15	-668,15
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I-54110018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße	0,00	15.800,00	25.362,90	-9.562,90
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	38.200,00	24.184,28	14.015,72
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	54.000,00	49.547,18	4.452,82
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
I-54110022 RW Domänengasse	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
I-54110034 SAB Weinbergweg	-1.355,44	0,00	-827,73	827,73
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.355,44	0,00	827,73	-827,73
I-54110037 RW Crüchern, Biendorf, Wohlsdorf	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I-54110039 Gehweg Rheineplatz	0,00	0,00	-9.729,52	9.729,52
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	9.729,52	-9.729,52
I-54110041 Bahnübergang Baalberge	0,00	0,00	112.343,49	-112.343,49
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	192.300,00	0,00	192.300,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	192.300,00	112.343,49	79.956,51
I-54110044 Treppe Mühlstraße	0,00	8.600,00	1.551,94	7.048,06
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.147,82	1.147,82
75 + Baumaßnahmen	0,00	8.600,00	2.699,76	5.900,24
I-54110045 SAB Käthe-Kollwitz-Straße	-7.225,00	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.225,00	0,00	0,00	0,00
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz	-105,00	0,00	-3.102,74	3.102,74
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	0,00	3.102,74	-3.102,74
I-54110055 Ausbau Bärstraße	0,00	0,00	7.000,87	-7.000,87
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	87.979,03	-87.979,03
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	94.979,90	-94.979,90
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	0,00	-91.000,00	-105.380,00	14.380,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	95.000,00	105.700,00	-10.700,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000,00	320,00	3.680,00
I-541100A2 Altfälle SAB	-6.540,63	0,00	-9.231,54	9.231,54
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	6.540,63	0,00	9.231,54	-9.231,54
I-541100A4 Sichheitseinbehalt	0,00	0,00	791,29	-791,29
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	791,29	-791,29
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken	0,00	37.400,00	5.666,43	31.733,57
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	112.000,00	5.666,43	106.333,57
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	0,00	-25.000,00	-73.259,88	48.259,88
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	223.000,00	265.899,24	-42.899,24
65 + Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	223.000,00	192.639,36	30.360,64
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**3.027.800,00**	**1.371.688,89**	**1.656.111,11**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-22.900,15**	**-1.873.100,00**	**-983.307,07**	**-889.792,93**
Gesamtsumme	**-22.900,15**	**1.154.700,00**	**388.381,82**	**766.318,18**

Produktbeschreibung Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in Regie des Ordnungsamtes

Produktbeschreibung Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	1. Unterhaltung der Verkehrszeichen 2. Unterhaltung der Schutzeinrichtungen
Auftragsgrundlage	StVO, Straßengesetz LSA, SOG, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Gemeideindestraßen - Verkehrsanlagen
Kostenträger	541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	3.989,77	-4.010,23
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.359,14	12.359,14
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000,00**	**16.348,91**	**8.348,91**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000,00	46.927,82	8.927,82
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.028,03	4.028,03
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.000,00**	**50.955,85**	**12.955,85**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-30.000,00**	**-34.606,94**	**-4.606,94**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.000,00**	**-34.606,94**	**-4.606,94**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	40.627,91	627,91
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-70.000,00**	**-75.234,85**	**-5.234,85**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Gemeideindestraßen - Verkehrsanlagen
Kostenträger	541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	3.989,77	-3.989,77
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.901,85	-15.901,85
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**19.891,62**	**-19.891,62**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000,00	45.249,92	-45.249,92
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**38.000,00**	**45.249,92**	**-45.249,92**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-25.358,30**	**25.358,30**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Gemeideindestraßen - Verkehrsanlagen
Kostenträger	541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-54122019 MP Hochwasser - Verkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**8.000,00**	**3.989,77**	**4.010,23**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-8.000,00**	**-3.989,77**	**-4.010,23**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

Kurzbeschreibung	Verkehrliche Planung für Gemeindestraßen
Grundsatzziele	Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
Leistungen	1. Verkehrsentwicklungsplanung 2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 3. Verkehrsanalyse
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Gemeideindestraßen - Verkehrliche Planung
Kostenträger	541300	Verkehrliche Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	33.100,00	33.306,95	206,95
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35,00	35,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,10	5,10
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**33.100,00**	**33.347,05**	**247,05**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-33.100,00**	**-33.347,05**	**-247,05**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-33.100,00**	**-33.347,05**	**-247,05**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-33.100,00**	**-33.347,05**	**-247,05**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Gemeideindestraßen - Verkehrliche Planung
Kostenträger	541300	Verkehrliche Planung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	33.100,00	33.306,95	-33.306,95
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35,00	-35,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5,10	-5,10
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**33.100,00**	**33.347,05**	**-33.347,05**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-33.100,00**	**-33.347,05**	**33.347,05**

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Kreisstraßen (neu ab 2019 unter 541100)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	542100	Kreisstraßen Allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	7.905,07	-3.094,93
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	760,00	-140,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.100,00**	**8.665,07**	**-10.434,93**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.600,00	42.112,95	-6.487,05
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**73.900,00**	**42.112,95**	**-31.787,05**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-54.800,00**	**-33.447,88**	**21.352,12**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-54.800,00**	**-33.447,88**	**21.352,12**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-59.800,00**	**-33.447,88**	**26.352,12**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	542100	Kreisstraßen Allgemein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	7.905,07	-7.905,07
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	760,00	-760,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600,00	0,00	0,00
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.500,00**	**8.665,07**	**-8.665,07**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.600,00	12.527,21	-12.527,21
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**48.600,00**	**12.527,21**	**-12.527,21**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-31.100,00**	**-3.862,14**	**3.862,14**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	542100	Kreisstraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-54210030 Unterhaltung der Straßen	0,00	27.300,00	1.815,44	25.484,56
E-54210031 Reinigung Straßeneinläufe	0,00	4.700,00	2.533,99	2.166,01
E-54212058 MP Hochwasser - Gehweginstandsetzung (58.1-58.17)	0,00	0,00	272,71	-272,71
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**48.600,00**	**12.527,21**	**36.072,79**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-16.600,00**	**-7.905,07**	**-8.694,93**
Gesamtsumme	**0,00**	**32.000,00**	**4.622,14**	**27.377,86**

Produktbeschreibung Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung Kreisstraßen

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Landesstraßen (neu ab 2019 unter 541100)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543100	Landesstraßen Allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700,00	45.136,46	-40.563,54
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	870,00	-130,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800,00	3.284,56	-4.515,44
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**110.700,00**	**49.291,02**	**-61.408,98**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.900,00	67.384,65	-46.515,35
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	476,71	476,71
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**175.400,00**	**67.861,36**	**-107.538,64**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-64.700,00**	**-18.570,34**	**46.129,66**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-64.700,00**	**-18.570,34**	**46.129,66**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	353,00	-4.647,00
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-69.700,00**	**-18.923,34**	**50.776,66**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543100	Landesstraßen Allgemein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700,00	57.420,86	-57.420,86
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	870,00	-870,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800,00	3.284,56	-3.284,56
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**94.500,00**	**61.575,42**	**-61.575,42**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.900,00	63.174,91	-63.174,91
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	476,71	-476,71
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**113.900,00**	**63.651,62**	**-63.651,62**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-19.400,00**	**-2.076,20**	**2.076,20**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.207.000,00	72.463,66	-72.463,66
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.207.000,00**	**72.463,66**	**-72.463,66**
13	Baumaßnahmen	0,00	1.917.900,00	303.593,70	-303.593,70
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.917.900,00**	**303.593,70**	**-303.593,70**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-710.900,00**	**-231.130,04**	**231.130,04**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543100	Landesstraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-54310030 Unterhaltung der Straßen	0,00	14.100,00	4.334,10	9.765,90
E-54310031 Reinigung Straßeneinläufe	0,00	6.300,00	3.930,21	2.369,79
E-54312058 MP Hochwasser - Gehweginstandsetzung (58.1-58.17)	0,00	0,00	-2.510,26	2.510,26
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
I-54310003 Ertüchtigung L 146	0,00	426.400,00	231.130,04	195.269,96
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.207.000,00	72.463,66	1.134.536,34
75 + Baumaßnahmen	0,00	1.633.400,00	303.593,70	1.329.806,30
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
I-543100A2 SAB Altfälle	-1.042,42	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.042,42	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**2.031.800,00**	**366.768,61**	**1.665.031,39**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.042,42**	**-1.300.500,00**	**-129.884,52**	**-1.170.615,48**
Gesamtsumme	**-1.042,42**	**731.300,00**	**236.884,09**	**494.415,91**

Produktbeschreibung Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung Landesstraßen

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen Allgemein

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Bundesstraßen (neu ab 2019 unter 541100)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 544100 Bundesstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	5441	Bundesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	544100	Bundesstraßen Allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.200,00	30.343,61	143,61
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.300,00**	**30.343,61**	**43,61**
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.600,00	28.383,70	-216,30
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**28.600,00**	**28.383,70**	**-216,30**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.700,00**	**1.959,91**	**259,91**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.700,00**	**1.959,91**	**259,91**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**1.700,00**	**1.959,91**	**259,91**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 544100 Bundesstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	5441	Bundesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	544100	Bundesstraßen Allgemein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung
Grundsatzziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Befriedigung des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses
Leistungen	Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung einschließlich der Zuarbeit zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen
Auftragsgrundlage	Straßenbeleuchtungsverträge
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.373,82	17.373,82
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.700,00	40.741,66	10.041,66
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.700,00**	**58.115,48**	**27.415,48**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.027.700,00	987.844,99	-39.855,01
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.000,00	123.543,07	20.543,07
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.130.700,00**	**1.111.388,06**	**-19.311,94**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-1.053.272,58**	**46.727,42**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-1.053.272,58**	**46.727,42**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-1.053.272,58**	**46.727,42**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.373,82	-17.373,82
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**17.373,82**	**-17.373,82**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.027.700,00	1.006.618,32	-1.006.618,32
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.027.700,00**	**1.006.618,32**	**-1.006.618,32**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.027.700,00**	**-989.244,50**	**989.244,50**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	0,00	13.151,47	-13.151,47
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	96.900,00	7.372,24	-7.372,24
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**96.900,00**	**20.523,71**	**-20.523,71**
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.500,00	73.370,47	-73.370,47
13	Baumaßnahmen	0,00	122.600,00	21.856,34	-21.856,34
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**131.100,00**	**95.226,81**	**-95.226,81**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-34.200,00**	**-74.703,10**	**74.703,10**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-54510002 Straßenbeleuchtung Hohe Straße	0,00	26.700,00	17.652,91	9.047,09
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.919,53	-1.919,53
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	19.572,44	-19.572,44
75 + Baumaßnahmen	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
I-54510003 Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt	-141,73	0,00	-141,73	141,73
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	141,73	0,00	141,73	-141,73
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord	0,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
I-54510009 Straßenbeleuchtung Korngasse	0,00	-7.700,00	-7.230,51	-469,49
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.700,00	7.230,51	469,49
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd	0,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	0,00	-29.800,00	0,00	-29.800,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg	0,00	14.700,00	11.828,41	2.871,59
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	11.828,41	-11.828,41
75 + Baumaßnahmen	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	0,00	23.100,00	13.289,81	9.810,19
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	13.289,81	-13.289,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	0,00	34.900,00	20.349,81	14.550,19
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	20.349,81	-20.349,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee	0,00	23.200,00	21.856,34	1.343,66
75 + Baumaßnahmen	0,00	23.200,00	21.856,34	1.343,66
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	0,00	0,00	-11.231,94	11.231,94
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	11.231,94	-11.231,94
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt	0,00	8.500,00	8.330,00	170,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.500,00	8.330,00	170,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**131.100,00**	**95.226,81**	**35.873,19**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-141,73**	**-96.900,00**	**-20.523,71**	**-76.376,29**
Gesamtsumme	**-141,73**	**34.200,00**	**74.703,10**	**-40.503,10**

Produktbeschreibung Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst
Grundsatzziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Leistungen	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst 3. Beseitigung von Laub 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, Straßenreinigungsbeitragspflichtige

Teilergebnisrechnung Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545110	Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.700,00	103.786,78	23.086,78
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	287,84	-612,16
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24,43	24,43
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**81.600,00**	**104.099,05**	**22.499,05**
10	Personalaufwendungen	0,00	94.000,00	64.813,93	-29.186,07
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.000,00	246.875,88	8.875,88
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.906,83	2.906,83
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	108,29	-91,71
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**332.200,00**	**314.704,93**	**-17.495,07**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-250.600,00**	**-210.605,88**	**39.994,12**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-250.600,00**	**-210.605,88**	**39.994,12**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000,00	339.271,63	39.271,63
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-550.600,00**	**-549.877,51**	**722,49**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545110	Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.700,00	101.651,75	-101.651,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	207,23	-207,23
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**81.600,00**	**101.858,98**	**-101.858,98**
9	Personalauszahlungen	0,00	94.000,00	64.813,93	-64.813,93
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.000,00	230.093,83	-230.093,83
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**332.000,00**	**294.907,76**	**-294.907,76**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250.400,00**	**-193.048,78**	**193.048,78**

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Parkmöglichkeiten durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral gelegener Plätze und Straßen
Grundsatzziele	Verbesserung und Erhaltung der öffentlichen Parkmöglichkeiten Ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichk
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkflächen
Auftragsgrundlage	StVG, StrG LSA, StVO, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkplätze/ -häuser
Kostenträger	546100	Parkplätze und Stellflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.000,00	213.350,56	48.350,56
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	123,29	123,29
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**165.000,00**	**213.473,85**	**48.473,85**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500,00	19.616,30	-883,70
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	2.027,76	627,76
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.900,00**	**21.644,06**	**-255,94**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**143.100,00**	**191.829,79**	**48.729,79**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**143.100,00**	**191.829,79**	**48.729,79**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	55,50	-744,50
25	**Ergebnis**	**0,00**	**142.300,00**	**191.774,29**	**49.474,29**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkplätze/ -häuser
Kostenträger	546100	Parkplätze und Stellflächen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.000,00	213.350,56	-213.350,56
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	123,29	-123,29
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**165.000,00**	**213.473,85**	**-213.473,85**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500,00	19.972,22	-19.972,22
13	sonstige Auszahlungen	0,00	1.400,00	2.027,76	-2.027,76
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.900,00**	**21.999,98**	**-21.999,98**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**143.100,00**	**191.473,87**	**-191.473,87**

Produktbeschreibung Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistungen	Einrichtungen des ÖPNV 1. Durchführung von Neubaumaßnahmen 2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen 3. Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Teilergebnisrechnung Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV
Kostenträger	547100	Einrichtungen ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	605,12	605,12
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**605,12**	**605,12**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100,00	3.091,51	-7.008,49
13	Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	44.559,92	-5.440,08
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**60.100,00**	**47.651,43**	**-12.448,57**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-60.100,00**	**-47.046,31**	**13.053,69**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-60.100,00**	**-47.046,31**	**13.053,69**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	8.663,28	3.663,28
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-65.100,00**	**-55.709,59**	**9.390,41**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV
Kostenträger	547100	Einrichtungen ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	605,12	-605,12
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**605,12**	**-605,12**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100,00	1.380,40	-1.380,40
12	Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	43.387,82	-43.387,82
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.100,00**	**44.768,22**	**-44.768,22**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-60.100,00**	**-44.163,10**	**44.163,10**

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung v. Parkanlagen u. öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen u. Straßen
Leistungen	Öffentliches Grün/Landschaftsbau 1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen/Bäumen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen und deren Ausstattung wie Brunnen u. ä.) 2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/Kleingartenanlagen 3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen 4. Förderung des Stadtgrüns 5. Biotopflächen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz,

Teilergebnisrechnung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenträger	551100	Öffentliches Grün

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.400,00	129.082,60	-3.317,40
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.920,00	920,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200,00	34.554,53	24.354,53
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	86.385,00	86.385,00
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**143.600,00**	**251.942,13**	**108.342,13**
10	Personalaufwendungen	0,00	204.700,00	203.438,90	-1.261,10
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.100,00	338.772,00	-29.328,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	34.577,98	32.977,98
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600,00	6.951,79	351,79
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**581.000,00**	**583.740,67**	**2.740,67**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-437.400,00**	**-331.798,54**	**105.601,46**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-437.400,00**	**-331.798,54**	**105.601,46**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000,00	891.251,91	91.251,91
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.237.400,00**	**-1.223.050,45**	**14.349,55**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenträger	551100	Öffentliches Grün

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.400,00	129.082,60	-129.082,60
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.720,00	-1.720,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200,00	28.090,35	-28.090,35
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**143.600,00**	**158.892,95**	**-158.892,95**
9	Personalauszahlungen	0,00	204.700,00	203.438,90	-203.438,90
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.100,00	337.949,34	-337.949,34
13	sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	1.153,65	-1.153,65
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**574.400,00**	**542.541,89**	**-542.541,89**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-430.800,00**	**-383.648,94**	**383.648,94**
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	91.460,00	-91.460,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**91.460,00**	**-91.460,00**
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.200,00	679,03	-679,03
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300,00	2.232,44	-2.232,44
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500,00**	**2.911,47**	**-2.911,47**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500,00**	**88.548,53**	**-88.548,53**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenträger	551100	Öffentliches Grün

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-55110003 Brunnen Wilhelmstraße	0,00	17.000,00	12.404,97	4.595,03
E-55110004 Brunnen Gröna	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
E-55112053 MP Hochwasser - Parkanlage Rößewiese	0,00	0,00	0,00	0,00
E-55112054 MP Hochwasser - Pumpstation	0,00	0,00	-6.938,66	6.938,66
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	0,00	2.200,00	-34.533,47	36.733,47
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	35.212,50	-35.212,50
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.200,00	679,03	1.520,97
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	0,00	2.300,00	2.232,44	67,56
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300,00	2.232,44	67,56
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**178.900,00**	**137.460,38**	**41.439,62**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-132.400,00**	**-164.295,10**	**31.895,10**
Gesamtsumme	**0,00**	**46.500,00**	**-26.834,72**	**73.334,72**

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
Grundsatzziele	Gewässer- und Hochwasserschutz Sicherstellung einer leistungsfähigen Wasserwehr
Leistungen	1. Grundwassermanagement 2. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung von Gewässern im Gemeindebesitz 3. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr 4. Umlagen an Boden- und Wasserverbände
Auftragsgrundlage	Wasserrecht, Satzungen, SOG LSA
Zielgruppe	Bevölkerung und Grundeigentümer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.242.100,00	409.577,92	-832.522,08
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	900,08	-69.099,92
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.312.100,00**	**410.478,00**	**-901.622,00**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.242.500,00	409.951,88	-832.548,12
13	Transferaufwendungen	0,00	106.000,00	107.908,35	1.908,35
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	3.474,54	-46.525,46
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.398.500,00**	**521.334,77**	**-877.165,23**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-86.400,00**	**-110.856,77**	**-24.456,77**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-86.400,00**	**-110.856,77**	**-24.456,77**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	1.778,56	-3.221,44
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-91.400,00**	**-112.635,33**	**-21.235,33**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.242.100,00	398.950,50	-398.950,50
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	11.240,71	-11.240,71
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.312.100,00**	**410.191,21**	**-410.191,21**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.242.500,00	402.960,22	-402.960,22
12	Transferauszahlungen	0,00	106.000,00	107.908,35	-107.908,35
13	sonstige Auszahlungen	0,00	50.000,00	3.209,43	-3.209,43
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.398.500,00**	**514.078,00**	**-514.078,00**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-86.400,00**	**-103.886,79**	**103.886,79**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.255.100,00	0,00	0,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.255.100,00**	**0,00**	**0,00**
13	Baumaßnahmen	0,00	1.547.700,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.547.700,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-292.600,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-55210002 Hochwasserschutz Saalealtarm	0,00	400,00	373,95	26,05
E-55212029 MP Hochwasser - Ufermauern (29.1-29.5)	0,00	0,00	3.635,77	-3.635,77
I-55210001 Vernässung Poley	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	171.800,00	0,00	171.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	264.400,00	0,00	264.400,00
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
I-55210005 HW-Schutz Gutenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	283.300,00	0,00	283.300,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	283.300,00	0,00	283.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**2.790.200,00**	**402.960,22**	**2.387.239,78**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-2.497.200,00**	**-398.950,50**	**-2.098.249,50**
Gesamtsumme	**0,00**	**293.000,00**	**4.009,72**	**288.990,28**

Produktbeschreibung Kostenträger 552108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Produktbeschreibung Kostenträger 552110 Wasserwehr

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der technische Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wasserwehr
Leistungen	Wasserwehr 1. Anmietung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten 2. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr 3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze 4. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung 5. Abwehr von Schadensereignissen
Auftragsgrundlage	Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 552110 Wasserwehr

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552110	Wasserwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.980,01	1.980,01
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.980,01**	**1.980,01**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400,00	1.584,39	-1.815,61
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	1.850,00	-3.350,00
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.475,01	2.475,01
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.600,00**	**5.909,40**	**-2.690,60**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-8.600,00**	**-3.929,39**	**4.670,61**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.600,00**	**-3.929,39**	**4.670,61**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-8.600,00**	**-3.929,39**	**4.670,61**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 552110 Wasserwehr

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552110	Wasserwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400,00	1.584,39	-1.584,39
13	sonstige Auszahlungen	0,00	5.200,00	1.850,00	-1.850,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.600,00**	**3.434,39**	**-3.434,39**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.600,00**	**-3.434,39**	**3.434,39**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	40.000,00	47.520,26	-47.520,26
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000,00**	**47.520,26**	**-47.520,26**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.500,00	59.400,34	-59.400,34
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**59.500,00**	**59.400,34**	**-59.400,34**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.500,00**	**-11.880,08**	**11.880,08**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 552110 Wasserwehr

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552110	Wasserwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-55211002 Anschaffung mobile Spundwand	0,00	19.500,00	11.880,08	7.619,92
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	47.520,26	-7.520,26
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.500,00	59.400,34	99,66
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**59.500,00**	**59.400,34**	**99,66**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-40.000,00**	**-47.520,26**	**7.520,26**
Gesamtsumme	**0,00**	**19.500,00**	**11.880,08**	**7.619,92**

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber
Grundsatzziele	Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
Leistungen	Friedhöfe 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen 2. Er- u. Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen Friedhofswesen 1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen (u. a. Öffnen und Schließen von Gräbern, verwaltungsseitiger Aufwand) 3. Prüfungen 4. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofs-gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan

Teilergebnisrechnung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.500,00	92.901,05	-6.598,95
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	380.000,00	340.600,12	-39.399,88
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000,00	30.528,65	9.528,65
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300,00	14.303,77	8.003,77
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**506.800,00**	**478.333,59**	**-28.466,41**
10	Personalaufwendungen	0,00	417.000,00	379.204,19	-37.795,81
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.700,00	202.789,15	-23.910,85
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800,00	19.296,81	12.496,81
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.100,00	36.446,87	5.346,87
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**681.600,00**	**637.737,02**	**-43.862,98**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-174.800,00**	**-159.403,43**	**15.396,57**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-174.800,00**	**-159.403,43**	**15.396,57**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	15.260,59	-4.739,41
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-194.800,00**	**-174.664,02**	**20.135,98**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.500,00	92.901,05	-92.901,05
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	380.000,00	366.908,80	-366.908,80
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000,00	38.421,46	-38.421,46
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500.500,00**	**498.231,31**	**-498.231,31**
9	Personalauszahlungen	0,00	417.000,00	376.478,51	-376.478,51
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.700,00	179.619,57	-179.619,57
13	sonstige Auszahlungen	0,00	6.800,00	9.885,06	-9.885,06
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**650.500,00**	**565.983,14**	**-565.983,14**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**-67.751,83**	**67.751,83**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.700,00	22.325,43	-22.325,43
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.700,00**	**22.325,43**	**-22.325,43**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.700,00**	**-22.325,43**	**22.325,43**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-55310001 Kriegsgräberpflege	0,00	0,00	-7.892,81	7.892,81
E-55310004 Umfassungsmauern Friedhöfe	0,00	30.000,00	1.733,83	28.266,17
E-55310007 Gedenkstätte Leau	0,00	14.000,00	654,50	13.345,50
E-55310008 Umbaumaßnahmen Friedhöfe	0,00	33.000,00	44.128,25	-11.128,25
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge	0,00	656,93	90,40	566,53
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	656,93	90,40	566,53
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	0,00	1.500,00	2.891,96	-1.391,96
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	2.891,96	-1.391,96
I-553100A5 Maschinen	0,00	19.343,07	19.343,07	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.343,07	19.343,07	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**106.700,00**	**78.992,70**	**27.707,30**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**-18.043,50**	**13.043,50**
Gesamtsumme	**0,00**	**101.700,00**	**60.949,20**	**40.750,80**

Produktbeschreibung Kostenträger 553109 Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der Außenanlagen und Gebäude in Regie des Hochbauamtes

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Naturschutz und Landschaftspflege
Grundsatzziele	1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes 2. Schutz, Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften 3. Sicherstellung des Baumschutzes
Leistungen	1. Baumschutz, Genehmigungen nach Baumschutzsatzung 2. Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen 3. Pflege und Unterhaltung eigener Naturdenkmäler 4. Grünordnungspläne
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Baumschutzsatzung der Stadt Bernburg (Saale), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Touristen, Grundeigentümer

Teilergebnisrechnung Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenträger	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	352,65	-147,35
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**700,00**	**352,65**	**-347,35**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-700,00**	**-352,65**	**347,35**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-700,00**	**-352,65**	**347,35**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-700,00**	**-352,65**	**347,35**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenträger	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	352,65	-352,65
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**700,00**	**352,65**	**-352,65**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-700,00**	**-352,65**	**352,65**

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf), Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege
Leistungen	Land- und Forstwirtschaft 1. Forstwirtschaft einschließlich der Forsteinrichtungen 2. Betreuungsentgelt "Forstbetreuungsbetrieb" 3. Erholungswald inkl. der Erholungseinrichtungen 4. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 5. Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge, RLW 2016, ZTV LW 16, TL LW 16

Teilergebnisrechnung Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.100,00	709,95	-18.390,05
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.600,00	72.772,64	14.172,64
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200,00	31.003,50	25.803,50
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**82.900,00**	**104.486,09**	**21.586,09**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.910,00	16.146,32	-34.763,68
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900,00	2.737,67	837,67
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700,00	49.121,39	40.421,39
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**61.510,00**	**68.005,38**	**6.495,38**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.390,00**	**36.480,71**	**15.090,71**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**21.390,00**	**36.480,71**	**15.090,71**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**21.390,00**	**36.480,71**	**15.090,71**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.100,00	709,95	-709,95
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.600,00	71.706,15	-71.706,15
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.700,00**	**72.416,10**	**-72.416,10**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.910,00	15.289,79	-15.289,79
13	sonstige Auszahlungen	0,00	1.900,00	1.209,47	-1.209,47
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**52.810,00**	**16.499,26**	**-16.499,26**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.890,00**	**55.916,84**	**-55.916,84**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.320.000,00	168.257,02	-168.257,02
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	19.600,00	19.813,50	-19.813,50
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.339.600,00**	**188.070,52**	**-188.070,52**
13	Baumaßnahmen	0,00	1.320.000,00	126.000,26	-126.000,26
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.320.000,00**	**126.000,26**	**-126.000,26**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.600,00**	**62.070,26**	**-62.070,26**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-55512060 MP Hochwasser - Radweg Aderstedt bis Grönaer Brück	0,00	0,00	47,35	-47,35
E-55512071 MP Hochwasser - Massenausgleich, Profilieren, TDS	0,00	710,00	709,95	0,05
I-55510004 Ausbau überreg. Radwanderweg R 1, Teil I	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
I-55510005 Ausbau überreg. Radwanderweg R 1, Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra	0,00	-19.600,00	-19.608,75	8,75
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	19.600,00	19.608,75	-8,75
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	-204,75	204,75
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	204,75	-204,75
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	0,00	0,00	2.604,63	-2.604,63
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	234.000,00	27.970,32	206.029,68
75 + Baumaßnahmen	0,00	234.000,00	30.574,95	203.425,05
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	0,00	0,00	3.992,18	-3.992,18
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	280.000,00	28.065,30	251.934,70
75 + Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	32.057,48	247.942,52
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke	0,00	0,00	3.324,02	-3.324,02
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	156.000,00	60.043,81	95.956,19
75 + Baumaßnahmen	0,00	156.000,00	63.367,83	92.632,17
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**1.339.810,00**	**126.757,56**	**1.213.052,44**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-1.358.700,00**	**-135.892,93**	**-1.222.807,07**
Gesamtsumme	**0,00**	**-18.890,00**	**-9.135,37**	**-9.754,63**

Produktbeschreibung Kostenträger 555108 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Bewirtschaftung der kommunalen Forsten, Bau und Unterhaltung landw. Wege, Radwege

Produktbeschreibung Kostenträger 561200 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement Umweltaktionen
Grundsatzziele	Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität
Leistungen	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Auftragsgrundlage	Einschlägiges Umweltschutzrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren

Teilergebnisrechnung Kostenträger 561200 Umweltschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Kostenträger	561200	Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	31.235,01	31.235,01
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500,00	15.178,33	-8.321,67
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.500,00**	**46.413,34**	**22.913,34**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-23.500,00**	**-46.413,34**	**-22.913,34**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-23.500,00**	**-46.413,34**	**-22.913,34**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-23.500,00**	**-46.413,34**	**-22.913,34**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 561200 Umweltschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Kostenträger	561200	Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	31.235,01	-31.235,01
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500,00	15.178,33	-15.178,33
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**23.500,00**	**46.413,34**	**-46.413,34**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-23.500,00**	**-46.413,34**	**46.413,34**

Produktbeschreibung Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Kurzbeschreibung	Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm
Grundsatzziele	Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität
Leistungen	Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm
Auftragsgrundlage	Einschlägiges Umweltschutzrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren

Teilergebnisrechnung Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5614	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Kostenträger	561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5614	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Kostenträger	561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
13	sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Erhöhung der Attraktivität der Stadt Bernburg (Saale) für Investoren Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
Grundsatzziele	1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt 3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Leistungen	1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Ansiedlungsförderung/Akquisition 3. Standortanalyse, Entwicklung der Standortfaktoren 4. Beschäftigungssicherung und -entwicklung 5. Existenzgründungsförderung und -hilfen 6. Messen und Ausstellungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen

Teilergebnisrechnung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	328.500,00	300.004,44	-28.495,56
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**328.500,00**	**300.004,44**	**-28.495,56**
10	Personalaufwendungen	0,00	88.400,00	81.900,94	-6.499,06
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	2.037,87	-4.962,13
13	Transferaufwendungen	0,00	328.500,00	300.737,10	-27.762,90
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	69,81	-430,19
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**424.400,00**	**384.745,72**	**-39.654,28**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-95.900,00**	**-84.741,28**	**11.158,72**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-95.900,00**	**-84.741,28**	**11.158,72**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	12.306,58	2.306,58
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-105.900,00**	**-97.047,86**	**8.852,14**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	328.500,00	300.004,44	-300.004,44
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**328.500,00**	**300.004,44**	**-300.004,44**
9	Personalauszahlungen	0,00	88.400,00	81.900,94	-81.900,94
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	2.037,87	-2.037,87
12	Transferauszahlungen	0,00	328.500,00	300.737,10	-300.737,10
13	sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	69,81	-69,81
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**424.400,00**	**384.745,72**	**-384.745,72**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-95.900,00**	**-84.741,28**	**84.741,28**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-57110001 Erschließung Industriegebiet A 14/2. Teil	0,00	0,00	732,66	-732,66
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**328.500,00**	**300.737,10**	**27.762,90**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-328.500,00**	**-300.004,44**	**-28.495,56**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**732,66**	**-732,66**

Produktbeschreibung Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind
Leistungen	Allgemeine Einrichtungen Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung u. Verpachtung (einschl. d. Ausstattungen u. Einrichtungen) von 1. Mehrzweckhallen 2. Dorfgemeinschaftshäuser 3. Mehrzweckhäuser 4. Bürgerhäuser 5. Gaststätten 6. Festplätzen 7. Garagen, Garagen- und Stellplatzkomplexe und Lager 8. Werbeeinrichtungen 9. Mobile Bühne 10. Toilettenanlagen 11. Glocken und Uhrenanlagen 12. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisrechnung Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573110	Allgemeine kommunale Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.878.500,00	931.256,74	-3.947.243,26
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	20.524,20	5.324,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	237.700,00	234.136,94	-3.563,06
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.100,00	20.648,77	-5.451,23
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.157.500,00**	**1.206.566,65**	**-3.950.933,35**
10	Personalaufwendungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.476.500,00	1.358.892,93	-4.117.607,07
13	Transferaufwendungen	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.553,27	553,27
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.200,00	156.177,01	34.977,01
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.611.400,00**	**1.520.823,21**	**-4.090.576,79**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-453.900,00**	**-314.256,56**	**139.643,44**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-453.900,00**	**-314.256,56**	**139.643,44**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	645,39	645,39
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000,00	49.388,31	7.388,31
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-495.900,00**	**-362.999,48**	**132.900,52**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573110	Allgemeine kommunale Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.878.500,00	951.074,12	-951.074,12
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	19.892,20	-19.892,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	237.700,00	229.656,60	-229.656,60
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	770,96	-770,96
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.131.400,00**	**1.201.393,88**	**-1.201.393,88**
9	Personalauszahlungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.476.500,00	1.310.221,78	-1.310.221,78
12	Transferauszahlungen	0,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	3.067,34	-3.067,34
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.490.200,00**	**1.317.489,12**	**-1.317.489,12**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-358.800,00**	**-116.095,24**	**116.095,24**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	203.500,00	97.405,30	-97.405,30
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**203.500,00**	**97.405,30**	**-97.405,30**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.600,00	15.717,81	-15.717,81
13	Baumaßnahmen	0,00	208.500,00	113.309,05	-113.309,05
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.100,00**	**129.026,86**	**-129.026,86**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-21.600,00**	**-31.621,56**	**31.621,56**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573110	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-57310803 Ausweichquartier Kita Baalbeerge	0,00	120.800,00	118.441,26	2.358,74
E-57311012 Sicherung Wasserturm Bernburg	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
E-57311014 Abbruch Schloss Gröna	0,00	50.000,00	14.344,26	35.655,74
E-57312034 MP Hochwasser - Abriss Kleingartenanlagen	0,00	0,00	-48.077,09	48.077,09
I-57311014 Radstation	0,00	5.000,00	15.903,75	-10.903,75
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	203.500,00	97.405,30	106.094,70
75 + Baumaßnahmen	0,00	208.500,00	113.309,05	95.190,95
I-573110A1 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Technische Anl	0,00	15.300,00	15.008,87	291,13
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.300,00	15.008,87	291,13
I-573110A2 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Sammelposten	0,00	1.300,00	708,94	591,06
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300,00	708,94	591,06
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**5.411.800,00**	**1.164.809,41**	**4.246.990,59**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-5.082.000,00**	**-1.048.479,42**	**-4.033.520,58**
Gesamtsumme	**0,00**	**329.800,00**	**116.329,99**	**213.470,01**

Produktbeschreibung Kostenträger 573119 Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Bau, Pflege, Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen in Regie des Hochbauamtes

Produktbeschreibung Kostenträger 573120 Marktwesen

Kurzbeschreibung	Betrieb von Märkten
Grundsatzziele	- vielfältige Angebote für die Bevölkerung - Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens
Leistungen	1. Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen zur Durchführung von Märkten 2. Planung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Märkten (u. a. Wochenmarkt) 3. Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Satzungen
Zielgruppe	Bevölkerung, Marktbeschicker

Teilergebnisrechnung Kostenträger 573120 Marktwesen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573120	Marktwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	35.674,89	-4.325,11
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.100,00	17.417,44	4.317,44
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.100,00**	**53.092,33**	**-7,67**
10	Personalaufwendungen	0,00	32.700,00	33.392,58	692,58
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100,00	18.293,50	-2.806,50
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	125,31	125,31
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**53.800,00**	**51.811,39**	**-1.988,61**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-700,00**	**1.280,94**	**1.980,94**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-700,00**	**1.280,94**	**1.980,94**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	2.142,61	342,61
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	546,50	46,50
25	**Ergebnis**	**0,00**	**600,00**	**2.877,05**	**2.277,05**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 573120 Marktwesen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573120	Marktwesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	36.054,19	-36.054,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.100,00	12.370,12	-12.370,12
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	9.200,11	-9.200,11
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**53.100,00**	**57.624,42**	**-57.624,42**
9	Personalauszahlungen	0,00	32.700,00	32.436,32	-32.436,32
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100,00	18.908,76	-18.908,76
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	3.570,61	-3.570,61
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**53.800,00**	**54.915,69**	**-54.915,69**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-700,00**	**2.708,73**	**-2.708,73**

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	Vermarktung und Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Bernburg (Saale)
Grundsatzziele	Förderung des Bekanntheitsgrades und Steigerung der Attraktivität der Stadt
Leistungen	1. Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr sowie touristischer Infrastruktur 2. Förderung von Stadtmarketing, städtepartnerschaftlicher Beziehungen und der Europaarbeit 3. Organisation und Beteiligung an Messen und Ausstellungen sowie an diversen Veranstaltungen 4. Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen
Auftragsgrundlage	Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch den Oberbürgermeister
Zielgruppe	Bevölkerung und Touristen

Teilergebnisrechnung Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575100	Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	493.400,00	143.826,97	-349.573,03
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.100,00	53.318,07	218,07
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.100,00	48.596,63	13.496,63
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100.933,15	100.933,15
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**581.600,00**	**346.674,82**	**-234.925,18**
10	Personalaufwendungen	0,00	21.600,00	20.039,42	-1.560,58
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	529.100,00	360.954,41	-168.145,59
13	Transferaufwendungen	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500,00	18.919,92	4.419,92
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	140.797,02	140.797,02
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.195.200,00**	**2.170.710,77**	**-24.489,23**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.613.600,00**	**-1.824.035,95**	**-210.435,95**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.613.600,00**	**-1.824.035,95**	**-210.435,95**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	16.166,39	8.166,39
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.621.600,00**	**-1.840.202,34**	**-218.602,34**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575100	Stadtmarketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	493.400,00	136.995,20	-136.995,20
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.100,00	53.318,07	-53.318,07
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.100,00	48.596,63	-48.596,63
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	16.241,82	-16.241,82
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**581.600,00**	**255.151,72**	**-255.151,72**
9	Personalauszahlungen	0,00	21.600,00	20.039,42	-20.039,42
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	529.100,00	353.943,78	-353.943,78
12	Transferauszahlungen	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	-1.630.000,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	14.500,00	33.578,62	-33.578,62
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.195.200,00**	**2.037.561,82**	**-2.037.561,82**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.613.600,00**	**-1.782.410,10**	**1.782.410,10**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	0,00	92.008,91	-92.008,91
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**92.008,91**	**-92.008,91**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	14.075,55	-14.075,55
13	Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	90.072,61	-90.072,61
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.500,00**	**104.148,16**	**-104.148,16**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.500,00**	**-12.139,25**	**12.139,25**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575100	Stadtmarketing

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania STARK III	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
E-57512006 MP Hochwasser - Sanierung Sportplatz PSV	0,00	0,00	119.449,75	-119.449,75
E-57512007 MP Hochwasser - Sanierung Sportplatz Askania	0,00	0,00	0,00	0,00
E-57512009 MP Hochwasser - Sanierung Tiergarten	0,00	0,00	60.813,18	-60.813,18
E-57512010 MP Hochwasser - Sanierung Ruderclub	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
E-57512011 MP Hochwasser - Sanierung MBSV	0,00	-6.300,00	-6.258,12	-41,88
E-57512022 MP Hochwasser - Sanierung Empor	0,00	-60.900,00	-60.927,11	27,11
E-57512084 MP Hochwasser - Campingplatz Schifferklause	0,00	2.300,00	1.263,81	1.036,19
I-57510001 Stadtfest	0,00	25.000,00	16.749,90	8.250,10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	14.075,55	10.924,45
I-57510002 Sportplatz Askania	0,00	0,00	-13.645,90	13.645,90
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	92.008,91	-92.008,91
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	78.363,01	-78.363,01
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	0,00	1.500,00	11.709,60	-10.209,60
75 + Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	11.709,60	-10.209,60
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**457.000,00**	**350.238,21**	**106.761,79**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-489.900,00**	**-221.083,10**	**-268.816,90**
Gesamtsumme	**0,00**	**-32.900,00**	**129.155,11**	**-162.055,11**

Produktbeschreibung Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Teilplan 4: Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkte im Teilplan 4

	Bezeichnung
111130	Steuerung Dezernat III
211100	Grundschulen
211108	Einzelmaßnahmen Grundschulen Amt 40
211109	Einzelmaßnahmen Grundschulen
241100	Schülerbeförderung
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen
261100	Theaterförderung
262100	Konzerte, Musikfestivals
263100	Förderung Musikschulen
272100	Stadtbibliothek
272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek
281100	Heimat-, und Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden
315400	Einrichtungen Wohnungslose
315600	Andere soziale Einrichtungen
315610	AGH mit MAE
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
346100	Wohngeld
351700	Soziale Angelegenheiten
362500	Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen
365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder
365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger
366110	Kinder- und Jugendeinrichtung
366120	Spielplätze
414300	Förderung Selbsthilfe
414400	Infektionsschutz
421100	Sportförderung
421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung
424100	Sportstätten

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
266	Teilergebnisrechnung
267	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis
268ff.	Produktpläne
	Teilergebnisrechnung
	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis
	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2017)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.381.200,00	6.919.768,19	538.568,19
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.340.800,00	2.429.804,82	89.004,82
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.754.800,00	2.210.991,23	456.191,23
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	370.900,00	393.910,04	23.010,04
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.847.700,00**	**11.954.474,28**	**1.106.774,28**
10	Personalaufwendungen	0,00	8.715.300,00	8.879.507,30	164.207,30
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.401.040,00	2.052.669,00	-348.371,00
13	Transferaufwendungen	0,00	547.600,00	538.699,41	-8.900,59
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.693.150,00	7.871.852,14	178.702,14
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	955.200,00	1.070.248,09	115.048,09
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.312.290,00**	**20.412.975,94**	**100.685,94**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-9.464.590,00**	**-8.458.501,66**	**1.006.088,34**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.464.590,00**	**-8.458.501,66**	**1.006.088,34**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800,00	22.296,48	7.496,48
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.800,00	180.763,54	-37.036,46
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-9.667.590,00**	**-8.616.968,72**	**1.050.621,28**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.381.200,00	6.938.992,31	-6.938.992,31
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.340.800,00	2.248.970,49	-2.248.970,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.754.800,00	2.133.185,04	-2.133.185,04
6	sonstige Einzahlungen	0,00	6.000,00	3.581,10	-3.581,10
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.482.800,00**	**11.324.728,94**	**-11.324.728,94**
9	Personalauszahlungen	0,00	8.715.300,00	8.864.721,35	-8.864.721,35
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.401.040,00	1.949.671,83	-1.949.671,83
12	Transferauszahlungen	0,00	547.600,00	537.558,39	-537.558,39
13	sonstige Auszahlungen	0,00	7.693.150,00	7.689.692,98	-7.689.692,98
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.357.090,00**	**19.041.644,55**	**-19.041.644,55**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.874.290,00**	**-7.716.915,61**	**7.716.915,61**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	664.100,00	10.252,60	-10.252,60
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	15.390,00	-15.390,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**664.100,00**	**25.642,60**	**-25.642,60**
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	4.690,31	-4.690,31
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	274.900,00	189.435,10	-189.435,10
13	Baumaßnahmen	0,00	1.190.100,00	457.565,02	-457.565,02
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.465.000,00**	**651.690,43**	**-651.690,43**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800.900,00**	**-626.047,83**	**626.047,83**

Produktbeschreibung Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

Kurzbeschreibung	Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen und Wahrnehmung der Vertretungsaufgabe bei Abwesenheit des Oberbürgermeisters
Leistungen	Steuerung Dezernat III 1. Steuerung und Leitung des Dezernates und Stellvertretung des Oberbürgermeisters in seiner Abwesenheit 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte Unterstützung des Dezernenten 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111130	Steuerung Dezernat III

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	5,67
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5,67**	**5,67**
10	Personalaufwendungen	0,00	152.600,00	155.835,16	3.235,16
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	297,50	-102,50
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	693,65	193,65
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**153.500,00**	**156.826,31**	**3.326,31**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-153.500,00**	**-156.820,64**	**-3.320,64**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-153.500,00**	**-156.820,64**	**-3.320,64**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-153.500,00**	**-156.820,64**	**-3.320,64**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111130	Steuerung Dezernat III

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	-5,67
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5,67**	**-5,67**
9	Personalauszahlungen	0,00	152.600,00	150.753,82	-150.753,82
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	297,50	-297,50
13	sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	693,65	-693,65
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**153.500,00**	**151.744,97**	**-151.744,97**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-153.500,00**	**-151.739,30**	**151.739,30**

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft
Leistungen	Grundschulen 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschl. Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen u. Räumlichkeiten an Vereine u. a.) 2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u. a.) 3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Lehr- und Lernmitteln Schulverwaltung 1. Schulsekretariat 2. Öffentlichkeitsarbeit /Beratung/Auskünfte 3. Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten 4. Organisation der Schulspeisung (Freitische) 5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht 6. Mitgliedsbeiträge und Spenden 7. Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises 8. Mitwirkung beim Unterrichtsbetrieb Schulkostenbeiträge Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, KVG-LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Richtlinien zur Vergabe von Schulturnhallen und Schulräumen, Nutzungsverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211100	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	3.170,00	670,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000,00	33.556,69	-443,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200,00	27.305,07	23.105,07
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.300,00	77.375,03	75,03
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**118.000,00**	**141.406,79**	**23.406,79**
10	Personalaufwendungen	0,00	424.000,00	427.173,78	3.173,78
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	748.500,00	584.315,48	-164.184,52
13	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300,00	15.454,51	-845,49
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	290.100,00	318.669,66	28.569,66
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.479.000,00**	**1.345.613,43**	**-133.386,57**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.361.000,00**	**-1.204.206,64**	**156.793,36**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.361.000,00**	**-1.204.206,64**	**156.793,36**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700,00	9.372,33	1.672,33
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	14.011,72	-988,28
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.368.300,00**	**-1.208.846,03**	**159.453,97**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211100	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	3.170,00	-3.170,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000,00	33.532,09	-33.532,09
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200,00	27.305,07	-27.305,07
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.700,00**	**64.007,16**	**-64.007,16**
9	Personalauszahlungen	0,00	424.000,00	427.173,78	-427.173,78
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	748.500,00	533.047,68	-533.047,68
12	Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	16.300,00	15.118,93	-15.118,93
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.188.900,00**	**975.340,39**	**-975.340,39**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.148.200,00**	**-911.333,23**	**911.333,23**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.500,00	19.435,06	-19.435,06
13	Baumaßnahmen	0,00	241.500,00	214.412,43	-214.412,43
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**273.000,00**	**233.847,49**	**-233.847,49**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-273.000,00**	**-233.847,49**	**233.847,49**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211100	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-21110304 Erneuerung Trinkwassersystem 3. GS	0,00	177.500,00	20.611,44	156.888,56
I-211100A1 Grundschulen, Sammelposten	0,00	24.000,00	10.252,41	13.747,59
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000,00	10.252,41	13.747,59
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe	0,00	2.500,00	2.447,74	52,26
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	2.447,74	52,26
I-21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge	0,00	241.500,00	214.412,43	27.087,57
75 + Baumaßnahmen	0,00	241.500,00	214.412,43	27.087,57
I-21110505 Ausstattung Turnhalle Baalberge	0,00	5.000,00	6.734,91	-1.734,91
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	6.734,91	-1.734,91
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**450.500,00**	**254.458,93**	**196.041,07**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**450.500,00**	**254.458,93**	**196.041,07**

Produktbeschreibung Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen an den Grundschulen

Produktbeschreibung Kostenträger 211109 Einzelmaßnahmen Grundschulen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen zur Unterhaltung der Grundschulen in der Regie des Hochbauamtes
Leistungen	Grundschulen

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht
Leistungen	Schülerbeförderung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Transportverträge

Teilergebnisrechnung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung
Kostenträger	241100	Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300,00	8.879,45	2.579,45
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.300,00**	**8.879,45**	**2.579,45**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.300,00**	**-8.879,45**	**-2.579,45**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.300,00**	**-8.879,45**	**-2.579,45**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-6.300,00**	**-8.879,45**	**-2.579,45**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung
Kostenträger	241100	Schülerbeförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300,00	8.879,45	-8.879,45
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.300,00**	**8.879,45**	**-8.879,45**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.300,00**	**-8.879,45**	**8.879,45**

Produktbeschreibung Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Kurzbeschreibung	Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region
Leistungen	Kabarettarchiv 1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattungen 2. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung 3. Vermittlung und Besichtigungen 4. Besondere Dienstleistung der Museen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) Sammlungen 1. Kunstbesitz/Museumsgut 2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung Förderung Heimatstuben Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäude und der Räumlichkeiten und der Außenanlagen für die Heimatvereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Vereinssatzungen, Verträge

Teilergebnisrechnung Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Nichtwissenschaftliche Archive
Kostenträger	252200	Kabarettarchiv, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.800,00	15.768,31	-31,69
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	511,83	511,83
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.800,00**	**16.280,14**	**480,14**
10	Personalaufwendungen	0,00	6.300,00	6.048,00	-252,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800,00	17.875,62	-3.924,38
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	2.271,76	71,76
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.300,00**	**26.195,38**	**-4.104,62**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-14.500,00**	**-9.915,24**	**4.584,76**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-14.500,00**	**-9.915,24**	**4.584,76**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	856,52	556,52
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-14.800,00**	**-10.771,76**	**4.028,24**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Nichtwissenschaftliche Archive
Kostenträger	252200	Kabarettarchiv, Sammlungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.800,00	11.189,58	-11.189,58
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	511,83	-511,83
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.800,00**	**11.701,41**	**-11.701,41**
9	Personalauszahlungen	0,00	6.300,00	6.048,00	-6.048,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800,00	17.197,40	-17.197,40
13	sonstige Auszahlungen	0,00	2.200,00	2.079,78	-2.079,78
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.300,00**	**25.325,18**	**-25.325,18**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.500,00**	**-13.623,77**	**13.623,77**

Produktbeschreibung Kostenträger 261100 Theaterförderung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Theaters und der Freilichtbühnen sowie Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen
Leistungen	Theater 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung/Vermietung/ Überlassung des Theaters und der Freilichtbühnen 2. Durchführung von Einzelmaßnahmen 3. Mitgliedschaften und Mitwirkung in Theatervereinen/Aufsichtsrat Theater gGmbH 4. Zuschüsse an Theatervereine und deren Maßnahmen 5. Zuschuss am Theaterbetrieb Landkreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Rahmenvertrag LK und Stadt zu Strukturveränderung, Verträge, Vereinssatzung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 261100 Theaterförderung

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theater
Kostenträger	261100	Theaterförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.100,00	85.315,54	215,54
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	121.700,00	121.744,89	44,89
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**206.800,00**	**207.060,43**	**260,43**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900,00	30.612,75	1.712,75
13	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	26,00	-24,00
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.200,00	168.746,02	4.546,02
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**195.650,00**	**201.884,77**	**6.234,77**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**11.150,00**	**5.175,66**	**-5.974,34**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**11.150,00**	**5.175,66**	**-5.974,34**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**11.150,00**	**5.175,66**	**-5.974,34**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 261100 Theaterförderung

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theater
Kostenträger	261100	Theaterförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.100,00	85.135,05	-85.135,05
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	902,35	-902,35
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**85.100,00**	**86.037,40**	**-86.037,40**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900,00	29.406,22	-29.406,22
12	Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	2.539,47	-2.539,47
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.450,00**	**34.445,69**	**-34.445,69**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**53.650,00**	**51.591,71**	**-51.591,71**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.600,00	12.554,01	-12.554,01
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.600,00**	**12.554,01**	**-12.554,01**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.600,00**	**-12.554,01**	**12.554,01**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 261100 Theaterförderung

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theater
Kostenträger	261100	Theaterförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-261100A1 Theaterförderung, BgA	0,00	12.600,00	14.939,27	-2.339,27
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.600,00	12.554,01	45,99
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**12.600,00**	**14.939,27**	**-2.339,27**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**12.600,00**	**14.939,27**	**-2.339,27**

Produktbeschreibung Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

Kurzbeschreibung	Musikpflege
Leistungen	Eigene Musikpflege 1. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen 2. Durchführung von Einzelmaßnahmen Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege Zuschüsse an Vereine zur Musikpflege
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge

Teilergebnisrechnung Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Konzerte, Musikfestivals
Kostenträger	262100	Konzerte, Musikfestivals

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	363,47	-236,53
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	280,00	180,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900,00	2.207,50	307,50
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.600,00**	**2.850,97**	**250,97**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	3.856,66	-643,34
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.500,00**	**3.856,66**	**-643,34**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.005,69**	**894,31**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.005,69**	**894,31**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	2.086,50	-1.613,50
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-5.600,00**	**-3.092,19**	**2.507,81**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Konzerte, Musikfestivals
Kostenträger	262100	Konzerte, Musikfestivals

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	363,47	-363,47
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	280,00	-280,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900,00	2.207,50	-2.207,50
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.600,00**	**2.850,97**	**-2.850,97**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	3.856,66	-3.856,66
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.500,00**	**3.856,66**	**-3.856,66**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.005,69**	**1.005,69**

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes zur Vermietung an den Musikschulverein und Gewährung eines Mietzuschusses
Leistungen	Förderung der Musikschule 1. Bau, Unterhaltung, Versicherung und Vermietung des Gebäudes 2. Mietzuschuss an Musikschulverein 3. Mitgliedsbeitrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinssatzung, Verträge

Teilergebnisrechnung Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen
Kostenträger	263100	Förderung Musikschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000,00	52.064,47	4.064,47
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.900,00	33.908,08	8,08
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**81.900,00**	**85.972,55**	**4.072,55**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100,00	13.073,70	973,70
13	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100,00	9.877,37	777,37
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.300,00	48.238,19	-61,81
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**99.500,00**	**101.189,26**	**1.689,26**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-17.600,00**	**-15.216,71**	**2.383,29**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-17.600,00**	**-15.216,71**	**2.383,29**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-17.600,00**	**-15.216,71**	**2.383,29**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen
Kostenträger	263100	Förderung Musikschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000,00	52.064,47	-52.064,47
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**48.000,00**	**52.064,47**	**-52.064,47**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100,00	11.801,60	-11.801,60
12	Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	9.100,00	9.877,37	-9.877,37
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**51.200,00**	**51.678,97**	**-51.678,97**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.200,00**	**385,50**	**-385,50**

Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt, Bewirtschaftung der Bibliothek sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen
Leistungen	Bibliotheken Bau/Anmietung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen Leistungsumfang 1. Medien und Informationen - Fachinformationen, Informationsdienste, Benutzerschulungen - Bereitstellung von Medien (u. a. elektronisch) - Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe - Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand - Magazinierung und Aussonderung 2. Öffentlichkeitsarbeit - Beratung und Information - Veranstaltungen (z. B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage) - Ausstellungen, Online-Katalog und Homepage, Pressearbeit 3. Besondere Dienste - Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen - Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
Auftragsgrundlage	Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

Teilergebnisrechnung Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien
Kostenträger	272100	Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600,00	9.500,00	-12.100,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.400,00	23.986,60	-3.413,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	14.969,76	10.969,76
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	3.703,87	-2.296,13
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**59.000,00**	**52.160,23**	**-6.839,77**
10	Personalaufwendungen	0,00	335.400,00	341.232,24	5.832,24
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.200,00	239.680,16	1.480,16
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200,00	35.728,10	7.528,10
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900,00	8.864,22	1.964,22
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**608.700,00**	**625.504,72**	**16.804,72**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-549.700,00**	**-573.344,49**	**-23.644,49**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-549.700,00**	**-573.344,49**	**-23.644,49**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	216,00	116,00
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	798,70	-701,30
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-551.100,00**	**-573.927,19**	**-22.827,19**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien
Kostenträger	272100	Stadtbibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600,00	9.500,00	-9.500,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.400,00	23.957,40	-23.957,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	14.139,38	-14.139,38
6	sonstige Einzahlungen	0,00	6.000,00	2.673,85	-2.673,85
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**59.000,00**	**50.270,63**	**-50.270,63**
9	Personalauszahlungen	0,00	335.400,00	341.232,24	-341.232,24
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.200,00	239.293,71	-239.293,71
13	sonstige Auszahlungen	0,00	28.200,00	27.743,63	-27.743,63
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**601.800,00**	**608.269,58**	**-608.269,58**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-542.800,00**	**-557.998,95**	**557.998,95**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.500,00	13.929,00	-13.929,00
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.500,00**	**13.929,00**	**-13.929,00**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.500,00**	**-13.929,00**	**13.929,00**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien
Kostenträger	272100	Stadtbibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-27210001 Medien	0,00	7.500,00	14.877,46	-7.377,46
E-27210002 Bibliothek und Schulen	0,00	400,00	44,85	355,15
E-27210003 DiViBib-Onleihe-Portal	0,00	3.200,00	3.127,96	72,04
E-27210004 Schulbibliothekarische Arbeitsstelle	0,00	0,00	-0,82	0,82
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	0,00	2.000,00	2.042,21	-42,21
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.042,21	-42,21
I-272100A3 Technische Anlagen	0,00	0,00	9.251,76	-9.251,76
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.251,76	-9.251,76
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	0,00	2.650,00	2.635,03	14,97
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.650,00	2.635,03	14,97
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**40.900,00**	**37.178,45**	**3.721,55**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-14.300,00**	**-5.200,00**	**-9.100,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**26.600,00**	**31.978,45**	**-5.378,45**

Produktbeschreibung Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt, Bewirtschaftung der Bibliothek sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände, deren Einrichtungen und Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums
Leistungen	Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen 1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste - Kulturförderung - Seniorenveranstaltungen 2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten 3. Kulturveranstaltungskalender 4. Kunst- und Kulturpreise 5. Durchführung eigener Veranstaltungen Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen 1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen Ortsspezifische Kultureinrichtungen Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge

Teilergebnisrechnung Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen
Kostenträger	281100	Heimat- und Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800,00	2.561,12	761,12
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	9.085,00	-1.415,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	656,45	-43,55
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000,00**	**12.302,57**	**-697,43**
10	Personalaufwendungen	0,00	151.300,00	148.609,72	-2.690,28
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.550,00	40.687,21	-14.862,79
13	Transferaufwendungen	0,00	324.100,00	326.910,01	2.810,01
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	764,80	64,80
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**531.650,00**	**516.971,74**	**-14.678,26**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-518.650,00**	**-504.669,17**	**13.980,83**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-518.650,00**	**-504.669,17**	**13.980,83**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	22.163,67	-7.836,33
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-548.650,00**	**-526.832,84**	**21.817,16**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen
Kostenträger	281100	Heimat- und Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800,00	4.526,01	-4.526,01
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	9.085,00	-9.085,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	656,45	-656,45
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.000,00**	**14.267,46**	**-14.267,46**
9	Personalauszahlungen	0,00	151.300,00	148.609,72	-148.609,72
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.550,00	40.319,99	-40.319,99
12	Transferauszahlungen	0,00	324.100,00	326.910,01	-326.910,01
13	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	764,80	-764,80
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**531.650,00**	**516.604,52**	**-516.604,52**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-518.650,00**	**-502.337,06**	**502.337,06**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen
Kostenträger	281100	Heimat- und Kulturpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-28110001 Heimat- und Kulturpflege Aderstedt	0,00	1.750,00	3.097,29	-1.347,29
E-28110002 Heimat- und Kulturpflege Biendorf	0,00	0,00	-100,21	100,21
E-28110003 Reformation 2017	0,00	25.000,00	11.118,47	13.881,53
E-28110004 Heimat- und Kulturpflege Wohlsdorf	0,00	200,00	551,85	-351,85
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**29.250,00**	**15.693,85**	**13.556,15**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-2.300,00**	**-1.026,45**	**-1.273,55**
Gesamtsumme	**0,00**	**26.950,00**	**14.667,40**	**12.282,60**

Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden
Leistungen	Förderung von Kirchengemeinden 1. Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen 2. Förderung von Baumaßnahmen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden, Förderrichtlinie

Teilergebnisrechnung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger	291100	Förderung von Kirchengemeinden

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
13	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger	291100	Förderung von Kirchengemeinden

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
12	Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung an Wohnungslose
Leistungen	Soziale Einrichtung "Sozialzentrum" 1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für das Städtische Wohnheim für Obdachlose 2. Betreuung und Unterstützung der Heimbewohner mit dem Ziel der Wiedereingliederung Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt" 1. Vermietung von Teilbereichen an Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1. Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung der einzelnen Wohnungen an Wohnungslose 2. Beschlagnahme von Wohnungen zur Einweisung bzw. Wiedereinweisung von Räumungsschuldnern und Erstattung der Mietausfallentschädigung
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Satzungen

Teilergebnisrechnung Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenträger	315400	Einrichtungen Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	1.700,00	1.100,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	48.328,00	8.328,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.300,00	54.956,74	-22.343,26
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	598,97	498,97
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**118.000,00**	**105.583,71**	**-12.416,29**
10	Personalaufwendungen	0,00	329.000,00	305.149,15	-23.850,85
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.700,00	143.951,06	28.251,06
13	Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	4.502,92	2,92
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600,00	35.846,93	28.246,93
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000,00	13.142,83	142,83
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**469.800,00**	**502.592,89**	**32.792,89**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-351.800,00**	**-397.009,18**	**-45.209,18**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-351.800,00**	**-397.009,18**	**-45.209,18**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	17,05	-182,95
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-352.000,00**	**-397.026,23**	**-45.026,23**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenträger	315400	Einrichtungen Wohnungslose

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	1.700,00	-1.700,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	50.271,32	-50.271,32
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.300,00	55.393,49	-55.393,49
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**117.900,00**	**107.364,81**	**-107.364,81**
9	Personalauszahlungen	0,00	329.000,00	304.288,60	-304.288,60
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.700,00	134.144,20	-134.144,20
12	Transferauszahlungen	0,00	4.500,00	4.502,92	-4.502,92
13	sonstige Auszahlungen	0,00	7.600,00	5.603,72	-5.603,72
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**456.800,00**	**448.539,44**	**-448.539,44**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-338.900,00**	**-341.174,63**	**341.174,63**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.200,00	1.942,71	-1.942,71
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200,00**	**1.942,71**	**-1.942,71**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.200,00**	**-1.942,71**	**1.942,71**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenträger	315400	Einrichtungen Wohnungslose

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	0,00	400,00	263,71	136,29
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400,00	263,71	136,29
I-31540501 BGA Unterkünfte	0,00	1.800,00	1.679,00	121,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800,00	1.679,00	121,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**2.200,00**	**1.942,71**	**257,29**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**2.200,00**	**1.942,71**	**257,29**

Produktbeschreibung Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen wie Nachbarschaftszentrum, Bernburger Tafel, Begegnungsstätte, Möbellager Finanzielle Förderung einer Behindertenbegegnungsstätte
Leistungen	Soziale Einrichtung "Sozialzentrum" 1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für die Suppenküche mit Begegnungsstätte, die "Bernburger Tafel" und das Möbellager 2. Durchführung von Veranstaltungen 3. Koordination der Tafelarbeit 4. Koordination der Arbeit des Möbellagers 5. Organisation von Freiwilligendiensten (BFD, FSJ) Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt" 1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen 2. Beratungs- und Hilfeleistungen 3. Förderung gegenseitiger Unterstützung im Wohnumfeld 4. Koordination ehrenamtlicher Arbeit Sonstige soziale Einrichtungen Zuschuss für die Behindertenbegegnungsstätte
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Richtlinien (Möbellager), Satzungen

Teilergebnisrechnung Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315600	Andere soziale Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700,00	10.687,79	1.987,79
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	472,00	272,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.500,00	125.951,17	29.451,17
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.100,00	7.358,50	258,50
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**112.500,00**	**144.469,46**	**31.969,46**
10	Personalaufwendungen	0,00	117.800,00	142.831,46	25.031,46
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.200,00	52.619,86	-33.580,14
13	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	4.400,00	400,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.476,93	476,93
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600,00	8.496,26	896,26
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**217.600,00**	**210.824,51**	**-6.775,49**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-105.100,00**	**-66.355,05**	**38.744,95**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-105.100,00**	**-66.355,05**	**38.744,95**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	891,28	591,28
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-105.400,00**	**-67.246,33**	**38.153,67**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315600	Andere soziale Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700,00	9.762,79	-9.762,79
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	472,00	-472,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.500,00	125.337,73	-125.337,73
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**105.400,00**	**135.572,52**	**-135.572,52**
9	Personalauszahlungen	0,00	117.800,00	142.831,46	-142.831,46
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.200,00	52.425,29	-52.425,29
12	Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	3.350,00	-3.350,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.359,12	-2.359,12
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**210.000,00**	**200.965,87**	**-200.965,87**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-104.600,00**	**-65.393,35**	**65.393,35**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	5.100,00	4.808,00	-4.808,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.100,00**	**4.808,00**	**-4.808,00**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.300,00	4.695,94	-4.695,94
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.300,00**	**4.695,94**	**-4.695,94**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**112,06**	**-112,06**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315600	Andere soziale Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-315600A1 Soziale Einrichtungen - Sammelposten	0,00	200,00	0,00	200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	738,00	-738,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	738,00	-538,00
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel	0,00	0,00	-112,06	112,06
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	5.100,00	4.070,00	1.030,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.100,00	3.957,94	1.142,06
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**5.300,00**	**4.695,94**	**604,06**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-5.100,00**	**-4.808,00**	**-292,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**200,00**	**-112,06**	**312,06**

Produktbeschreibung Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Kurzbeschreibung	Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
Leistungen	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit - Einsatz von Teilnehmern in den Ortsteilen der Stadt Bernburg (Saale)
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315610	AGH mit MAE

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	21.383,17	21.383,17
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	768,43	768,43
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**22.151,60**	**22.151,60**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.350,26	10.350,26
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	189,45	189,45
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	768,43	768,43
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**11.308,14**	**11.308,14**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**10.843,46**	**10.843,46**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**10.843,46**	**10.843,46**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**10.843,46**	**10.843,46**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315610	AGH mit MAE

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.397,50	-24.397,50
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**24.397,50**	**-24.397,50**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.273,25	-10.273,25
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	189,45	-189,45
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.462,70**	**-10.462,70**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**13.934,80**	**-13.934,80**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.768,86	-4.768,86
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.768,86**	**-4.768,86**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.768,86**	**4.768,86**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315610	AGH mit MAE

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-315610A1 AGH, Sammelposten	0,00	0,00	3.299,15	-3.299,15
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.299,15	-3.299,15
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.469,71	-1.469,71
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.469,71	-1.469,71
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**4.768,86**	**-4.768,86**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**4.768,86**	**-4.768,86**

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände und der gemeinnützigen Vereine, Gesellschaften und Stiftungen im sozialen Bereich
Leistungen	Förderung von freien Trägern sozialer Arbeit 1. Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen 2. Zuschüsse für investive Maßnahmen 3. Zusammenarbeit mit den Trägern sozialer Arbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Teilergebnisrechnung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen
Kostenträger	331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	246,73	246,73
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**246,73**	**246,73**
10	Personalaufwendungen	0,00	24.800,00	23.675,30	-1.124,70
13	Transferaufwendungen	0,00	20.500,00	11.749,00	-8.751,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.300,00**	**35.424,30**	**-9.875,70**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-45.300,00**	**-35.177,57**	**10.122,43**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-45.300,00**	**-35.177,57**	**10.122,43**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-45.300,00**	**-35.177,57**	**10.122,43**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen
Kostenträger	331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	246,73	-246,73
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**246,73**	**-246,73**
9	Personalauszahlungen	0,00	24.800,00	23.675,30	-23.675,30
12	Transferauszahlungen	0,00	20.500,00	11.749,00	-11.749,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**45.300,00**	**35.424,30**	**-35.424,30**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-45.300,00**	**-35.177,57**	**35.177,57**

Produktbeschreibung Kostenträger 346100 Wohngeld

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz sowie Beratung der Antragsteller
Leistungen	Wohngeldbehörde 1. Prüfung der Wohngeldanträge (Miet- o. Lastenzuschuss) auf Vollständigkeit u. Bearbeitung der Anträge 2. Beratung von Antragstellern 3. Bewilligung und Zahlbarmachung der Wohngeldleistungen 4. Aufhebung v. Wohngeldbescheiden, Rückforderung v. Wohngeld einschl. Mahn-/Bußgeldverfahren (Mitwirkung) 5. Erstattung an andere Leistungsträger 6. Statistik (z. B. für Wohngeld- und Mietenbericht) 7. Mitwirkung an der Bearbeitung von Widersprüchen 8. Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen 9. Automatisierter Datenabgleich
Auftragsgrundlage	Zuständigkeitsverordnung LSA, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461	Wohngeld
Kostenträger	346100	Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	258.800,00	261.420,59	2.620,59
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	590,00	-310,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	1.425,89	-774,11
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**261.900,00**	**263.436,48**	**1.536,48**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-261.900,00**	**-263.436,48**	**-1.536,48**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-261.900,00**	**-263.436,48**	**-1.536,48**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-261.900,00**	**-263.436,48**	**-1.536,48**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461	Wohngeld
Kostenträger	346100	Wohngeld

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	258.800,00	261.420,59	-261.420,59
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	590,00	-590,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	2.200,00	1.356,78	-1.356,78
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**261.900,00**	**263.367,37**	**-263.367,37**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-261.900,00**	**-263.367,37**	**263.367,37**

Produktbeschreibung Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Bürgern bei Beantragung von Sozialleistungen und anderen Hilfen und Unterstützung bei d. Bewältigung d. Anforderungen d. täglichen Lebens; Unterstützung d. Seniorenarbeit
Leistungen	Beratung in Verfahren 1. Auskunftserteilung über alle sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch (i.S.d. § 15 SGB I) 2. Antragsannahme und Antragsweiterleitung an zuständige Behörden in sozialen Angelegenheiten (z. B. Anträge auf Feststellung einer Behinderung) 3. Unterstützung in Antragsverfahren/Durchsetzung von Leistungsansprüchen 4. Betreuung der Mieter in Übergangswohnungen und beschlagnahmten Wohnungen Betreuung von Haftentlassenen und anderen 5. Nachbetreuung (nach Aufenthalt im Obdachlosenheim) 6. aufsuchende Sozialarbeit 7. Unterstützung bei Verwendung und Abrechnung von Zuwendungen (z. B. durch Stiftungen und Vereine) 8. Unterstützung der Seniorenarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse (Haushalts- und Stellenplan)

Teilergebnisrechnung Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Kostenträger	351700	Soziale Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	880,00	680,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	7.874,16	4.274,16
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.800,00**	**8.754,16**	**4.954,16**
10	Personalaufwendungen	0,00	89.900,00	69.245,02	-20.654,98
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	3.866,54	-133,46
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	195,00	-105,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**94.200,00**	**73.306,56**	**-20.893,44**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-90.400,00**	**-64.552,40**	**25.847,60**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-90.400,00**	**-64.552,40**	**25.847,60**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-90.400,00**	**-64.552,40**	**25.847,60**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Kostenträger	351700	Soziale Angelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	880,00	-880,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	7.874,16	-7.874,16
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.800,00**	**8.754,16**	**-8.754,16**
9	Personalauszahlungen	0,00	89.900,00	69.245,02	-69.245,02
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	3.866,54	-3.866,54
13	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	195,00	-195,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**94.200,00**	**73.306,56**	**-73.306,56**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-90.400,00**	**-64.552,40**	**64.552,40**

Produktbeschreibung Kostenträger 362500 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung verschiedenster Projekte, Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb v Einrichtungen, Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit freier Träger außerhalb v. Einrichtungen sowie trägerübergreifende Abstimmung, Koordination u. Anleitung dieser Angebote
Leistungen	Kinder- und Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen) 1. Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit 2. Maßnahmen und Projekte in den Bereichen: - außerschulische Jugendbildung - Mitarbeiterfortbildung, Förderung von Freiwilligen und Ehrenamtlichen - Kinder- und Jugenderholung - internationale und interkulturelle Jugendarbeit - sonstige Jugendarbeit sowie Landjugendarbeit in den Ortsteilen 3. Erstellung und Herausgabe themenbezogener Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung u. Information v. Jugendlichen/Eltern Verwaltungsleistungen 1. Konzepte, Sicherung der Finanzierung, Fördermittelbearbeitung 2. Planung, Organisation, Aufträge, Verträge, Genehmigungen ... 3. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit 4. Leitung "Arbeitskreis offene Jugendarbeit", trägerübergreifende Zusammenarbeit, Problemberatung, Abstimmung, Koordination
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Satzungen, Förderrichtlinien der Stadt, des Salzlandkreises sowie anderer Fördergeber, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, z. T. auch Eltern, Mitarbeiter sowie Helfer - freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie

Teilergebnisrechnung Kostenträger 362500 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	3.950,00	2.850,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.393,90	393,90
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.100,00**	**5.343,90**	**3.243,90**
10	Personalaufwendungen	0,00	253.400,00	253.833,11	433,11
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800,00	7.357,24	-3.442,76
13	Transferaufwendungen	0,00	7.300,00	2.933,00	-4.367,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	392,40	-307,60
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**272.200,00**	**264.515,75**	**-7.684,25**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-270.100,00**	**-259.171,85**	**10.928,15**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-270.100,00**	**-259.171,85**	**10.928,15**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	3.379,17	-1.620,83
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-275.100,00**	**-262.551,02**	**12.548,98**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 362500 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	3.950,00	-3.950,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.393,90	-1.393,90
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.100,00**	**5.343,90**	**-5.343,90**
9	Personalauszahlungen	0,00	253.400,00	251.225,27	-251.225,27
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800,00	7.357,24	-7.357,24
12	Transferauszahlungen	0,00	7.300,00	2.933,00	-2.933,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	392,40	-392,40
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**272.200,00**	**261.907,91**	**-261.907,91**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-270.100,00**	**-256.564,01**	**256.564,01**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 362500 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Jugendarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	0,00	200,00	0,00	200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung	Realisierung von anstehenden bzw. übertragenen Aufgaben der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes, Unterstützung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, sozialpädagogische Beratung und Durchführung von Projekten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Grundsatzziele	- Unterstützung bei der Klärung bzw. Abmilderung von Problemlagen von bzw. mit jungen Menschen, Prävention zur Problemvermeidung - Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen päd. Mitarbeiter - Erfüllung der übertragenen Aufgaben "Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach Jugendarbeitsschutzgesetz" sowie im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes
Leistungen	Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz 1. Streetwork, insbes. bei Problemlagen mit Jugendgruppen, randständigen bzw. gefährdeten Jugendlichen oder bei Jugendkonflikten 2. Realisierung von Präventionsprojekten sowie Angeboten der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Erarbeitung und Herausgabe von Jugendschutzmaterial 3. Organisation themenbezogener Fortbildungen sowie sozialpädagogische Beratung von Jugendlichen, Eltern, Erziehern, Lehrern 4. Mitwirkung in verschiedenen themenbezogenen Arbeitsgruppen 5. Unterstützung und Förderung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit sowie Kooperation mit den Maßnahmeträgern 6. Erfüllung der Kinderschutzvereinbarungen und Mitwirkung im Netzwerk Kinderschutz im Salzlandkreis 7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderschutzgesetze Bund und Land, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, div. ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Kinderschutzvereinbarungen
Zielgruppe	- junge Menschen, insbes. wenn sie sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind bzw. wenn sie in individuelle oder in gesellschaftliche Problem- oder Konfliktlagen geraten - Eltern, Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und andere Multiplikatoren - Maßnahmeträger von Jugend- und Schulsozialarbeit sowie verschiedenste Verantwortliche für Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisrechnung Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363100	Jugendsozialarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	2.259,73	-2.740,27
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	727,50	-72,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	5.836,70	4.836,70
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.800,00**	**8.823,93**	**2.023,93**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	6.624,41	1.624,41
13	Transferaufwendungen	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**62.200,00**	**63.624,41**	**1.424,41**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-55.400,00**	**-54.800,48**	**599,52**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-55.400,00**	**-54.800,48**	**599,52**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	414,45	-585,55
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-56.400,00**	**-55.214,93**	**1.185,07**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363100	Jugendsozialarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	2.259,73	-2.259,73
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	727,50	-727,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	5.836,70	-5.836,70
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.800,00**	**8.823,93**	**-8.823,93**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	6.624,41	-6.624,41
12	Transferauszahlungen	0,00	57.000,00	57.000,00	-57.000,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**62.200,00**	**63.624,41**	**-63.624,41**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-55.400,00**	**-54.800,48**	**54.800,48**

Produktbeschreibung Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertageseinrichtungen einschl. von Horten, Sicherstellung des Einrichtungsbetriebes und des vorgeschriebenen pädagogischen Personaleinsatzes, bedarfs- und qualitätsgerechte Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder
Grundsatzziele	Förderung der Bildung und der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Leistungen	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas) 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, der baulichen Anlagen bzw. entsprechender Räume 2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung und sächliche Voraussetzungen z. B. Spiel-, Lehr- und Lernmittel 3. Handlungskonzepte zu Einrichtungssanierungen bzw. -Neubau, Fördermittelakquise und -umsetzung, Ausübung Bauherrenfunktion Verwaltungsleistungen 1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung 2. Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und des erforderlichen Personaleinsatzes 3. Planung und Sicherstellung der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen unter Einbeziehung der Landes- bzw. Landkreismittel 4. Sicherstellung des Betriebes, erforderlicher Erlaubnisse sowie der notwendigen bzw. von Eltern gewünschten Versorgungsleistungen 5. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Bearbeitung von An- und Abmeldungen sowie der Betreuungsverträge 6. Satzungsgestaltung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Festsetzung, Erhebung und Abrechnung der Elternbeiträge 7. Anleitung und pädagogisch fachliche Beratung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Betreuungsleistungen Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder gemäß der gesetzlichen Vorgaben und
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verordnungen, Bildungsprogramm "Bildung: elementar - Bildung von Anfang an" des Landes Sachsen-Anhalt, Satzungen, Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.056.400,00	3.394.534,46	338.134,46
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.163.000,00	1.160.631,83	-2.368,17
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	454.400,00	804.795,38	350.395,38
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.900,00	70.037,89	7.137,89
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.736.700,00**	**5.429.999,56**	**693.299,56**
10	Personalaufwendungen	0,00	6.100.300,00	6.293.663,81	193.363,81
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	746.900,00	660.807,52	-86.092,48
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.900,00	167.089,10	138.189,10
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.600,00	253.697,13	68.097,13
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.061.700,00**	**7.375.257,56**	**313.557,56**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.325.000,00**	**-1.945.258,00**	**379.742,00**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.325.000,00**	**-1.945.258,00**	**379.742,00**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.300,00	46.408,46	-891,54
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-2.372.300,00**	**-1.991.666,46**	**380.633,54**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.056.400,00	3.417.297,42	-3.417.297,42
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.163.000,00	1.096.724,79	-1.096.724,79
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	454.400,00	762.005,49	-762.005,49
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.673.800,00**	**5.276.027,70**	**-5.276.027,70**
9	Personalauszahlungen	0,00	6.100.300,00	6.290.356,75	-6.290.356,75
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	746.900,00	631.949,61	-631.949,61
13	sonstige Auszahlungen	0,00	28.900,00	52.273,13	-52.273,13
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.876.100,00**	**6.974.579,49**	**-6.974.579,49**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.202.300,00**	**-1.698.551,79**	**1.698.551,79**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	659.000,00	4.815,60	-4.815,60
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**659.000,00**	**4.815,60**	**-4.815,60**
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	4.690,31	-4.690,31
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	121.600,00	97.847,73	-97.847,73
13	Baumaßnahmen	0,00	948.600,00	243.152,59	-243.152,59
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.070.200,00**	**345.690,63**	**-345.690,63**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-411.200,00**	**-340.875,03**	**340.875,03**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten	0,00	69.100,00	39.694,37	29.405,63
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	4.815,60	-4.815,60
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	69.100,00	44.509,97	24.590,03
I-365100A2 Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken	0,00	0,00	4.690,31	-4.690,31
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.690,31	-4.690,31
I-36510104 Sanierung Villa Aderstedt	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	0,00	0,00	1.917,11	-1.917,11
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.917,11	-1.917,11
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn	0,00	4.700,00	3.480,06	1.219,94
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.700,00	3.480,06	1.219,94
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer	0,00	0,00	5.161,91	-5.161,91
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.161,91	-5.161,91
I-36510501 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"	0,00	5.300,00	4.793,67	506,33
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.300,00	4.793,67	506,33
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-36510601 Geräte und Ausstattg. Hort GS Goethe	0,00	12.000,00	4.490,34	7.509,66
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	4.490,34	7.509,66
I-36510602 Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
I-36510802 Spielplatzgestaltung Kita Baalberge	0,00	0,00	1.828,60	-1.828,60
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.828,60	-1.828,60
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	0,00	219.600,00	243.152,59	-23.552,59
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	659.000,00	0,00	659.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	878.600,00	243.152,59	635.447,41
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	27.172,43	-27.172,43
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	27.172,43	-27.172,43
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz	0,00	8.000,00	1.578,14	6.421,86
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	1.578,14	6.421,86
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	0,00	1.500,00	2.915,50	-1.415,50
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	2.915,50	-1.415,50
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**1.070.200,00**	**345.690,63**	**724.509,37**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-659.000,00**	**-4.815,60**	**-654.184,40**
Gesamtsumme	**0,00**	**411.200,00**	**340.875,03**	**70.324,97**

Produktbeschreibung Kostenträger 365109 Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen und Horte in Regie des Hochbauamtes

Produktbeschreibung Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Kurzbeschreibung	Platzbedarfsfeststellung, Einrichtungsplanung und -bereitstellung, Platzvermittlung sowie finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in Tagespflege, Erstattungen der finanziellen Anteile der Wohnsitzgemeinden für auswärtige Kindertagesbetreuung
Grundsatzziele	- Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger
Leistungen	Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und in Tagespflege 1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung 2. Unterstützung der Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und Betreuung 3. Prüfung der Bedarfslagen und Zustimmungen zur Betreuung von Kindern außerhalb der Wohnsitzgemeinde Einrichtungsbereitstellung und finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft 1. Bereitstellung, Versicherung und Verpachtung/Vermietung von Gebäuden, Ausstattungen und Außenanlagen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 2. Finanzielle Förderung der Betriebs- und Personalkosten von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 3. Finanzielle Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege in anderen Kommunen Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen oder in Tagespflege außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen zur Einrichtungsbereitstellung und/oder über die Kostenerstattungen mit freien Trägern, Tagespflegepersonen, anderen Kommunen
Zielgruppe	- Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte - freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen - Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.266.800,00	3.473.146,65	206.346,65
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.031.000,00	1.098.038,95	67.038,95
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	947.900,00	938.411,26	-9.488,74
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.500,00	29.592,79	92,79
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.275.200,00**	**5.539.189,65**	**263.989,65**
10	Personalaufwendungen	0,00	96.000,00	74.868,76	-21.131,24
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	2.504,10	304,10
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.585.200,00	7.591.396,18	6.196,18
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.400,00	86.274,23	-125,77
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.769.800,00**	**7.755.043,27**	**-14.756,73**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.494.600,00**	**-2.215.853,62**	**278.746,38**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.494.600,00**	**-2.215.853,62**	**278.746,38**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-2.494.600,00**	**-2.215.853,62**	**278.746,38**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.266.800,00	3.473.146,65	-3.473.146,65
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.031.000,00	979.302,14	-979.302,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	947.900,00	901.676,19	-901.676,19
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4,90	-4,90
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.245.700,00**	**5.354.129,88**	**-5.354.129,88**
9	Personalauszahlungen	0,00	96.000,00	74.868,76	-74.868,76
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	2.504,10	-2.504,10
13	sonstige Auszahlungen	0,00	7.585.200,00	7.562.273,45	-7.562.273,45
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.683.400,00**	**7.639.646,31**	**-7.639.646,31**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.437.700,00**	**-2.285.516,43**	**2.285.516,43**

Produktbeschreibung Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit, Realisierung ihrer pädagogischen, sozialarbeiterischen u. a. Angebote, finanzielle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft
Grundsatzziele	- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger
Leistungen	Sicherstellung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und Ausstattungen der verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit 2. Sicherstellung des Betriebes und Anleitung der päd. Mitarbeiter 3. Überlassung von Einzelobjekten sowie Gewährung von Finanzierungszuschüssen für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger Realisierung sozialpädagogischer Angebote der Einrichtungen 1. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung, der außerschulischen Förderung und Präventionsangebote 2. Beratung, Unterstützung und päd. Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie bei besonderen Problemlagen, auch von Eltern 3. Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen und bei Projekten 4. Unterhaltung und Betrieb vom Jugendstreet- u. Jugend-Spielmobil Leistungen der Jugendherberge 1. Übernachtungs-, Versorgungs-, Raummiet- und Freizeitangebote 2. Zusammenarbeit mit dem Jugendherbergswerk
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinder- u. Jugendhilfegesetz LSA, Förderrichtlinien von Stadt, Salzlandkreis u. a., Gebührenordnungen, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	- Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste - freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	264,00	264,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.800,00	54.698,25	20.898,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.700,00	43.623,73	14.923,73
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.300,00	9.918,06	1.618,06
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**70.800,00**	**108.504,04**	**37.704,04**
10	Personalaufwendungen	0,00	208.800,00	209.046,63	246,63
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.490,00	149.664,98	-87.825,02
13	Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	3.043,76	-1.456,24
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500,00	7.830,48	-669,52
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.300,00	48.680,79	2.380,79
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**505.590,00**	**418.266,64**	**-87.323,36**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-434.790,00**	**-309.762,60**	**125.027,40**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-434.790,00**	**-309.762,60**	**125.027,40**
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	12.708,15	5.708,15
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	2.820,93	-679,07
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-431.290,00**	**-299.875,38**	**131.414,62**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	264,00	-264,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.800,00	54.618,25	-54.618,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.700,00	43.623,73	-43.623,73
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**62.500,00**	**98.505,98**	**-98.505,98**
9	Personalauszahlungen	0,00	208.800,00	209.046,63	-209.046,63
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.490,00	143.352,25	-143.352,25
12	Transferauszahlungen	0,00	4.500,00	3.043,76	-3.043,76
13	sonstige Auszahlungen	0,00	8.500,00	7.724,16	-7.724,16
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**459.290,00**	**363.166,80**	**-363.166,80**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-396.790,00**	**-264.660,82**	**264.660,82**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	0,00	629,00	-629,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**629,00**	**-629,00**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.700,00	4.590,84	-4.590,84
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.700,00**	**4.590,84**	**-4.590,84**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.700,00**	**-3.961,84**	**3.961,84**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
E-36611203 Sanierung Außenanlage Klubhaus der Jugend	0,00	144.190,00	50.553,76	93.636,24
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten	0,00	4.300,00	3.961,84	338,16
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	629,00	-629,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.300,00	4.590,84	-290,84
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**152.890,00**	**55.144,60**	**97.745,40**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**-629,00**	**629,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**152.890,00**	**54.515,60**	**98.374,40**

Produktbeschreibung Kostenträger 366120 Spielplätze

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel-, Skate- und Bolzplätze sowie Förderung derartiger Einrichtungen Dritter
Grundsatzziele	Gestaltung und Sicherung eines bedarfsgerechten und den gültigen Anforderungen und Vorschriften entsprechenden Angebotes an Spiel-, Skate- und Bolzplätzen
Leistungen	Spiel-, Skate- und Bolzplätze (nachfolgend "Spielplätze" genannt) 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der kommunalen Spielplätze Ausübung der Bauherrenfunktion, Unterhaltungsaufträge 2. Kontrollen von kommunalen Spielplätzen sowie Einrichtungen Dritter (insb. freier Träger), Dokumentationen u. Auswertungen dazu 3. Aufträge zur Beseitigung von Mängeln und Schäden, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Spielgeräten, Organisation und Anleitung des Aufbaus bzw. der Ausführung anderer Aufträge 4. Führung des städtischen Spielplatzkatasters 5. Partizipationsprojekte zur Spielraumentwicklung bzw. -gestaltung, Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Spielplatzsatzung 6. Hinweis- und Beschwerdebearbeitung zu Spielplätzen 7. Beratung und Unterstützung von Verantwortlichen Dritter für Spielplätze, Zuschüsse für Spielplatzeinrichtungen Dritter
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, DIN- sowie baurechtliche Vorschriften, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, u. a. der Unfallkasse LSA, Satzung, Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse,
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger - freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Bertreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie

Teilergebnisrechnung Kostenträger 366120 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366120	Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	5,67
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	16.748,68	14.848,68
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.900,00**	**16.754,35**	**14.854,35**
10	Personalaufwendungen	0,00	67.500,00	70.926,75	3.426,75
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400,00	22.743,82	-2.656,18
13	Transferaufwendungen	0,00	3.600,00	3.568,81	-31,19
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	75,12	-224,88
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.200,00	39.099,48	7.899,48
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**128.000,00**	**136.413,98**	**8.413,98**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-126.100,00**	**-119.659,63**	**6.440,37**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-126.100,00**	**-119.659,63**	**6.440,37**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000,00	68.002,98	-21.997,02
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-216.100,00**	**-187.662,61**	**28.437,39**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 366120 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366120	Spielplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,67	-5,67
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5,67**	**-5,67**
9	Personalauszahlungen	0,00	67.500,00	67.997,59	-67.997,59
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400,00	22.647,21	-22.647,21
12	Transferauszahlungen	0,00	3.600,00	3.568,81	-3.568,81
13	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	64,24	-64,24
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**96.800,00**	**94.277,85**	**-94.277,85**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-96.800,00**	**-94.272,18**	**94.272,18**
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	15.390,00	-15.390,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**15.390,00**	**-15.390,00**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.500,00	29.670,95	-29.670,95
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.500,00**	**29.670,95**	**-29.670,95**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-76.500,00**	**-14.280,95**	**14.280,95**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 366120 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366120	Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-36612002 Spielplatz Baalberge	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze	0,00	0,00	-1.539,00	1.539,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.539,00	-1.539,00
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen	0,00	44.500,00	29.670,95	14.829,05
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	44.500,00	29.670,95	14.829,05
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**76.500,00**	**29.670,95**	**46.829,05**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**-1.539,00**	**1.539,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**76.500,00**	**28.131,95**	**48.368,05**

Produktbeschreibung Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

Kurzbeschreibung	Förderung und Mitwirkung an der Koordination der Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung zur Selbsthilfe Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen zur Durchführung der Arbeit der Selbsthilfegruppen
Leistungen	Förderung der Selbsthilfe 1. Koordination des Arbeitskreises "Behinderte Menschen" 2. Mitwirkung im Netzwerk "Sucht" 3. Finanzielle Förderung der Arbeit der Selbsthilfegruppen 4. Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer Unterstützung bedürfen (z.B. Suchtkranke, Analphabeten) incl. aufsuchender Sozialarbeit 5.Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung für Gruppen der Selbsthilfe 6. Stadtseniorenrat / Seniorenarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Teilergebnisrechnung Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitshilfe
Kostenträger	414300	Förderung Selbsthilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	46.400,00	44.303,23	-2.096,77
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	697,24	-302,76
13	Transferaufwendungen	0,00	4.900,00	4.901,25	1,25
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**52.300,00**	**49.901,72**	**-2.398,28**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-52.300,00**	**-49.901,72**	**2.398,28**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-52.300,00**	**-49.901,72**	**2.398,28**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-52.300,00**	**-49.901,72**	**2.398,28**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitshilfe
Kostenträger	414300	Förderung Selbsthilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	46.400,00	44.303,23	-44.303,23
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	697,24	-697,24
12	Transferauszahlungen	0,00	4.900,00	4.901,25	-4.901,25
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**52.300,00**	**49.901,72**	**-49.901,72**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-52.300,00**	**-49.901,72**	**49.901,72**

Produktbeschreibung Kostenträger 414400 Infektionsschutz

Leistungen	Unterhaltung der Impfstation
Zielgruppe	Einwohner

Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Sportförderung

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen
Leistungen	Förderung des Sports 1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege 2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen 3. Förderung von Veranstaltungen der Sportorganisationen 4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen 5. Betriebskostenzuschüsse 6. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Förderrichtlinie

Teilergebnisrechnung Kostenträger 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421100	Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	735,93	635,93
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**735,93**	**635,93**
10	Personalaufwendungen	0,00	26.500,00	25.822,57	-677,43
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
13	Transferaufwendungen	0,00	56.600,00	45.706,66	-10.893,34
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**83.300,00**	**71.529,23**	**-11.770,77**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-83.200,00**	**-70.793,30**	**12.406,70**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-83.200,00**	**-70.793,30**	**12.406,70**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-83.200,00**	**-70.793,30**	**12.406,70**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421100	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	735,93	-735,93
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**735,93**	**-735,93**
9	Personalauszahlungen	0,00	26.500,00	25.822,57	-25.822,57
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00
12	Transferauszahlungen	0,00	56.600,00	45.723,64	-45.723,64
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**83.300,00**	**71.546,21**	**-71.546,21**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-83.200,00**	**-70.810,28**	**70.810,28**

Produktbeschreibung Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Beratung und finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Sportstätten

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene/private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen
Leistungen	1. Turn- und Sporthallen Vergabe von Nutzungszeiten der Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung 2. Sportaußenanlagen Vergabe von Nutzungszeiten der Sportaußenanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung 3. Sondersportstätten/ Freizeitsportanlagen Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen schulische, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen sowie Unterhaltung, Sanierungen und Neubau Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424100 Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	424100	Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	7.239,06	6.739,06
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.200,00	22.154,85	-45,15
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.700,00**	**29.393,91**	**6.693,91**
10	Personalaufwendungen	0,00	26.500,00	25.822,02	-677,98
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.100,00	51.613,44	2.513,44
13	Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	55,00	-45,00
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.600,00	75.570,85	-29,15
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**176.300,00**	**178.061,31**	**1.761,31**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-153.600,00**	**-148.667,40**	**4.932,60**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-153.600,00**	**-148.667,40**	**4.932,60**
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	18.912,11	-1.087,89
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-173.600,00**	**-167.579,51**	**6.020,49**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424100 Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	424100	Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	7.239,06	-7.239,06
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**7.239,06**	**-7.239,06**
9	Personalauszahlungen	0,00	26.500,00	25.822,02	-25.822,02
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.100,00	49.140,28	-49.140,28
12	Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	55,00	-55,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100.700,00**	**100.017,30**	**-100.017,30**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100.200,00**	**-92.778,24**	**92.778,24**
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	0,00	0,00
15	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 424100 Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	424100	Sportstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-424100A1 Sportstätten, Sammelposten	0,00	800,00	0,00	800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte im Teilplan 5

Seite	Bezeichnung
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
364	Teilergebnisrechnung
365	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis
366ff.	Produktpläne
	Teilergebnisrechnung
	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis
	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.481.500,00	27.029.031,09	-452.468,91
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.077.990,00	10.311.723,00	233.733,00
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.136.800,00	3.728.737,56	-408.062,44
7	Finanzerträge	0,00	50.000,00	398.055,25	348.055,25
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**41.746.290,00**	**41.467.546,90**	**-278.743,10**
10	Personalaufwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	208,77	208,77
13	Transferaufwendungen	0,00	16.377.200,00	16.066.070,00	-311.130,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	810.068,30	810.068,30
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	286.200,00	298.977,58	12.777,58
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.513.400,00**	**17.175.324,65**	**661.924,65**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.232.890,00**	**24.292.222,25**	**-940.667,75**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**25.232.890,00**	**24.292.222,25**	**-940.667,75**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**25.232.890,00**	**24.292.222,25**	**-940.667,75**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.481.500,00	27.481.952,06	-27.481.952,06
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.077.990,00	10.311.723,00	-10.311.723,00
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.279,00	-2.279,00
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	50.000,00	490.709,57	-490.709,57
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.609.490,00**	**38.286.663,63**	**-38.286.663,63**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	208,77	-208,77
12	Transferauszahlungen	0,00	16.377.200,00	16.066.070,00	-16.066.070,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	2.289,20	-2.289,20
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	286.200,00	302.789,40	-302.789,40
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.663.400,00**	**16.371.357,37**	**-16.371.357,37**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.946.090,00**	**21.915.306,26**	**-21.915.306,26**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.178.400,00	1.179.390,00	-1.179.390,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.178.400,00**	**1.179.390,00**	**-1.179.390,00**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.178.400,00**	**1.179.390,00**	**-1.179.390,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung	Veranschlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Grundsatzziele	Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung
Leistungen	1. Veranschlagung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben 2. Veranschlagung der Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz und der Umlagen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltssatzung des Landkreises
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat

Teilergebnisrechnung Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.481.500,00	27.029.031,09	-452.468,91
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.077.990,00	10.311.723,00	233.733,00
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.136.800,00	3.728.387,56	-408.412,44
7	Finanzerträge	0,00	50.000,00	398.055,25	348.055,25
9	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**41.746.290,00**	**41.467.196,90**	**-279.093,10**
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	208,77	208,77
13	Transferaufwendungen	0,00	16.377.200,00	16.066.070,00	-311.130,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	810.058,30	810.058,30
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000,00	86.677,25	36.677,25
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.427.200,00**	**16.963.014,32**	**535.814,32**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.319.090,00**	**24.504.182,58**	**-814.907,42**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**25.319.090,00**	**24.504.182,58**	**-814.907,42**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**25.319.090,00**	**24.504.182,58**	**-814.907,42**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.481.500,00	27.481.952,06	-27.481.952,06
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.077.990,00	10.311.723,00	-10.311.723,00
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.435,00	-1.435,00
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	50.000,00	490.709,57	-490.709,57
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.609.490,00**	**38.285.819,63**	**-38.285.819,63**
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	208,77	-208,77
12	Transferauszahlungen	0,00	16.377.200,00	16.066.070,00	-16.066.070,00
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	50.000,00	86.742,25	-86.742,25
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.427.200,00**	**16.153.021,02**	**-16.153.021,02**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.182.290,00**	**22.132.798,61**	**-22.132.798,61**
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.178.400,00	1.179.390,00	-1.179.390,00
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.178.400,00**	**1.179.390,00**	**-1.179.390,00**
16	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.178.400,00**	**1.179.390,00**	**-1.179.390,00**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	-1.178.400,00	-1.179.390,00	990,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.178.400,00	1.179.390,00	-990,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-1.178.400,00**	**-1.179.390,00**	**990,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.178.400,00**	**-1.179.390,00**	**990,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Sicherung der Liquidität der Verwaltung
Grundsatzziele	lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung
Leistungen	1. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung 2. Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten 3. Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und -ausgaben 4. Abwicklung des Schuldendienstes 5. Bewirtschaftung der Rücklagen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Finanzausgleichsgesetz LSA, Dienstanweisungen, vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Vertragspartner

Teilergebnisrechnung Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00	10,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	236.200,00	212.300,33	-23.899,67
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**236.200,00**	**212.310,33**	**-23.889,67**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-236.200,00**	**-212.310,33**	**23.889,67**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-236.200,00**	**-212.310,33**	**23.889,67**
25	**Ergebnis**	**0,00**	**-236.200,00**	**-212.310,33**	**23.889,67**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.622,22	-2.622,22
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.622,22**	**-2.622,22**
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	10.584,74	-10.584,74
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	236.200,00	216.047,15	-216.047,15
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**236.200,00**	**226.631,89**	**-226.631,89**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-236.200,00**	**-224.009,67**	**224.009,67**

Teilfinanzrechnung 2017
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-61210002 Kredite	0,00	1.692.400,00	-3.395.744,51	5.088.144,51
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**1.692.400,00**	**1.604.255,49**	**88.144,51**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**	**5.000.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**1.692.400,00**	**-3.395.744,51**	**5.088.144,51**

Stadt Bernburg (Saale)

Anhang

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2017 ist der fünfte nach den neuen Regelungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) erstellte Abschluss. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013-2016 wurden bereits durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bernburg (Saale) geprüft und dem Oberbürgermeister Entlastung erteilt.

Der Anhang zum Jahresabschluss hat die Aufgabe, die in den drei Rechnungskomponenten (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz) dargestellten Informationen durch Erläuterungen zu ergänzen und hierdurch zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen. Der Anhang soll im Zusammenhang mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses, bezogen auf den Abschlussstichtag, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Er hat Erläuterungs-, Korrektur-, Entlastungs- und Ergänzungsfunktion.

Nach § 47 GemHVO Doppik hat der Anhang neben den in § 118 KVG LSA festgelegten Informationen weitere Erläuterungen zu geben:

- die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind,
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet wird,
- Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
- die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer.

Im Anhang sind gemäß § 47 GemHVO Doppik unter Angabe der jeweiligen Bilanzpositionen die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Wertansätze beurteilen können.

Die Bilanzierung und Bewertung der Stadt Bernburg (Saale) erfolgte entsprechend den gesetzlichen Grundlagen des Landes Sachsen-Anhalt wie des KVG LSA, der KomHVO, der Gemeindekassenverordnung Doppik, den verbindlichen Mustern zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, der InventRL und der BewertRL in den zurzeit gültigen Fassungen. Spezielle Regelungen für die Stadt Bernburg (Saale) wurden in der Dienstanweisung zur Erfassung und Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken der Stadt Bernburg (Saale) vom 31.12.2012 und in der Inventurrichtlinie vom 19.06.2012 festgelegt. Die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beziehen sich auf die Eröffnungsbilanzierung. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Grundsätzlich wurde ein Vermögensgegenstand dann in die Bilanz aufgenommen, wenn die Stadt Bernburg (Saale) das **wirtschaftliche Eigentum** daran innehat und dieser selbstständig nutzbar ist § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO. Für alle bewerteten kommunalen Grundstücke galt der Tag der Bearbeitung als Bewertungsstichtag. Für alle Zugänge im Geschäftsjahr 2017 wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen. Bei allen Vermögensgegenständen, die einer planmäßigen Wertminderung durch Abnutzung unterliegen, wurden gemäß den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechtes unter Zugrundelegung der Nutzungsdauern lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche, selbständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Nettowert von bis zu 410 EUR (sog. geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben.

2 Erläuterungen zu angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäben für den Jahresabschluss 2017

Die in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2013 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht geändert. Somit fanden auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der GemHVO Doppik und der BewertRL LSA unverändert Anwendung. Soweit das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen des Landes Sachsen-Anhalt (NKHR) keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltete, wurden gem. BewertRL LSA die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wertmäßig dargestellt. Die in der Stadt Bernburg (Saale) vorhandenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden im Rahmen des Haushaltsjahres 2017 grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um die planmäßigen linearen Abschreibungen sowie etwaige außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten mit einbezogen. Anschaffungspreisminderungen (z. B. Skonti u. dgl.) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Für Zu- und Abgänge während des Haushaltsjahres 2017 wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände wurden ab einem Wert von 410,00 EUR netto in das Anlagevermögen aufgenommen. Darüber hinaus sind alle Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, planmäßig linear abgeschrieben worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die in der Dienstanweisung zur Erfassung und Bewertung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Stadt Bernburg (Saale) als Anlage beigefügte Abschreibungstabelle für Kommunen in Sachsen-Anhalt zu Grunde gelegt. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Sachanlagevermögen, dass der Stadt Bernburg (Saale) im Rahmen von Schenkungen kostenlos übertragen worden ist, wurde mit seinem Zeitwert in das Anlagevermögen aufgenommen und wertausgleichende Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Anlageabgänge wurden mit den jeweiligen Restbuchwerten berücksichtigt und sich ergebene Differenzen als Ertrag (Buchgewinn) bzw. Aufwand (Buchverlust) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz gem. BewertRL LSA kam in der Stadt Bernburg (Saale) das Prinzip der Einzelbewertung zum Ansatz.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind die Vorschriften des § 41 Abs. 4 GemHVO Doppik umfassend angewendet worden. Dementsprechend sind in der Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt Bernburg (Saale) das wirtschaftliche Eigentum an diesen Vermögensgegenständen innehat.

Für die Bewertung der Forderungen wurde gem. 5.14 BewertRL der Nennwert angesetzt. Zweifelhafte Forderungen wurden gem. § 40 Abs. 5 GemHVO Doppik im Rahmen von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Bei Wiederaufleben einer Forderung wurde auf den aktuellen Wert ertragswirksam zugeschrieben.

Die Bürgschaften sind in der Verbindlichkeitenübersicht dem Jahresabschlussbericht beigefügt. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 11.639,5 T€ (davon 8.641,9 T€ Altschulden). Eine Bürgschaft ist ein einseitig verpflichtender Vertrag, durch den sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten (dem sogenannten Hauptschuldner) verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Dritten einzustehen. Der Gläubiger will sich durch die Bürgschaft für den Fall einer Zahlungsunfähigkeit seines Schuldners absichern. Alle derzeit vorhandenen Bürgschaften der Stadt Bernburg (Saale) wurden als Sicherheitsleistungen für Kredite der Bernburger Wohnstätten GmbH im Investitionsbereich übernommen. Die Genehmigungen der Kommunalaufsicht für alle aufgeführten Sicherheitsleistungen liegen vor. Ein überhöhtes bzw. unbekanntes Risiko für die Stadt Bernburg (Saale) besteht nicht.

Weitere Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Bernburg (Saale) ergeben können sowie Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind derzeit nicht bekannt.

Die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres 2017 Beschäftigten betrug 20 Beamte und 404 Angestellte.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Schlussbilanz zum 31.12.2017

A K T I V A

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dass er dem Geschäftsbetrieb dauernd, also mehrere Jahre dienen soll. Zum Anlagevermögen gehören das immaterielle Vermögen, das Sachanlage- und das Finanzanlagevermögen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Hierzu zählen Konzessionen, Lizenzen oder Softwareprogramme. Laufende Updates werden dem Verwaltungsaufwand zugeordnet.

Des Weiteren zählen Zuwendungen für Investitionen Dritter (Investitionsfördermaßnahmen) als immaterielle Vermögensgegenstände, wenn die Stadt Bernburg (Saale) als Zuwendungsgeber ein konkretes Recht an dem geförderten Vermögensgegenstand erlangt hat.

1.1.1 Software / Lizenzen

Software und Lizenzen wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet und werden über die voraussichtliche Restnutzungsdauer linear abgeschrieben. Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände, die unentgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, erfolgte entsprechend der BewertRL nicht.

DV-Software	
Stand 01.01.2017	45.477,51 €
Zugang	20.400,21 €
Abgang	0,02 €
Abschreibungen	35.155,51 €
Stand 31.12.2017	**30.722,19 €**

Bei den Zugängen handelt es sich um den Neuerwerb nachfolgender Software:

- Software Ratsinformationssystem 6,0 T€
- Software Zeitwirtschaftssystem 6,0 T€
- Software Firewall 2,6 T€
- Software Fernwartung 1,2 T€
- Software Werkstatt FW 4,4 T€

1.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen, die die Stadt Bernburg (Saale) an Dritte leistet ohne das wirtschaftliche Eigentum am geförderten Vermögensgegenstand zu erlangen, sind dann zu bilanzieren, wenn aus der geleisteten Zuwendung eine Gegenleistungsverpflichtung in Form bspw. eines Nutzungsrechts resultiert. Die Abschreibung erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung bzw. Nutzung. Sie beginnt zu dem Zeitpunkt, ab dem die Gegenleistungsverpflichtung läuft und endet zu dem Zeitpunkt, zu dem auch die Gegenleistungsverpflichtung endet.

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse wurden bei der Stadt Bernburg (Saale) aktiviert, soweit es sich um investive Maßnahmen handelt, die von den Zuwendungsempfängern zum Nutzen der Stadt Bernburg (Saale) getätigt wurden und wenn bei eigener Anschaffung oder Herstellung eine Aktivierungspflicht bestanden hätte.
Dabei handelt es sich um nachfolgende Bilanzpositionen:

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände

Hier wurde das immaterielle Vermögen im Bereich der Straßen- und Oberflächenentwässerung für das Stadtgebiet Bernburg (Saale) erfasst. Die Stadt Bernburg (Saale) ist Baulastträgerin der Gemeindestraßen. Als solche ist sie zur Beseitigung des Oberflächenwassers dieser Straßen verpflichtet. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe wurde per Vertrag dem Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe übertragen. Dieser errichtet im Gemeindegebiet der Stadt Kanäle mit Mehrfachfunktion, d. h. zur Beseitigung von Niederschlagswasser von den Anliegergrundstücken und Gemeindestraßen. Der Verband gestattet die Mitbenutzung dieser Anlagen für die Straßenentwässerung gegen Erstattung des anteiligen Herstellungsaufwandes und der notwendigen Betriebskosten. Diese finanzielle Beteiligung der Stadt Bernburg (Saale) wird unter nachfolgender Position dargestellt. Ebenso erfasst wurden die geleisteten Zuwendungen für die Bereitstellung der Anlagen zur Löschwasserversorgung durch den Wasserzweckverband. Die Erfassung erfolgte auf der Grundlage der Anlagebestandsliste des WZV Saale-Fuhne-Ziethe zum Stand 31.12.2012. Es wurden die ausgewiesenen Restbuchwerte einzeln je Sachanlage erfasst.

Stand 01.01.2017	**9.062.667,49 €**
Zugang	52.547,18 €
Umbuchung	10.000,00 €
Abschreibungen	151.850,36 €
Stand 31.12.2017	**8.973.364,31 €**

Die Zugänge resultieren aus der Herstellung des Mischwasserkanals Blumenstraße (49,5 T€) und der Löschwasserversorgung Hauptstraße Aderstedt (3,0 T€). Umbuchungen erfolgten im Zuge der Aktivierung der Baumaßnahme Lange Straße für die Straßenentwässerung (10,0 T€).

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen

Die Stadt Bernburg (Saale) hat durch Straßenbeleuchtungsvertrag die Stadtwerke Bernburg GmbH mit dem Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen im Vertragsgebiet beauftragt. Die Straßenbeleuchtungsanlage ist im jeweiligen Umfang Eigentum der SWB. Die von der Stadt Bernburg (Saale) an die SWB übertragenen Straßenbeleuchtungsanlagen sind in Höhe der Zuschussfinanzierung zu bilanzieren.

Stand 01.01.2017	3.093.874,99 €
Zugang	73.370,47 €
Umbuchungen	165.023,64 €
Abschreibungen	223.866,86 €
Stand 31.12.2017	**3.108.402,24 €**

In 2017 wurden nachfolgende Straßenbeleuchtungsanlagen errichtet:

- Straßenbeleuchtung Wettiner Straße 20,3 T€
- Straßenbeleuchtung Johann-Rust-Straße 13,2 T€
- Straßenbeleuchtung Hohe Straße 19,5 T€
- Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt 8,3 T€
- Straßenbeleuchtung Kirschberg 11,8 T€

Bei den Umbuchungen handelt es sich um Aktivierungen fertiggestellter und an die Stadtwerke Bernburg GmbH übertragener Anlagen im Bau. Im Jahr 2017 wurden entsprechend der Mitteilung des zuständigen Fachamtes Straßenbeleuchtungsanlagen im Bereich der Fischergasse (126,0 T€), der Wachgasse (27,3 T€) und der Badergasse (11,6 T€) aktiviert. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche

Hier handelt es sich um Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionen in das Vermögen der Stadt Bernburg (Saale), im vorliegenden Fall um einen investiven Zuschuss für die energetische Sanierung der Kita Sonnenkäfer, die per Pachtvertrag Dritten zur Nutzung überlassen wurde.

Stand 01.01.2017	64.632,77 €
Abschreibungen	5.423,73 €
Stand 31.12.2017	**59.209,04 €**

Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen umfasst die unbebauten und bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, das Infrastrukturvermögen, die Bauten auf fremden Grund und Boden, die Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleisteten Anzahlungen und die Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Die Erfassung und Bewertung von unbebauten Grundstücken der Stadt Bernburg (Saale) erfolgte grundsätzlich mit den Anschaffungskosten. Soweit keine Anschaffungskosten ermittelbar waren, wurde zur Bewertung das Sachwertverfahren unter Einbezug der Wiederbeschaffungswerte herangezogen. Lag darüber hinaus für einen Vermögensgegenstand ein Wertgutachten vor, das zum Stichtag der Bewertung nicht älter als drei Jahre war, wurde dieses alternativ zu Grunde gelegt. Dabei wurde der Bewertungsstichtag des Gutachtens übernommen.

Bei den unbebauten Grundstücken handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden bzw. deren Zweckbestimmung und Wert von untergeordneter Bedeutung gegenüber dem Grund und Boden ist. Grundstücke wurden getrennt nach ihrer Nutzungsart bewertet. Maßgebend dafür war die tatsächliche Nutzungsart zum Zeitpunkt der Bewertung.

Waren die Anschaffungskosten für Grundstücke nicht ermittelbar oder wurden sie vor dem 01.01.1991 erworben, so ist der zum Bewertungsstichtag vorliegende aktuellste Bodenrichtwert unter Berücksichtigung wertbeeinflussender Faktoren angesetzt worden. Lag dieser nicht vor,

wurde der aktuellste Bodenrichtwert von umliegenden, vergleichbaren Grundstücken unter Berücksichtigung wertbeeinflussender Faktoren angesetzt.

Die unbebauten Grundstücke werden entsprechend dem Kontenrahmenplan für das Land Sachsen-Anhalt in Grünflächen, Landwirtschaftliche Flächen, Wald und Forsten, Sonderflächen sowie sonstige unbebaute Grundstücke eingeteilt.

Stand 01.01.2017	6.238.978,10 €
Zugang	- 81.728,55 €
Abgang	61.610,40 €
Umbuchungen	20.065,59 €
Stand 31.12.2017	**6.115.704,74 €**

davon:

Grünflächen	983.260,30 €
Landwirtschaftliche Flächen	1.522.882,46 €
Wald, Forsten	75.075,60 €
Sonderflächen	153.863,23 €
Sonstige unbebaute Flächen	3.380.623,15 €

Bei den Zugängen, Abgängen und Umbuchungen handelt es sich im Wesentlichen um Teilverkäufe, Zerlegungen sowie Mengen- und Wertkorrekturen im Rahmen von z.B. Umlegungsverfahren.

1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Sie werden dabei unterteilt in Grund und Boden bebauter Grundstücke und Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken. Weiterhin wird unterschieden zwischen kommunal genutzten und nicht kommunal genutzten Grundstücken. Grundstücksgleiche Rechte bezeichnen dingliche Rechte, die wie Grundstücke zu behandeln sind. Zu den grundstücksgleichen Rechten gehören insbesondere Erbbau-, Abbau-, Wege- sowie Wohneigentumsrechte. Entsprechend der Nutzung sind sie wie Grundstücke auszuweisen. Dies betrifft bei der Stadt Bernburg (Saale) insbesondere den Bereich der Kindertagesstätten.

Stand 01.01.2017	46.541.819,52 €
Zugang	4.690,31 €
Abgang	15.496,46 €
Umbuchungen	2.134.540,99 €
Abschreibung	1.406.864,14 €
Abgänge auf Abschreibungen	927,97 €
Stand 31.12.2017	**47.259.618,19 €**

Die Veränderungen der Vermögenswerte zum Schlussbilanzstichtag resultieren überwiegend aus den im Haushaltsjahr 2017 erfassten Geschäftsvorfällen im Liegenschaftsbereich (Zugänge, Abgänge, Umbuchungen). Die ausgewiesenen Anlageumbuchungen in Höhe von 2.134,5 T€ beinhalten die Aktivierung von Anlagen im Bau – hier – Turnhalle Baalberge (910,8 T€) sowie Gebäude Tennis-Boxen (1.223,7 T€). Bei den Abgängen ist der Abriss des Toilettengebäudes Karlsplatz (13,2 T€) zu benennen.

Die normalen linearen Abschreibungen erfolgten planmäßig entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Als Infrastrukturvermögen sind alle Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen und –bauten zu bewerten. Dazu gehören der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken, Hochstraßen, Tunnel, Schienenstrecken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen und Wege, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Bewertung dieser Bilanzposition erfolgte entsprechend der Dienstanweisung zur Erfassung und Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken der Stadt Bernburg (Saale) zum 01.01.2013.

Stand 01.01.2017	29.440.051,59 €
Zugang	34.510,51 €
Abgang	65.051,36 €
Umbuchungen	3.493.540,26 €
Abschreibung	1.296.075,74 €
Abgänge auf Abschreibungen	0,01 €

Stand 31.12.2017	**31.606.975,27 €**

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 sind Umbuchungen in Summe von insgesamt 3.493,5 T€ erfolgt, welche sich im Bereich des Grund und Bodens Infrastrukturvermögen größtenteils aus Zerlegungsvermessungen und Umlegungsverfahren ergeben haben (15,9 T€). Bei den baulichen Anlagen ergaben sich Umbuchungen durch Endaktivierung/Inbetriebnahme der Anlagen im Bau. Insbesondere wurden nachfolgende Tiefbaumaßnahmen aktiviert:

- Ausbau Bärstraße 94.979,90 €
- Regionaler Saaleradwanderweg 395.270,17 €
- Saaleradweg Grönaer Brücke-Schöpfwerk 206.004,12 €
- Überregionaler Saaleradwanderweg 351.713,67 €
- Treppenanlage Mühlstraße 48.253,89 €
- Parkplatz Lange Straße 574.044,19 €
- Ausbau Fischergasse 1.231.240,77 €
- Ausbau Wachgasse 302.221,11 €
- Ausbau Badergasse 258.006,63 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden gehören die Vermögensgegenstände, die sich auf fremdem Grund und Boden befinden. Hierzu zählen mehrere Trauerhallen auf Friedhöfen in den Ortschaften sowie die WC-Anlage im Bereich des Marktes in Bernburg (Saale). Die Abschreibungen erfolgten planmäßig entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer.

Stand 01.01.2017	73.386,28 €
Abschreibung	2.546,44 €
Stand 31.12.2017	**70.839,85 €**

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern gehören Objekte aller Art, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt. Dazu gehören unter anderem Gemälde, Antiquitäten und kulturhistorische Bauten. Bewegliche Kunst- oder Kulturgegenstände sind grundsätzlich mit dem Anschaffungswert zur bewerten. Sollte dies nicht möglich sein, ist zur Ermittlung des Wertes der Versicherungswert heranzuziehen, soweit er dem Verkehrswert entspricht. Hilfsweise können bewegliche Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere kulturhistorisch bedeutende Objekte mit einem Erinnerungswert angesetzt werden.

Die Stadt Bernburg (Saale) besitzt eine umfangreiche Münzsammlung, die durch Vertrag vom 16.04.1987 als Dauerleihgabe der Staatlichen Galerie Moritzburg Halle überlassen wurde. Diese Münzsammlung wurde mit einem Erinnerungswert von **1 Euro** bewertet, da die Stadt Bernburg (Saale) zwar als rechtlicher Eigentümer fungiert, die wirtschaftliche Verfügbarkeit (inkl. der Sicherung aller Risiken) der Stiftung übertragen wurde und ein Rückfall an die Stadt Bernburg (Saale) auf Grund des kulturhistorischen Wertes dieser Sammlung nicht in Erwägung gezogen wird.

Des Weiteren sind der Stadt Bernburg (Saale) an Kunstgegenständen zwei Ölgemälde, das Stadtmodell und die Figur „Till im Eulenspiegelturm“ zuzurechnen. Alle vier Objekte werden durch das Museum genutzt.

Letztlich gehört der Stadt Bernburg (Saale) auch noch eine kleine Sammlung diverser Münzen aus einer Erbschaft.

Stand 01.01.2017	10.582,33 €
Abschreibung	1.333,15 €
Stand 31.12.2017	**9.249,18 €**

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu diesem Bilanzposten gehören z. B. Druck- und Bindemaschinen, Server im EDV-Bereich, Alarmanlagen und Frankiermaschinen. Weiterhin zählen dazu auch Betriebsvorrichtungen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind, sowie Fahrzeuge.

Stand 01.01.2017	773.701,19 €
Zugang	284.171,32 €
Abgang	10.931,55 €
Umbuchungen	58.500,80 €
Abschreibung	187.723,63 €
Abgänge auf Abschreibungen	688,64 €
Stand 31.12.2017	**918.406,77 €**

Den wertmäßig größten Anteil an der Bilanzposition nehmen die Bereiche Feuerwehr und Betriebshof ein. Die Veränderungen bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen resultieren vorwiegend aus An- und Verkäufen dieser Fachbereiche sowie aus der im Haushaltsjahr 2017 erfolgten Abschreibung. Wesentliche Positionen sind:

Bereich Feuerwehr	Verkauf Mannschaftswagen OF Preußlitz	8.181,83 €
	Kauf Fahrzeug Mercedes Benz Vito	31.822,91 €
Bereich Betriebshof	Kauf Heckkipper mit Winterdienstausrüstung	39.424,48 €
	Kauf Kompaktkehrmaschine	115.328,00 €
	Kauf Dreiseitenkipper	36.267,00 €
	Kauf Rasentraktor für BH Poley	1.469,71 €
	Kauf Universalschaufel	976,40 €
	Verschrottung Rasentraktor	2.749,72 €
Bereich Friedhöfe	Kauf Rasentraktor	19.343,07 €
Bereich Bibliothek	Telefonanlage	9.251,76 €
Komm. Einrichtungen	Trinkwasserversorgungsstelle Töpferwiese	15.008,87 €
Wirtschaftsförderung	Stromverteiler Rheineplatz	14.075,55 €

Durch Aktivierung der Anlage im Bau „Einbruchmeldeanlage RH I, II, IV“ wurden 58,5 T€ der Position Technische Anlagen zugeordnet.

1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Bilanzposition gehören alle beweglichen Gegenstände wie Büro- und Werkstatteinrichtungen der Verwaltung, des städtischen Betriebshofs sowie der Feuerwehr und auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Kindertagesstätten, Schulen sowie allen anderen nachgeordneten Einrichtungen. Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Betriebsvorrichtungen erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Dabei liegt die Wertgrenze für die Aktivierung als Vermögensgegenstand bei 410 Euro netto.

Stand 01.01.2017	1.920.543,23 €
Zugang	576.601,09 €
Abgang	1,01 €
Umbuchungen	44.689,23 €
Abschreibung	252.904,96 €
Abgänge auf Abschreibung	0,01 €
Stand 31.12.2017	**2.288.927,59 €**

Der Vermögenswert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich gegenüber dem Anfangsbestand per 01.01.2017 zum 31.12.2017 um 368,3 T€ € erhöht. Diese Veränderung resultiert hauptsächlich aus den im Haushaltsjahr 2017 erfolgten Abschreibungen sowie damit einhergehenden Neuanschaffungen.

Wesentliche Anschaffungen wurden in folgenden Produktbereichen getätigt:

Bereich Grundschulen	Küchentresen GS Goethe	2.447,74 €
	Erneuerung Sportgeräte GS Baalberge	5.482,68 €
Bereich EDV	Einrichtung Rechenzentrum	223.284,49 €
Bereich Zentrale Dienste	Ergänzung/Ersatz Mobiliar (Bürostühle, Tische etc.)	5.200,71 €
Bereich Betriebshof	4 Rasenmäher	6.032,97 €
	Kehrmaschine handgeführt	1.899,64 €
	Bohr-Fräsmaschine	2.816,73 €

Bereich Feuerwehr	Erweiterung Feuerwehreinsatztechnik	30.779,21 €
Bereich Kitas/Horte	Sonnensegel Kita Preußlitz	1.578,14 €
	Sandkasten Hort Baalberge	2.915,50 €
	Kletterpyramide Kita Baalberge	1.828,60 €
	Sonnenschutzanlage Kita Löwenzahn	3.480,06 €
	Sonnenschutzanlage Kita Marienkäfer	5.161,91 €
	Freiarmschirm Kita Biendorf	13.586,22 €
	Freiarmschirm Kita Biendorf	13.586,21 €
	Erweiterung/Erneuerung Ausstattung Kita Löwenzahn	1.917,11 €
	Erweiterung/Erneuerung Ausstattung Hort Diesterweg	4.793,67 €
	Erweiterung/Erneuerung Ausstattung Hort Goethe	4.490,34 €
Bereich Spielplätze	Anbindung Asphaltfläche an Skateranlage	1.955,60 €
	Spielanlage Martinsplatz	26.915,42 €
Soziale Einrichtungen	Waschmaschine Obdachlosenunterkunft	1.679,00 €
	Wandkühlregal Bernburger Tafel	3.957,94 €
Bereich Hochwasser	Hochwasserschutzwand	59.400,34 €
	Sanierung Sportplatz Askania-Ausstattung	25.117,51 €
Bereich Theater	Lichtstellpult	12.554,01 €

Im Bereich der Sammelposten (Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € bis 1.000 € ohne USt) wurden innerhalb aller Einrichtungen der Stadt Bernburg (Saale) 158,4 T€ eingesetzt, um Ausstattungsgegenstände anzuschaffen bzw. zu erneuern.

1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

In dieser Bilanzposition werden die Abschlagszahlungen der Stadt Bernburg (Saale) auf die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich Hochbau-, Tiefbau- und der sonstigen Baumaßnahmen ausgewiesen. Der Bilanzposten dient der Sammlung der einzelnen aktivierungsfähigen Bestandteile der Herstellungskosten, die bei endgültiger Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme summiert auf die endgültige Anlage umgebucht werden. Mit der Umbuchung wird die Anlage im Bau aktiviert und eine entsprechende Abschreibungsdauer (nach Vorgaben der amtlichen AfA-Tabellen) festgelegt.

Stand 01.01.2017	4.979.613,94 €
Zugang	2.825.733,14 €
Abgang	0 €
Umbuchungen	- 5.890.366,00 €
Stand 31.12.2017	**1.914.981,08 €**

Für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 Anlagen im Bau neu gebildet. Gleichzeitig erfolgte bei der Ausreichung von maßnahmebezogenen Zuwendungen und Zuschüssen die Bildung eines dazugehörigen Sonderpostens auf der Passivseite der Bilanz in entsprechender Höhe.

Neubau Toilette Karlsplatz	93.238,81 €
Errichtung Radstation	113.309,05 €
Sanierung Sportlerheim TV Askania	11.709,60 €
Museum Schloss Bernburg	28.021,32 €
Ersatzneubau Durchlassbauwerk OT Peißen	11.719,06 €
Ersatzneubau Wipperbrücke	5.666,43 €
Neubau Brücke Regenrückhaltebecken	5.851,36 €
Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße	250,00 €
Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee	21.856,34 €
Einsiedelsgasse/Kugelweg	3.198,85 €

Maßnahmen, deren Beginn vor dem Jahr 2017 lag, wurden wie folgt fortgesetzt:

Neubau Feuerwehr Biendorf/Wohlsdorf	36.971,23 €
Ausbau Haltepunkt Roschwitz	778,53 €
Ertüchtigung L 146	303.593,70 €
Aktivpark Alte Bibel	572.391,06 €
Kita Baalberge-Stark III	243.152,59 €

Darüber hinaus konnten im Haushaltsjahr 2017 die nachstehend aufgeführten Maßnahmen, die wesentliche Sanierungsarbeiten bzw. Neubauten beinhalten, nach Vorliegen der Inbetriebnahmemeldungen der Fachämter durch die Kämmerei im Rahmen einer Anlagenumbuchung endgültig aktiviert werden. Die o. g. Baumaßnahmen beinhalteten teilweise auch nicht aktivierungsfähige Kosten, die aus dem Bestand der Anlagenbuchhaltung aufwandswirksam auszubuchen waren.

Sanierung Turnhalle Baalberge	910.810,24 €
Einbruchmeldeanlagen Rathäuser	58.500,80 €
Sanierung Sportplatz TV Askania	1.268.419,98 €
Regionaler Saaleradwanderweg	395.270,17 €
Überregionaler Saaleradwanderweg	351.713,67 €
Ausbau Fischergasse	1.231.240,77 €
Treppe Mühlstraße	48.253,89 €
Parkplatz Lange Straße	574.044,19 €
Oberflächengestaltung Wachgasse	302.221,11 €
Saaleradweg Grönaer Brücke/Saaledamm	206.004,12 €
Badergasse	258.006,63 €
Parkplatz Bärstraße	94.979,90 €

1.3 Finanzanlagevermögen

In der Bilanzposition des Finanzanlagevermögens werden solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder der Beteiligung an Unternehmen u. ä. dienen. Dazu gehören in erster Linie die Beteiligungen, die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen und die Ausleihungen.

Die Stadt Bernburg (Saale) hält an nachfolgend aufgeführten Unternehmen und Einrichtungen **Beteiligungen** mit der Absicht, eine dauerhafte Verbindung zu diesen herzustellen.

Stand zum 31.12.2017	**9.283.544,41 €**
Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe	6.196.064,69 €
Abwasserzweckverband Ziethetal	1,00 €
indigo innovationspark bernburg gmbh	7.669,37 €
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Bet. KG	375.643,79 €
Genossenschaftsanteile Kommunale IT Union eG	5.000,00 €
Beteiligung Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FEO)	2.657.440,00 €
Beteiligung Abwasserverband Köthen	41.725,56 €

Mit der Auflösung des AZV Ziethetal zum 01.01.2017 ist die öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung an den AV Köthen übertragen wurden. Zur Ermittlung der Beteiligung am AV Köthen wurde das bilanzierte Eigenkapital im Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder aufgeteilt. Es erfolgte eine Bilanzierung der Beteiligung bei der Stadt Bernburg (Saale) in Höhe von 41,7 T€.

Anteile an verbundenen Unternehmen werden wie folgt gehalten:

Stand zum 31.12.2017	**68.434.215,60 €**
Bernburger Wohnstätten GmbH	56.808.407,45 €
Bernburger Freizeit GmbH	11.625.808,15 €

In 2017 erfolgte eine Korrektur des Beteiligungswertes der Bernburger Freizeit GmbH in Höhe von 251.368,77 €. Es erfolgte eine Zuschreibung. Diese Zuschreibung resultiert aus dem Saldo der Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages des Vorjahres und dem geleisteten Zuschuss zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks seitens der Stadt Bernburg (Saale).

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen. Zu den Bilanzposten des Umlaufvermögens gehören neben den Vorräten gemäß § 46 Abs. 3 GemHVO auch die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie die liquiden Mittel. Für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

2.1 Vorräte

Unter der Position Vorräte werden bei der Stadt Bernburg (Saale) die Grundstücke in Entwicklung vorgehalten. Dies sind solche Grundstücke, die nicht auf Dauer der kommunalen Aufgabenerledigung dienen sollen. Die Erlangung des Eigentumsrechts und die Dauer der ausgeübten Eigentümerschaft haben untergeordnete Bedeutung. Von Bedeutung ist die Absicht, das Grundstück zu entwickeln und zu gegebener Zeit zu veräußern.

Stand 01.01.2017	5.463.721,90 €
Zugang	- 35,44 €
Abgang	51.860,00 €
Stand 31.12.2017	**5.396.828,95 €**

Die Stadt Bernburg (Saale) hat Treuhänderverträge mit der SALEG (Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH) über die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen. Die dem Sanierungsträger dabei überlassenen Grundstücke bzw. vom Sanierungsträger im Auftrag der Stadt erworbenen Grundstücke werden unter Einsatz von Städtebaufördermitteln entwickelt und anschließend veräußert. Als Bilanzwert der Grundstücke wurde hierbei der sanierungsbedingte Endwert angesetzt.

Mit Stand 01.01.2017 befanden sich Grundstücke mit einem Gesamtwert von **310.839,63 €** im Sanierungsvermögen.
Veräußert wurden in 2017nachfolgende Grundstücke:

- Grund und Boden Breite Straße 108
- Wohnhaus Leipziger Straße 2

Zum 31.12.2017 ergab sich somit ein Buchwert in Höhe von **288.994,63 €.**

Des Weiteren sind die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke in den Gewerbegebieten an der A 14, im Gewerbegebiet Ost an der Baalberger Straße und Süd an der Ernest-Solvay-Straße dieser Kontierung mit einer Bewertung von **5.107.834,32 €** zum 31.12.2017 zugeordnet. Abgänge in Höhe von 30.015,00 € entstanden durch Zerlegung und Neuzuordnung von Grundstücken.

2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtlich Forderungen resultieren zum einen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen (Straßenausbau, Erschließung) und Steuern. Zum anderen handelt es sich hier um Transferleistungen. Bestehende Forderungen wurden mit ihrem Nennwert fortgeschrieben. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschalwertberichtigungen

(900.437,07 €) Rechnung getragen. Ausgenommen von der Pauschalwertberichtigung wurden Sonderposten, Grundsteuern sowie Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge.

Stand 01.01.2017	1.617.442,44 €
Stand 31.12.2017	**727.322,55 €**

Die zum 31.12.2017 bestehenden Forderungen teilen sich wie folgt auf:

- Öffentl. rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen 460.352,65 €
- Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen (Steuern, Transferl.) 266.969,90 €

2.3 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Bernburg (Saale) sind ebenfalls mit ihrem Nennwert abzüglich einer angemessenen Wertberichtigung (34.366,98 €) ausgewiesen.

Stand 01.01.2017	1.792.867,67 €
Stand 31.12.2017	**1.835.166,65 €**

Sie beinhalten die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (121.877,91 €) sowie die sonstigen Vermögensgegenstände (1.713.288,74 €).
Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände werden Forderungen nachgewiesen, die sonst keiner speziellen Zuordnungsregel unterliegen. Wesentliche Bilanzpositionen hierbei sind:

- Antizipative RAP 134.097,40 €
- die zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücke 1.053.933,96 €
- Forderungen gegen Sanierungsträger 524.239,44 €
  (noch nicht umgesetzte Maßnahmen der Programme Denkmalschutz und Altstadtsanierung)

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um Geldmittel, die der Stadt Bernburg (Saale) zur Zahlungsbereitschaft zur Verfügung stehen. Sie unterteilen sich in nachfolgende Bilanzpositionen:

- Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 1.261.132,25 €
- Bargeld (Barkasse, Kassenautomat, Frankiermaschine) 9.137,53 €

Der Gesamtbestand an liquiden Mitteln lt. vorliegenden Kontoauszügen beträgt zum 31.12.2017 **1.270.269,78 €.** Dabei muss beachtet werden, dass zusätzlich in Höhe von 5.000.000,00 € ein Liquiditätskredit zum 31.12.2017 bestand (wiederzufinden unter der Bilanzposition 3317100).

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Dies betrifft insbesondere die Beamtenbezüge für Januar 2018 (65.891,35 €). Eine Rechnungsabgrenzung konnte für 2017 nicht erfolgen, da hierfür systemtechnisch notwendige Programmierungen erst in 2018 erfolgten.

P A S S I V A

1. Eigenkapital

Die Position Eigenkapital steht für die Ausstattung der Kommune mit dauerhaftem Kapital, das nicht mit einer bestimmten Rückzahlungsverpflichtung belastet ist. Es untergliedert sich nach § 46 Abs. 4 GemHVO in vier Posten: Rücklagen, Sonderrücklagen, Fehlbetragsvortrag und Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag).

- Die Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergibt. Rücklagen dienen als Sicherheit für künftige Ausgaben.

- Sonderrücklagen werden mit einer speziellen Zweckbindung gebildet, die auf die Kapitalverwendung beschränkt ist.

- Der Fehlbetragsvortrag aus früheren Rechnungsperioden enthält den kumulierten bzw. verbleibenden Verlustvortrag aus früheren Geschäftsjahren.

- Der Posten Jahresergebnis ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und weist den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag des letzten Haushaltsjahres aus.

Das Eigenkapital der Stadt Bernburg (Saale) ergibt sich in der Eröffnungsbilanz als Rechengröße aus dem Saldo von Vermögen (Aktiva) und Bilanzpositionen 2 – 5 (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungsposten), stellt also den eigenfinanzierten Anteil am Gesamtvermögen dar. Insgesamt beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2017 **119.678.526,94 €** und beinhaltet neben der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz und aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Korrekturen zur Eröffnungsbilanz sowie zum Jahresergebnis 2014, 2015, 2016 und 2017 (die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz bzw. zu den Jahresabschlüssen sind in der Anlage zum Jahresabschluss 2016 sowie in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 erläutert) sowie das positive Jahresergebnis 2017 mit 1.629.180,93 €. Bezogen auf die Gesamtbilanz bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von **63,18 %.**

Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	48.049.895,18 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.547.388,69 €
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	67.994.322,40 €
Korrekturen Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016,2017	457.739,74 €
Jahresergebnis	1.629.180,93 €
Stand 31.12.2017	**119.678.526,94 €**

2. Sonderposten

In der Bilanzposition der Sonderposten werden die Sonderposten aus Beiträgen, aus Zuwendungen, und die sonstigen Sonderposten ausgewiesen. In den investiven Sonderposten der Stadt Bernburg (Saale) werden alle Zuweisungen, Zuschüsse (Zuwendungen) und Spenden sowie die Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge passiviert, die die Stadt Bernburg (Saale) von anderen staatlichen, öffentlichen und/oder privaten Institutionen/Personen für ihre eigenen Investitionen erhält und entsprechend ihrer individuellen Zweckbindung eingesetzt hat. Alle passivierten investiven Sonderposten wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet und werden über die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Einzige Ausnahme hierzu bildet die pauschalierte Investitionszuweisung, die ohne konkrete Verwendungsvorgabe für eigene Investitionen ausgereicht wird. Hier wurde anhand von Vergleichen mit anderen Bundesländern eine pauschalierte Nutzungsdauer über 20 Jahre, ohne Bezug auf eine bestimmte Investition, festgelegt, da eine unmittelbare Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand (prozentuale pauschale Zuordnung) erfolgen kann.

2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen setzten sich zum 31.12.2017 mit einer Gesamtsumme von 44.040.658,25 € aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.491.512,51 €
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	36.759.756,31 €
Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.398.528,78 €
Sonderposten aus Zuwendungen von gesetzl. Sozialversicherungen	77.098,51 €
Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.613,07 €
Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	102.900,75 €
Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	143.248,32 €

Gegenüber dem Anfangsbestand per 01.01.2017 hat sich der Wert der Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen bei Erstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2017 um 2.970,6 T€ erhöht.

Stand 01.01.2017	41.153.753,24 €
Zugang	10.312,94 €
Abgang	0 €
Umbuchungen	5.576.296,44 €
Abschreibungen	2.699.704,37 €
Stand 31.12.2017	**44.040.658,25 €**

Zugänge erfolgten u.a. für die Nachaktivierung FM Straßenbeleuchtung Korngasse (7.7 T€). Die Umbuchungen resultieren aus in 2017 fertiggestellten und aktivierten Anlagen, die anteilig mit Fördermitteln finanziert wurden. Größere Maßnahmen waren u.a.:

- FM Hochwasserschutzwand 47.520,26 €
- Investitionszuweisung 2017 1.179.390,00 €
- FM Ausbau Bärstraße 87.979,03 €
- FM Tennis-Boxen Gebäude 1.127.146,03 €
- FM Tennis-Boxen Außenanlage 96.584,72 €
- FM Flachboxring 11.579,29 €
- FM Regionaler Saaleradwanderweg 374.899,65 €
- FM Saaleradweg Grönaer Brücke-Schöpfwerk 184.267,44 €
- FM Überregionaler Saaleradwanderweg 338.585,66 €
- FM Parkplatz Lange Straße 398.979,66 €
- FM Fischergasse (Hochwasser) 479.745,11 €
- FM Fischergasse (Denkmalschutz) 686.208,67 €
- FM Straßenbeleuchtung Fischergasse (Denkmalschutz) 100.818,84 €
- FM Wachgasse 203.809,24 €
- FM Straßenbeleuchtung Wachgasse 21.874,09 €
- FM Badergasse 187.641,17 €
- FM Straßenbeleuchtung Badergasse 9.325,98 €

Reduzierungen der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 2.699.704,37 € ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung dieser passivierten Zuwendungen entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände parallel zu den Abschreibungen.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Das städtische Infrastrukturvermögen der Stadt Bernburg (Saale) wird neben den erhaltenen Investitionszuschüssen auch über Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Beitragspflichten als Sonderposten aus Beiträgen auszuweisen und ebenfalls über die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufzulösen. Die je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die in der Ergebnisrechnung als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert.

Stand 01.01.2017	2.442.533,24 €
Zugang	34.067,25 €
Umbuchungen	10.504,14 €
Abschreibungen	78.934,29 €
Stand 31.12.2017	**2.408.170,34 €**

Die Zugänge und Umbuchungen resultieren aus den im Haushaltsjahr 2017 abgerechneten Straßenausbaubeiträgen für folgende Maßnahmen:

- SAB Straßenbeleuchtung Korngasse - Nachaktivierung 7.726,29 €
- SAB Blumenstraße 34.925,57 €
- EB Straßenbeleuchtung Hohe Straße 1.919,53 €

Ertragswirksam wurden die passivierten Sonderposten aus Beiträgen im Jahr 2017 in Höhe von 78.934,29 € aufgelöst.

2.3 Sonderposten aus Anzahlungen

Unter der Position Sonderposten aus Anzahlung sind alle Sonderposten zu verbuchen, die nicht sofort einer Passivierung im Anlagevermögen unterliegen. Hierzu gehören insbesondere erhaltene Fördermittel für laufende Investitionsmaßnahmen. Nach Aktivierung des geförderten Vermögensgegenstandes wird eine Umbuchung des Sonderpostens aus Anzahlungen in den jeweils dem Vermögensgegenstand zuzuordnenden Sonderposten vorgenommen.

Stand 01.01.2017	4.328.566,31 €
Zugang	2.511.569,69 €
Umbuchungen	5.586.800,58 €
Stand 31.12.2017	**1.253.335,42 €**

Die Umbuchungen wurden bereits unter der Position 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen erläutert. Neben den Zugängen, die gleichzeitig im HH-Jahr 2017 passiviert wurden, finden sich hier nachfolgende Maßnahmen wieder:

- FM Aktivpark Alte Bibel 206.353,00 €
- FM 2. BA Karlsplatz mit Toilette 90.000,00 €
- FM Errichtung Radstation 97.405,30 €
- FM Neubau Feuerwehr Wohlsdorf/Crüchern 80.000,00 €
- FM Museum Schloss Bernburg 25.955,92 €
- FM Rendezvoushaltestelle 10.000,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Position sonstige Sonderposten sind aktivierungspflichtige Spenden, Schenkungen und anderer unentgeltlicher Erwerb zu buchen.

Stand 01.01.2017	323.504,04 €
Zugang	10.600,00 €
Abgang	0 €
Stand 31.12.2017	**333.164,32 €**

In 2017 wurde als Zugang (10,6 T€) eine Versicherungsleistung für die Wiederbeschaffung eines beschädigten Fahrzeugs verbucht.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden entsprechend § 35 GemHVO Doppik für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und sorgen für eine Risikovorsorge für künftige Haushaltsjahre. Durch die Rückstellungsbildung sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Die Rückstellungen stellen sich im Vergleich zum 01.01.2017 wie folgt dar:

Rückstellungen	**01.01.2017**	**31.12.2017**
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	147.578,00 €	174.057,00 €
Rückstellungen für Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltenden Urlaubsanspruch	90.010,49 €	54.137,58 €
Rückstellung für Beschäftige im feuerwehrtechnischen Dienst	142.416,77 €	152.467,17 €
Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen	1.002.606,14 €	649.361,43 €
Rückstellungen für Wertguthaben Mitarbeiter	5.869,25 €	32.877,97 €
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen Finanzausgleich	3.829.017,83 €	1.922.417,83 €

Gründe für die ertragswirksame Auflösung bzw. aufwandswirksame Zuführung der dargestellten Rückstellungen werden nachfolgend erläutert:

3.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Für Beamte auf Zeit sind Rückstellungen zu bilden, soweit durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt nur 50 % der den Beamten zustehenden Ruhegehaltsbezüge übernommen werden. Für 2017 ergab die Berechnung nach dem Teilwertverfahren durch den Kommunalen Versorgungsverband einen vorzuhaltenden Betrag in

Höhe von 174.057,00 €, so dass der Pensionsrückstellung für den Oberbürgermeister in 2017 26.479,00 € zugeführt wurden.

3.2 Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und für abzugeltende Urlaubsansprüche

Altersteilzeit

Durch das Altersteilzeitgesetz können Arbeitnehmer, die ein bestimmtes Lebensjahr vollendet haben, in Altersteilzeit gehen. Dabei unterscheidet man 2 Modelle:
Teilzeitmodell – Der Beschäftigte arbeitet während des gesamten Zeitraumes mit reduzierter Arbeitszeit und erhält parallellaufend sein Entgelt (kein Rückstellungsbedarf).
Blockmodell – Die Altersteilzeitbeschäftigung ist in zwei Phasen geteilt - Beschäftigungsphase mit 100 % Arbeit bei reduziertem Altersteilzeitgehalt, Freistellungsphase ohne Beschäftigung bei gleichem, reduzierten Altersteilzeitgehalt. Bei diesem Modell sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, die sich aus der Verpflichtung zur Zahlung einer Teilzeitvergütung in der Freistellungsphase sowie aus der Verpflichtung zur Bildung eines Aufstockungsbetrages ergeben.

Zum 01.01.2017 bestand eine Rückstellung für bestehende Altersteilzeitvereinbarungen in Höhe von 38.069,31 €. Es erfolgten unterjährig in 2017 Entnahmen in Höhe von 38.069,31 €, so dass die bestehende Rückstellung für Altersteilzeit zum 31.12.2017 vollständig aufgelöst ist.

Abzugeltender Urlaubsanspruch

Haben Mitarbeiter vor dem Bilanzstichtag noch einen Urlaubsanspruch erworben, müssen für diese Personalaufwendungen Urlaubsrückstellungen gebildet werden, da Erwerb und Inanspruchnahme nicht im selben Geschäftsjahr liegen. Die Höhe der Rückstellung ergibt sich aus dem Entgelt, das der Arbeitgeber den Mitarbeitern bezahlt hätte, wenn diese den Urlaub bereits in Anspruch genommen hätten. Zum 01.01.2017 bestand eine Urlaubsrückstellung in Höhe von 51.941,18 €. Eine Auflösung der Rückstellung erfolgte in Höhe von 32.998,52 €, neu zugeführt wurden dieser Rückstellung 35.194,92 €. Zum 31.12.2017 bestand eine Urlaubsrückstellung in Höhe von 54.137,58 €.

3.3 Rückstellung für Beschäftige im feuerwehrtechnischen Dienst

Für Beamte, für die (hier im Einsatzdienst der Feuerwehr) eine besondere Altersgrenze gilt und die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen einer für sie geltenden besonderen Altersgrenze in den Ruhestand gehen, sind Übergangsgelder zu passivieren, um die damit verbundenen Nachteile auszugleichen. Die zum 31.12.2016 bestehende Rückstellung in Höhe von 127.864,19 € bleibt unverändert. Auf Grund einer tariflichen Änderung wurde ab 01.07.2015 die Übergangsversorgung für Beschäftige im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst neu geregelt. Durch die Neuregelung wird ein Teil des Entgeltes in ein Wertguthaben eingestellt, um in der Freistellungsphase zur Finanzierung zu dienen. Der zum 31.12.2016 bestehende Bestand in Höhe von 14.552,58 € wurde durch Wertzugänge für sieben Mitarbeiter im feuerwehrtechnischen Dienst in Höhe von 10.050,40 € auf 24.602,98 € verstärkt.

3.4 Rückstellungen für Wertguthaben Mitarbeiter

Die Stadt Bernburg (Saale) hatte in 2009 letztmalig Altersteilzeitverträge mit Beschäftigten/Beamten abgeschlossen. Ab 2014 wurden wieder verstärkt Anfragen auf den Abschluss von Altersteilzeitverträgen gestellt. Im Hinblick darauf wurde ab 2016 die Möglichkeit angeboten, durch Vereinbarung von Langzeitarbeitskonten die aktive Arbeitsphase vor Renteneintritt zu verkürzen. Beginnend ab 2016 wird diese Möglichkeit genutzt. Hierbei verzichten die Teilnehmer auf einen Teil ihres Entgeltes, welches ihnen grundsätzlich erst in der vereinbarten Freiphase ausgezahlt wird. In 2017 erfolgte die Rückstellungsbildung für vier Beschäftigte/Beamte in Höhe von 27.008,72 €, so dass sich zum 31.12.2017 ein Endbestand in Höhe von 32.877,97 € ergibt.

3.5 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen

Unter der Position sonstige Rückstellungen waren mit Stand zum 01.01.2017 nachfolgende Positionen erfasst:

- Rückstellung für noch abzugeltende geleistete Mehrstunden 175,63 €
- Rückstellung für Nachzahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Gewerbegebietes an der A 14 931.283,14 €
- Landwirtschaftliche Pachtauskehr 22.860,97 €
- Zinsforderungen 48.286,40 €

In 2017 ergaben sich Nachzahlungsverpflichtungen im Rahmen des Verkaufs von Investorenflächen im Gewerbe- und Industriegebiet Bernburg-West in Höhe von 305.458,39 €.

Die geleisteten Mehrstunden aus 2016 wurden in 2017 abgegolten. Neu eingestellt wurden für diese Rückstellung 675,71 € aus dem Jahresergebnis 2017.

Mit der Gemeindegebietsreform wurden auch landwirtschaftliche Verträge der Ortsteile Baalberge, Poley, Preußlitz, Wohlsdorf für Flächen übernommen, die sich in Rechtsträgerschaft der Gemeinden befanden und im Zuge von Sammelzuordnungen 1996 in den Besitz der BVVG bzw. des LSA gelangten. Pachteinnahmen bis 2009 wurden nicht separiert. Eine Zuordnung muss noch erfolgen. Die voraussichtlichen Pachteinnahmen belaufen sich auf 22.860,97 €. Eine Pachtauskehr erfolgte in 2017 nicht.

Für noch ausstehende Zinszahlungen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel der Programme im Bereich Stadtsanierung bestanden zum 01.01.2017 Rückstellungen in Höhe von 48.286,40 €. Entnahmen erfolgten 2017vollständig und wurden teilweise für folgende Zinszahlungen eingesetzt:

- Aktive Stadt für 2014 22.696,18 €
- Soziale Stadt für 2012-2016 19.056,97 €
- Altstadtsanierung für 2013-2014 21.010,83 €

3.6 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches

Im Bereich der Gewerbesteuer wurden 2015 Mehreinnahmen im Vergleich zum Planansatz 2015 in Höhe von ca. 2.536.300 € angeordnet. Um den zu erwartenden zukünftigen Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs Rechnung zu tragen, wurde eine fiktive Vergleichsrechnung durchgeführt. Danach ergaben sich zum Ausgleich künftiger Mehrbelastungen bei der Kreisumlage und Mindereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung ca. 1.906.600 € als erforderlicher Rückstellungsbedarf. Diese Rückstellung wurde in 2015 gebildet und zur Kompensierung der Mehrbelastungen in 2017 aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Zu den Verbindlichkeiten gehören Anleihen, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten. Sie sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Die Verbindlichkeiten der Stadt Bernburg (Saale) zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2017 setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	**01.01.2017**	**31.12.2017**
Verbindlichkeiten für Investitionskredite	7.256.686,98 €	5.564.456,23 €
Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite	2.367.326,29 €	5.000.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.038,29 €	426.352,07 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.315.612,87 €	3.437.271,75 €

Den größten Posten unter den Verbindlichkeiten stellen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dar. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.692.230,75 € reduziert und beinhalten die planmäßigen Tilgungsleistungen.

Liquiditätskredite wurden in 2017 in Höhe von 5.000.000,00 € aufgenommen. Dies spiegelt weiterhin die finanziell angespannte Situation der Stadt Bernburg (Saale) wider.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stehen in direktem Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag offenen Kreditorenkonten. Insbesondere Eingangsrechnungen, die erst 2018 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2017 beziehen, sind in der Bilanz wegen der periodengerechten Abgrenzung als Verbindlichkeiten dargestellt.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen alle Posten, die nicht eines gesonderten Ausweises unter den vorher erläuterten Positionen bedürfen. Zum 31.12.2017 bestanden hier Verbindlichkeiten in Höhe von **3.437.271,75 €,** wobei die größeren Posten nachfolgende Positionen beinhalten:

- Verbindlichkeiten gegenüber dem Land aus erhaltenen Fördermitteln für die Sanierungsmaßnahmen Denkmalschutz und Altstadtsanierung 517.960,19 €
- Sonstige Verbindlichkeit 140.911,83 €
- Verbindlichkeiten aus erhaltenen, noch nicht verwendeten Fördermitteln 1.779.977,64 €
- Verbindlichkeiten aus der Personalkostenschnittstelle 285.382,26 €
- Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 87.975,26 €
- Verbindlichkeiten aus Grundstücksverkäufen 202.361,39 €
- Verbindlichkeiten aus Separationszahlungen 228.467,83 €
- Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen 456.318,99 €
- Noch nicht verwendete Spende 93.110,28 €

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten betreffen kleinere Verwahrpositionen wie Kautionen, gesetzliche Vertretung, Sicherheitseinbehalte, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung und andere.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens wird vorgenommen, wenn ein Ertrag für die Stadt Bernburg (Saale) wirtschaftlich in die nächste Periode gehört, die Einzahlung aus der Forderung jedoch vor dem Stichtag 31.12. erfolgte.

Die zum 01.01.2017 bestehenden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.265.850,66 € beinhalten als größte Position mit einem Betrag von 4.230.031,03 € Grabnutzungsentgelte (für im Voraus erhaltene Grabmiete wegen der Einmalzahlung über die gesamte Laufzeit).

Stand 01.01.2017	4.265.850,66 €
Zugang	309.899,53 €
Ertragswirksame Auflösung	288.799,86 €
Stand 31.12.2017	**4.286.950,33 €**

Bei den Zugängen handelt es sich um in 2017 erhaltene Grabnutzungsentgelte 278.820,82 € sowie Einzahlungen für zukünftige Perioden (31.078,71 €). Ertragswirksame Auflösungen von

Rechnungsabgrenzungsposten erfolgten in Höhe von 252.981,23 € für Grabnutzungsentgelte, in Höhe von 35.818,63 € für erhaltene Einzahlungen aus dem Vorjahr.

6. Personal

Die Personalausgaben (18.535.781,98 €) nahmen im Jahresabschluss 2017 einen Anteil von 28,71 % der ordentlichen Aufwendungen ein. In der Kernverwaltung betrug dieser Anteil 17,93 %, in den personalintensiven nachgeordneten Einrichtungen (Schulen, Betriebshof, Feuerwehr, Theater, Bibliothek, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Friedhöfe, soziale Einrichtungen) 70,43 %.

Im Jahr 2017 waren insgesamt 424 Stellen bzw. 370,697 VbE besetzt. Von diesen Stellen entfielen insgesamt 167,417 VbE bzw. 182 Stellen auf die Kernverwaltung und 203,280 VbE bzw. 242 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen. Die Beschäftigungsquote je 1.000 Einwohner (bei 32.876 Einwohnern - Stand 31.12. des Vorvorjahres) betrug damit 12,896 VbE insgesamt bzw. 5,535 VbE bezogen auf die Kernverwaltung.

Weiterhin endete 2017 bei fünf Beschäftigten das Altersteilzeitarbeitsverhältnis.

Anlagen

Anlagennachweis 2017 der Stadt Bernburg (Saale)

						Abschreibungen, Wertveränderungen						Buchwert	
Anlagevermögen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Immaterielles Vermögen	**12.266.652,92**	**258.661,35**	**-0,02**	**175.023,64**	**12.700.337,89**	**-0,16**	**-416.920,61**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**-416.920,75**	**12.266.652,76**	**12.283.417,14**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
1.3 DV-Software	45.477,60	20.400,21	-0,02	0,00	65.877,79	-0,09	-35.155,53	0,02	0,00	0,00	-35.155,60	45.477,51	30.722,19
1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände als geleistete Zuwendungen	12.221.175,28	238.261,14	0,00	175.023,64	12.634.460,06	-0,03	-381.765,08	0,00	0,00	0,00	-381.765,11	12.221.175,25	12.252.694,95
1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagevermögen	**89.978.680,50**	**3.643.977,82**	**-153.090,78**	**-139.029,13**	**93.330.538,41**	**-4,32**	**-3.147.448,05**	**1.616,63**	**0,00**	**0,00**	**-3.145.835,74**	**89.978.676,18**	**90.184.702,67**
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**6.238.978,10**	**-81.728,55**	**-61.610,40**	**20.065,59**	**6.115.704,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.238.978,10**	**6.115.704,74**
2.1.1 Grünflächen	985.561,69	2.940,11	-5.075,00	-166,50	983.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.561,69	983.260,30
2.1.2 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)	1.525.460,96	1.478,95	-91,00	-3.966,45	1.522.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.460,96	1.522.882,46
2.1.3 Wald und Forsten	75.075,60	0,00	0,00	0,00	75.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.075,60	75.075,60
2.1.4 Sonderflächen	153.863,23	0,00	0,00	0,00	153.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.863,23	153.863,23
2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.499.016,62	-86.147,61	-56.444,40	24.198,54	3.380.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.016,62	3.380.623,15
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**46.541.820,27**	**4.690,31**	**-15.496,46**	**2.134.540,99**	**48.665.555,11**	**-0,75**	**-1.406.864,14**	**927,97**	**0,00**	**0,00**	**-1.405.936,92**	**46.541.819,52**	**47.259.618,19**
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	4.043.312,34	0,00	-2.238,00	0,00	4.041.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.312,34	4.041.074,34
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	42.498.507,93	4.690,31	-13.258,46	2.134.540,99	44.624.480,77	-0,75	-1.406.864,14	927,97	0,00	0,00	-1.405.936,92	42.498.507,18	43.218.543,85
2.3 Infrastrukturvermögen	**29.440.054,80**	**34.510,51**	**-65.051,36**	**3.493.540,26**	**32.903.054,21**	**-3,21**	**-1.296.075,74**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**-1.296.078,94**	**29.440.051,59**	**31.606.975,27**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.913.962,80	50.387,40	-65.050,35	15.928,92	4.915.228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913.962,80	4.915.228,77
2.3.2 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	24.526.092,00	-15.876,89	-1,01	3.477.611,34	27.987.825,44	-3,21	-1.296.075,74	0,01	0,00	0,00	-1.296.078,94	24.526.088,79	26.691.746,50
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	73.386,29	0,00	0,00	0,00	73.386,29	-0,01	-2.546,43	0,00	0,00	0,00	-2.546,44	73.386,28	70.839,85
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	10.582,33	0,00	0,00	0,00	10.582,33	0,00	-1.333,15	0,00	0,00	0,00	-1.333,15	10.582,33	9.249,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	773.701,30	284.171,32	-10.931,55	58.500,80	1.105.441,87	-0,11	-187.723,63	688,64	0,00	0,00	-187.035,10	773.701,19	918.406,77
2.7 Betriebsvorrichtung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen/-tiere	1.920.543,47	576.601,09	-1,01	44.689,23	2.541.832,78	-0,24	-252.904,96	0,01	0,00	0,00	-252.905,19	1.920.543,23	2.288.927,59
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.979.613,94	2.825.733,14	0,00	-5.890.366,00	1.914.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.613,94	1.914.981,08
3. Finanzanlagen	**77.424.665,68**	**293.094,33**	**0,00**	**0,00**	**77.717.760,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.424.665,68**	**77.717.760,01**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	68.182.846,83	251.368,77	0,00	0,00	68.434.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.182.846,83	68.434.215,60
3.2 Beteiligungen	9.241.818,85	41.725,56	0,00	0,00	9.283.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241.818,85	9.283.544,41
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe des Anlagevermögens	**179.669.999,10**	**4.195.733,50**	**-153.090,80**	**35.994,51**	**183.748.636,31**	**-4,48**	**-3.564.368,66**	**1.616,65**	**0,00**	**0,00**	**-3.562.756,49**	**179.669.994,62**	**180.185.879,82**

Anlagennachweis 2017 der Stadt Bernburg (Saale)

						Abschreibungen, Wertveränderungen						Buchwert	
Anlagevermögen	Stand zu Beginn des Haus-halts-jahres	Zugänge im Haus-halts-jahr	Abgänge im Haus-halts-jahr	Umbu-chungen im Haus-halts-jahr	Stand am Ende des Haus-halts-jahres	Stand zu Beginn des Haus-halts-jahres	Zugänge im Haus-halts-jahr	Abgänge im Haus-halts-jahr	Zuschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Umbu-chungen im Haus-halts-jahr	Stand am Ende des Haus-halts-jahres	Stand zu Beginn des Haus-halts-jahres	Stand am Ende des Haus-halts-jahres
5. Umlaufvermögen	**6.466.359,68**	**152.202,93**	**-131.805,19**	**-35.994,51**	**6.450.762,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.466.359,68**	**6.450.762,91**
5.1 Grundstücke in Entwicklung	5.463.721,90	-35,44	-51.860,00	-14.997,51	5.396.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463.721,90	5.396.828,95
5.2 Sonstige VG-Umlaufvermögen	1.002.637,78	152.238,37	-79.945,19	-20.997,00	1.053.933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.637,78	1.053.933,96
6. Summe des Anlagevermögens zuzügl. Grundstücke in Entwicklung	**186.136.358,78**	**4.347.936,43**	**-284.895,99**	**0,00**	**190.199.399,22**	**-4,48**	**-3.564.368,66**	**1.616,65**	**0,00**	**0,00**	**-3.562.756,49**	**186.136.354,30**	**186.636.642,73**
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	**-48.248.356,87**	**-2.566.549,88**	**0,00**	**0,00**	**-50.814.906,75**	**0,04**	**2.779.578,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.779.578,42**	**-48.248.356,83**	**-48.035.328,33**
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	-41.153.753,24	-10.312,94	0,00	-5.576.296,44	-46.740.362,62	0,00	2.699.704,37	0,00	0,00	0,00	2.699.704,37	-41.153.753,24	-44.040.658,25
2.2. Sonderposten aus Beiträgen	-2.442.533,28	-34.067,25	0,00	-10.504,14	-2.487.104,67	0,04	78.934,29	0,00	0,00	0,00	78.934,33	-2.442.533,24	-2.408.170,34
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Sonderposten aus Anzahlungen	-4.328.566,31	-2.511.569,69	0,00	5.586.800,58	-1.253.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.328.566,31	-1.253.335,42
2.5. sonstige Sonderposten	-323.504,04	-10.600,00	0,00	0,00	-334.104,04	0,00	939,72	0,00	0,00	0,00	939,72	-323.504,04	-333.164,32

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
E-11131004 Instandsetzung Rathäuser	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
E-11131010 Aufrüstung Elektro RH II	0,00	0,00	6.000,73	-6.000,73
E-21110304 Erneuerung Trinkwassersystem 3. GS	0,00	177.500,00	20.611,44	156.888,56
E-27210001 Medien	0,00	7.500,00	14.877,46	-7.377,46
E-27210002 Bibliothek und Schulen	0,00	400,00	44,85	355,15
E-27210003 DiViBib-Onleihe-Portal	0,00	3.200,00	3.127,96	72,04
E-27210004 Schulbibliothekarische Arbeitsstelle	0,00	0,00	-0,82	0,82
E-28110001 Heimat- und Kulturpflege Aderstedt	0,00	1.750,00	3.097,29	-1.347,29
E-28110002 Heimat- und Kulturpflege Biendorf	0,00	0,00	-100,21	100,21
E-28110003 Reformation 2017	0,00	25.000,00	11.118,47	13.881,53
E-28110004 Heimat- und Kulturpflege Wohlsdorf	0,00	200,00	551,85	-351,85
E-36611203 Sanierung Außenanlage Klubhaus der Jugend	0,00	144.190,00	50.553,76	93.636,24
E-51120110 Hotel Wien	0,00	500,00	412,04	87,96
E-51120116 Abbruch Plattenbauschule Talstadt	0,00	63.900,00	63.850,00	50,00
E-51120117 Neubau Krumbholzstr. 1a	0,00	113.400,00	74.250,26	39.149,74
E-51120118 8. BA Schlosshang	0,00	5.000,00	-10.000,00	15.000,00
E-51120201 Fährgassenkarree 1. BA	0,00	138.700,00	0,00	138.700,00
E-51120203 Wohnprojekt Krumbholzquartier	0,00	270.200,00	234.772,15	35.427,85
E-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA	0,00	462.500,00	590,00	461.910,00
E-51120212 Modernisierung Saalplatz 10, 11, 12, Kugelweg 2, 4	0,00	689.700,00	553.708,32	135.991,68
E-51120221 Abbruch Wilhelmstraße 1b	0,00	74.000,00	-48.000,00	122.000,00
E-51120224 Modernisierung Saalplatz 13, 14, 15	0,00	248.700,00	119.668,68	129.031,32
E-51120302 Sicherung Grundstücke am Saalplatz	0,00	500,00	351,46	148,54
E-51120307 Sicherung Nicolaistraße 18	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
E-51120315 Modernisierung Breite Straße 58	0,00	10.500,00	-70.000,00	80.500,00
E-51120316 Sicherung Markt 28	0,00	100.000,00	-49.316,83	149.316,83
E-51120317 Schulze-Boysen-Siedlung	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
E-51120320 Abbruch Zepziger Weg - Wohnstätten GmbH	0,00	16.800,00	-79.600,00	96.400,00
E-51120321 Abbruch Zepziger Weg - Wohnungsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
E-51120322 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
E-51120324 Instandsetzung Umfassungsmauern GS Mehring	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E-51120327 Sicherung Nienburger Straße 19	0,00	0,00	-395.000,00	395.000,00

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
E-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	104.400,00	101.476,33	2.923,67
E-51120500 Altstadtsanierung	0,00	202.300,00	-3.461,30	205.761,30
E-51120602 Museum Schloss Bernburg	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
E-51122036 MP Hochwasser - Sanierung Stadtmauer	0,00	0,00	-7.796,25	7.796,25
E-54110007 Asphalttragdeckschicht Solvaybrücke Zufahrt Kläran	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
E-54110011 RW Domänengasse	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
E-54110018 MW Blumenstraße	0,00	0,00	56.258,99	-56.258,99
E-54110026 Baumagazin	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
E-54110030 Unterhaltung Straßen	0,00	464.000,00	335.832,20	128.167,80
E-54110031 Reinigung Straßeneinläufe	0,00	130.000,00	25.461,31	104.538,69
E-54110032 Unterhaltung Brücken	0,00	91.500,00	4.712,40	86.787,60
E-54110045 Treppenanlage Schenktreppe	0,00	19.300,00	12.557,52	6.742,48
E-54110049 SAB Gehwege Siedlung	0,00	0,00	-3.984,25	3.984,25
E-54112058 MP Hochwasser - (58.1-58.17)	0,00	0,00	23.141,12	-23.141,12
E-54112059 MP Hochwasser - Instands. Straße Am Rosenhag	0,00	0,00	-8.716,95	8.716,95
E-54112071 MP Hochwasser - M, P Kesslerstraße	0,00	-710,00	1.705,20	-2.415,20
E-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	0,00	0,00	0,00	0,00
E-54112085 MP Hochwasser - Parkplatz Töpferwiese/Bornstr.	0,00	0,00	275,42	-275,42
E-54112086 MP Hochwasser - Abflussgraben Bornstraße	0,00	0,00	82,56	-82,56
E-54122019 MP Hochwasser - Verkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E-54210030 Unterhaltung der Straßen	0,00	27.300,00	1.815,44	25.484,56
E-54210031 Reinigung Straßeneinläufe	0,00	4.700,00	2.533,99	2.166,01
E-54212058 MP Hochwasser - Gehweginstandsetzung (58.1-58.17)	0,00	0,00	272,71	-272,71
E-54310030 Unterhaltung der Straßen	0,00	14.100,00	4.334,10	9.765,90
E-54310031 Reinigung Straßeneinläufe	0,00	6.300,00	3.930,21	2.369,79
E-54312058 MP Hochwasser - Gehweginstandsetzung (58.1-58.17)	0,00	0,00	-2.510,26	2.510,26
E-55110003 Brunnen Wilhelmstraße	0,00	17.000,00	12.404,97	4.595,03
E-55110004 Brunnen Gröna	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
E-55112053 MP Hochwasser - Parkanlage Rößewiese	0,00	0,00	0,00	0,00
E-55112054 MP Hochwasser - Pumpstation	0,00	0,00	-6.938,66	6.938,66
E-55210002 Hochwasserschutz Saalealtarm	0,00	400,00	373,95	26,05
E-55212029 MP Hochwasser - Ufermauern (29.1-29.5)	0,00	0,00	3.635,77	-3.635,77
E-55310001 Kriegsgräberpflege	0,00	0,00	-7.892,81	7.892,81

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
E-55310004 Umfassungsmauern Friedhöfe	0,00	30.000,00	1.733,83	28.266,17
E-55310007 Gedenkstätte Leau	0,00	14.000,00	654,50	13.345,50
E-55310008 Umbaumaßnahmen Friedhöfe	0,00	33.000,00	44.128,25	-11.128,25
E-55512060 MP Hochwasser - Radweg Aderstedt bis Grönaer Brück	0,00	0,00	47,35	-47,35
E-55512071 MP Hochwasser - Massenausgleich, Profilieren, TDS	0,00	710,00	709,95	0,05
E-57110001 Erschließung Industriegebiet A 14/2. Teil	0,00	0,00	732,66	-732,66
E-57310803 Ausweichquartier Kita Baalbeerge	0,00	120.800,00	118.441,26	2.358,74
E-57311012 Sicherung Wasserturm Bernburg	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
E-57311014 Abbruch Schloss Gröna	0,00	50.000,00	14.344,26	35.655,74
E-57312034 MP Hochwasser - Abriss Kleingartenanlagen	0,00	0,00	-48.077,09	48.077,09
E-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania STARK III	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
E-57512006 MP Hochwasser - Sanierung Sportplatz PSV	0,00	0,00	119.449,75	-119.449,75
E-57512007 MP Hochwasser - Sanierung Sportplatz Askania	0,00	0,00	0,00	0,00
E-57512009 MP Hochwasser - Sanierung Tiergarten	0,00	0,00	60.813,18	-60.813,18
E-57512010 MP Hochwasser - Sanierung Ruderclub	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
E-57512011 MP Hochwasser - Sanierung MBSV	0,00	-6.300,00	-6.258,12	-41,88
E-57512022 MP Hochwasser - Sanierung Empor	0,00	-60.900,00	-60.927,11	27,11
E-57512084 MP Hochwasser - Campingplatz Schifferklause	0,00	2.300,00	1.263,81	1.036,19
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	0,00	16.000,00	1.126,56	14.873,44
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000,00	1.126,56	14.873,44
I-11131001 Einbruchmeldeanlage	0,00	44.800,00	31.017,72	13.782,28
75 + Baumaßnahmen	0,00	44.800,00	31.017,72	13.782,28
I-111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
I-111310A2 Zentrale Dienste, BgA	0,00	9.700,00	4.400,71	5.299,29
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	800,00	-800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.700,00	5.200,71	4.499,29
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	0,00	15.700,00	20.986,92	-5.286,92
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	235,62	-235,62
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.700,00	21.222,54	-5.522,54
I-11134003 Anschaffung Kehrmaschine	0,00	120.000,00	115.328,00	4.672,00

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	120.000,00	115.328,00	4.672,00
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	0,00	100.000,00	77.781,05	22.218,95
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	77.781,05	22.218,95
I-111340A2 Betriebshof, BgA	0,00	5.000,00	10.749,34	-5.749,34
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.749,34	-5.749,34
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	0,00	3.000,00	18.297,30	-15.297,30
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	18.297,30	-15.297,30
I-111620A1 EDV, DV-Software	0,00	69.000,00	13.306,25	55.693,75
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	69.000,00	13.306,25	55.693,75
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	0,00	221.000,00	217.479,67	3.520,33
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	221.000,00	217.479,67	3.520,33
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	0,00	5.000,00	5.804,82	-804,82
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.804,82	-804,82
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	0,00	33.000,00	2.669,09	30.330,91
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.000,00	2.669,09	30.330,91
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-157.000,00	-120.616,45	-36.383,55
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	180.000,00	128.308,00	51.692,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000,00	7.691,55	15.308,45
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	0,00	-156.500,00	-51.860,00	-104.640,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	0,00	-640.400,00	-24.787,05	-615.612,95
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	800.000,00	75.000,00	725.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	159.600,00	50.212,95	109.387,05
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	0,00	0,00	2.043,42	-2.043,42
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.043,42	-2.043,42
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten	0,00	300,00	211,99	88,01
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	211,99	88,01
I-12610004 Feuerwehrgebäude	0,00	338.450,00	-43.839,04	382.289,04

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	338.450,00	36.160,96	302.289,04
I-12610006 Löschwasser OT	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I-126100A1 Brandschutz-Gefahrenabwehr, DV-Software	0,00	500,00	0,00	500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
I-126100A2 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	0,00	21.250,00	13.641,08	7.608,92
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.600,00	18.181,83	-7.581,83
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.850,00	31.822,91	27,09
I-126100A3 Brandschutz-Gefahrenabwehr, BgA	0,00	22.500,00	30.779,21	-8.279,21
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.500,00	30.779,21	-8.279,21
I-126100A4 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Sammelposten	0,00	22.500,00	8.545,11	13.954,89
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.500,00	8.545,11	13.954,89
I-126200A1 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung, BgA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-126200A2 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung, Sammelposten	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-211100A1 Grundschulen, Sammelposten	0,00	24.000,00	10.252,41	13.747,59
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000,00	10.252,41	13.747,59
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe	0,00	2.500,00	2.447,74	52,26
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	2.447,74	52,26
I-21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge	0,00	241.500,00	214.412,43	27.087,57
75 + Baumaßnahmen	0,00	241.500,00	214.412,43	27.087,57
I-21110505 Ausstattung Turnhalle Baalberge	0,00	5.000,00	6.734,91	-1.734,91
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	6.734,91	-1.734,91
I-261100A1 Theaterförderung, BgA	0,00	12.600,00	14.939,27	-2.339,27
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.600,00	12.554,01	45,99
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	0,00	2.000,00	2.042,21	-42,21
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.042,21	-42,21
I-272100A3 Technische Anlagen	0,00	0,00	9.251,76	-9.251,76
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.251,76	-9.251,76
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	0,00	2.650,00	2.635,03	14,97
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.650,00	2.635,03	14,97
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	0,00	400,00	263,71	136,29
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400,00	263,71	136,29
I-31540501 BGA Unterkünfte	0,00	1.800,00	1.679,00	121,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800,00	1.679,00	121,00
I-315600A1 Soziale Einrichtungen - Sammelposten	0,00	200,00	0,00	200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	738,00	-738,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	738,00	-538,00
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel	0,00	0,00	-112,06	112,06
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	5.100,00	4.070,00	1.030,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.100,00	3.957,94	1.142,06
I-315610A1 AGH, Sammelposten	0,00	0,00	3.299,15	-3.299,15
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.299,15	-3.299,15
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.469,71	-1.469,71
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.469,71	-1.469,71
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	0,00	200,00	0,00	200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten	0,00	69.100,00	39.694,37	29.405,63
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	4.815,60	-4.815,60
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	69.100,00	44.509,97	24.590,03
I-365100A2 Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken	0,00	0,00	4.690,31	-4.690,31
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.690,31	-4.690,31
I-36510104 Sanierung Villa Aderstedt	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	0,00	0,00	1.917,11	-1.917,11
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.917,11	-1.917,11
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn	0,00	4.700,00	3.480,06	1.219,94
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.700,00	3.480,06	1.219,94
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer	0,00	0,00	5.161,91	-5.161,91
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.161,91	-5.161,91
I-36510501 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"	0,00	5.300,00	4.793,67	506,33
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.300,00	4.793,67	506,33
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-36510601 Geräte und Ausstattg. Hort GS Goethe	0,00	12.000,00	4.490,34	7.509,66
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	4.490,34	7.509,66
I-36510602 Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
I-36510802 Spielplatzgestaltung Kita Baalberge	0,00	0,00	1.828,60	-1.828,60
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.828,60	-1.828,60
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	0,00	219.600,00	243.152,59	-23.552,59
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	659.000,00	0,00	659.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	878.600,00	243.152,59	635.447,41
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	27.172,43	-27.172,43
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	27.172,43	-27.172,43
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz	0,00	8.000,00	1.578,14	6.421,86
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	1.578,14	6.421,86
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	0,00	1.500,00	2.915,50	-1.415,50
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	2.915,50	-1.415,50
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten	0,00	4.300,00	3.961,84	338,16
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	629,00	-629,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.300,00	4.590,84	-290,84
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
I-36612002 Spielplatz Baalberge	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze	0,00	0,00	-1.539,00	1.539,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.539,00	-1.539,00
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen	0,00	44.500,00	29.670,95	14.829,05
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	44.500,00	29.670,95	14.829,05
I-424100A1 Sportstätten, Sammelposten	0,00	800,00	0,00	800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	0,00	800,00
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	0,00	366.100,00	366.038,06	61,94
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	206.300,00	206.353,00	-53,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	572.400,00	572.391,06	8,94
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette	0,00	192.100,00	3.238,81	188.861,19
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	282.100,00	93.238,81	188.861,19
I-51120202 Parkplatz Lange Straße	0,00	177.200,00	188.188,86	-10.988,86
75 + Baumaßnahmen	0,00	177.200,00	188.188,86	-10.988,86
I-51120203 Parkplatz Bärstraße	0,00	0,00	4.207,63	-4.207,63
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	52.876,73	-52.876,73

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	57.084,36	-57.084,36
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	0,00	0,00	3.198,85	-3.198,85
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	40.199,53	-40.199,53
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	43.398,38	-43.398,38
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
I-51120207 Oberfläche Wachgasse	0,00	39.800,00	45.485,34	-5.685,34
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	46.970,68	-46.970,68
75 + Baumaßnahmen	0,00	39.800,00	92.456,02	-52.656,02
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)	0,00	224.200,00	224.167,41	32,59
75 + Baumaßnahmen	0,00	224.200,00	224.167,41	32,59
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse	0,00	62.300,00	8.414,04	53.885,96
75 + Baumaßnahmen	0,00	62.300,00	8.414,04	53.885,96
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße	-100,00	0,00	-3.742,23	3.742,23
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	0,00	3.742,23	-3.742,23
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	23.000,00	-11.009,35	34.009,35
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	543.000,00	11.009,35	531.990,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	0,00	0,00	2.065,40	-2.065,40
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	25.955,92	-25.955,92
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.021,32	-28.021,32
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße	0,00	119.610,00	250,00	119.360,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	119.610,00	250,00	119.360,00
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
I-54110003 Sanierung Parkplatz Rheineplatz	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	0,00	15.000,00	11.719,06	3.280,94
75 + Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	11.719,06	3.280,94
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	0,00	20.900,00	778,53	20.121,47

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	74.600,00	778,53	73.821,47
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken	0,00	45.000,00	5.851,36	39.148,64
75 + Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	5.851,36	39.148,64
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße	-7.500,00	0,00	-24.317,78	24.317,78
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.500,00	0,00	24.317,78	-24.317,78
I-54110015 MW Stiftstraße	-74,08	0,00	-668,15	668,15
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	74,08	0,00	668,15	-668,15
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I-54110018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße	0,00	15.800,00	25.362,90	-9.562,90
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	38.200,00	24.184,28	14.015,72
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	54.000,00	49.547,18	4.452,82
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
I-54110022 RW Domänengasse	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
I-54110034 SAB Weinbergweg	-1.355,44	0,00	-827,73	827,73
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.355,44	0,00	827,73	-827,73
I-54110037 RW Crüchern, Biendorf, Wohlsdorf	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I-54110039 Gehweg Rheineplatz	0,00	0,00	-9.729,52	9.729,52
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	9.729,52	-9.729,52
I-54110041 Bahnübergang Baalberge	0,00	0,00	112.343,49	-112.343,49
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	192.300,00	0,00	192.300,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	192.300,00	112.343,49	79.956,51
I-54110044 Treppe Mühlstraße	0,00	8.600,00	1.551,94	7.048,06
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.147,82	1.147,82
75 + Baumaßnahmen	0,00	8.600,00	2.699,76	5.900,24
I-54110045 SAB Käthe-Kollwitz-Straße	-7.225,00	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.225,00	0,00	0,00	0,00
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz	-105,00	0,00	-3.102,74	3.102,74
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	0,00	3.102,74	-3.102,74
I-54110055 Ausbau Bärstraße	0,00	0,00	7.000,87	-7.000,87
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	87.979,03	-87.979,03
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	94.979,90	-94.979,90
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	0,00	-91.000,00	-105.380,00	14.380,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	95.000,00	105.700,00	-10.700,00

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000,00	320,00	3.680,00
I-541100A2 Altfälle SAB	-6.540,63	0,00	-9.231,54	9.231,54
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	6.540,63	0,00	9.231,54	-9.231,54
I-541100A4 Sichheitseinbehalt	0,00	0,00	791,29	-791,29
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	791,29	-791,29
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken	0,00	37.400,00	5.666,43	31.733,57
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	112.000,00	5.666,43	106.333,57
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	0,00	-25.000,00	-73.259,88	48.259,88
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	223.000,00	265.899,24	-42.899,24
65 + Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	223.000,00	192.639,36	30.360,64
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
I-54310003 Ertüchtigung L 146	0,00	426.400,00	231.130,04	195.269,96
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.207.000,00	72.463,66	1.134.536,34
75 + Baumaßnahmen	0,00	1.633.400,00	303.593,70	1.329.806,30
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
I-543100A2 SAB Altfälle	-1.042,42	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.042,42	0,00	0,00	0,00
I-54510002 Straßenbeleuchtung Hohe Straße	0,00	26.700,00	17.652,91	9.047,09
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.919,53	-1.919,53
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	19.572,44	-19.572,44
75 + Baumaßnahmen	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
I-54510003 Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt	-141,73	0,00	-141,73	141,73
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	141,73	0,00	141,73	-141,73
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord	0,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
I-54510009 Straßenbeleuchtung Korngasse	0,00	-7.700,00	-7.230,51	-469,49
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.700,00	7.230,51	469,49
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd	0,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	0,00	-29.800,00	0,00	-29.800,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg	0,00	14.700,00	11.828,41	2.871,59
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	11.828,41	-11.828,41
75 + Baumaßnahmen	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	0,00	23.100,00	13.289,81	9.810,19

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	13.289,81	-13.289,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	0,00	34.900,00	20.349,81	14.550,19
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	20.349,81	-20.349,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee	0,00	23.200,00	21.856,34	1.343,66
75 + Baumaßnahmen	0,00	23.200,00	21.856,34	1.343,66
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	0,00	0,00	-11.231,94	11.231,94
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	11.231,94	-11.231,94
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt	0,00	8.500,00	8.330,00	170,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.500,00	8.330,00	170,00
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	0,00	2.200,00	-34.533,47	36.733,47
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	35.212,50	-35.212,50
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.200,00	679,03	1.520,97
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	0,00	2.300,00	2.232,44	67,56
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300,00	2.232,44	67,56
I-55210001 Vernässung Poley	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	171.800,00	0,00	171.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	264.400,00	0,00	264.400,00
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
I-55210005 HW-Schutz Gutenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	283.300,00	0,00	283.300,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	283.300,00	0,00	283.300,00
I-55211002 Anschaffung mobile Spundwand	0,00	19.500,00	11.880,08	7.619,92
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	47.520,26	-7.520,26
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.500,00	59.400,34	99,66
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge	0,00	656,93	90,40	566,53
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	656,93	90,40	566,53
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	0,00	1.500,00	2.891,96	-1.391,96

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	2.891,96	-1.391,96
I-553100A5 Maschinen	0,00	19.343,07	19.343,07	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.343,07	19.343,07	0,00
I-55510004 Ausbau überreg. Radwanderweg R 1, Teil I	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
I-55510005 Ausbau überreg. Radwanderweg R 1, Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra	0,00	-19.600,00	-19.608,75	8,75
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	19.600,00	19.608,75	-8,75
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	-204,75	204,75
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	204,75	-204,75
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	0,00	0,00	2.604,63	-2.604,63
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	234.000,00	27.970,32	206.029,68
75 + Baumaßnahmen	0,00	234.000,00	30.574,95	203.425,05
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	0,00	0,00	3.992,18	-3.992,18
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	280.000,00	28.065,30	251.934,70
75 + Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	32.057,48	247.942,52
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke	0,00	0,00	3.324,02	-3.324,02
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	156.000,00	60.043,81	95.956,19
75 + Baumaßnahmen	0,00	156.000,00	63.367,83	92.632,17
I-57311014 Radstation	0,00	5.000,00	15.903,75	-10.903,75
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	203.500,00	97.405,30	106.094,70
75 + Baumaßnahmen	0,00	208.500,00	113.309,05	95.190,95
I-573110A1 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Technische Anl	0,00	15.300,00	15.008,87	291,13
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.300,00	15.008,87	291,13
I-573110A2 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Sammelposten	0,00	1.300,00	708,94	591,06
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300,00	708,94	591,06
I-57510001 Stadtfest	0,00	25.000,00	16.749,90	8.250,10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	14.075,55	10.924,45
I-57510002 Sportplatz Askania	0,00	0,00	-13.645,90	13.645,90

Investitionen 2017

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2016)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2017)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2017)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	92.008,91	-92.008,91
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	78.363,01	-78.363,01
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	0,00	1.500,00	11.709,60	-10.209,60
75 + Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	11.709,60	-10.209,60
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	-1.178.400,00	-1.179.390,00	990,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.178.400,00	1.179.390,00	-990,00
I-61210002 Kredite	0,00	1.692.400,00	-3.395.744,51	5.088.144,51
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**32.957.740,00**	**12.872.229,77**	**20.085.510,23**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-24.084,30**	**-24.477.100,00**	**-14.027.553,98**	**-10.449.546,02**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen u. Auszahl.

	Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2017)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2017)	zu übertragende Ansätze (2017)
		Euro		
		1	2	3
1.	Aufwendungsermächtigungen	76.442.433,72	64.541.168,58	0,00
	Personalaufwendungen	18.572.200,00	18.535.781,98	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.519.783,72	10.974.462,71	0,00
	+ Transferaufwendungen	21.958.000,00	21.044.786,60	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.008.450,00	10.049.615,91	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.500,00	336.489,88	0,00
	+ bilanzielle Abschreibungen	3.076.500,00	3.600.031,50	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00
2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.275.933,72	59.232.712,80	0,00
	Personalauszahlungen	18.572.200,00	18.425.139,82	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.429.783,72	10.528.494,84	0,00
	+ Transferauszahlungen	21.958.000,00	20.981.262,05	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.008.450,00	8.909.227,99	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	307.500,00	388.588,10	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.140.400,00	3.968.573,41	8.853,32
	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	416.600,00	238.261,14	0,00
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	188.800,00	157.425,92	0,00
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.705.640,00	865.554,64	7.509,66
	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	+ Baumaßnahmen	8.829.360,00	2.707.331,71	1.343,66
	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.692.400,00	1.688.483,93	0,00
	- Ausz f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investfördermaßn.,	1.692.400,00	1.688.483,93	0,00
	sonst. Ausz. Finanztätigkeit	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht 2017

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres (2017)	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres (2017)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu fünf Jahre	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Jahre
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.256.686,98	5.564.456,23	1.073.810,39	3.159.210,38	1.331.435,46
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.367.326,29	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.038,29	426.352,07	403.756,52	22.595,55	0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.263,12	1.263,12	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.315.612,87	3.437.271,75	3.437.271,75	0,00	0,00
	Summe	**13.034.664,43**	**14.429.343,17**	**9.916.101,78**	**3.181.805,93**	**1.331.435,46**

Nachrichtlich:

Bürgschaften

Gesamtbetrag zu Beginn des HH-Jahres 2017 13.141.105,89 €

Gesamtbetrag am Ende des HH-Jahres 2017 11.639.532,69 €

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen 2017

	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag am Ende des Haushalts-jahres (2017)	vorauss. fällige Auszahlungen im ersten dem HHJ folgenden Jahr (2018)	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr (2019)	vorauss. fällige Auszahlungen im dritten dem HHJ folgenden Jahr (2020)
		Euro			
		1	2	3	4
TH 1	Teilhaushalt 1 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe TH 1	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 2	Teilhaushalt 2 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 2 - Feuerwehrgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 2 - Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe TH 2	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 3	Teilhaushalt 3 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3 - Ausbau Parkplatz unterhalb Schloss	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3 - Ausbau Haltepunkt Roschwitz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3 - HW-Schutz Solbadstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3 - HW-Schutz Am Werder	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe TH 3	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	Teilhaushalt 4 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 4 - Kita Baalberge-Stark III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe TH 4	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Teilhaushalt 5 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe TH 5	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Teilhaushalt 6 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe TH 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe **Nachrichtlich:** **In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Forderungsübersicht - Jahresrechnung per 31. Dezember 2017

Art der Forderungen		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres (2017)	Gesamtbetrag zum Ende des Haushaltsjahres (2017)	davon mit einer Restlaufzeit		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen**	**1.617.442,44**	**727.322,55**	**541.597,78**	**32.391,28**	**153.333,49**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	428.631,36	460.352,65	453.788,46	6.423,79	140,40
1.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Tranferleistungen)	1.188.811,08	266.969,90	87.809,32	25.967,49	153.193,09
2.	**Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**	**1.792.867,67**	**1.835.166,65**	**1.825.773,91**	**7.492,74**	**1.900,00**
2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.973,49	121.877,91	112.592,17	7.385,74	1.900,00
2.2	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.722.894,18	1.713.288,74	1.713.181,74	107,00	
	Summe	**3.410.310,11**	**2.562.489,20**	**2.367.371,69**	**39.884,02**	**155.233,49**

Umsetzung des Wirtschaftsplans 2017
Städtebaulicher Denkmalschutz "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"

Maßnahmen	Ausgaben Plan (Euro)	Ausgaben Ist (Euro)
Vorbereitung	**77.000,00**	**88.338,86**
Vergütung Sanierungsträger	**77.000,00**	**77.727,62**
Modernisierungsvoruntersuchungen	**0,00**	**10.611,24**
Ordnungsmaßnahmen	**276.500,00**	**339.207,95**
Erschließungsanlagen	**276.500,00**	**339.207,95**
grundhafter Ausbau Kugelweg, Kleine und Große Einsiedelsgasse und kleine Wilhelmstraße	118.000,00	41.422,05
Wachgasse/ Badergasse (Beleuchtung, WZV, SIGEKO, Archäologie)	131.500,00	45.803,81
Oberfläche Mühlstr., Fischergasse		68.753,32
Ausbau Bärstraße, Parkplatz		145.139,36
Planung Parkplatz Lange Str.	27.000,00	11.344,16
Museum, Aufmaß, Bauforschung	0,00	26.745,25
Baumaßnahmen	**1.184.400,00**	**1.307.638,78**
Private Baumaßnahmen	**500.000,00**	**162.802,71**
Sicherung Schlossensemble	**469.000,00**	**853.118,28**
Sicherung Eulenspiegelturm	369.000,00	590.183,72
Langes Haus	100.000,00	262.934,56
Baumaßnahmen Stadt	**215.400,00**	**291.717,79**
Errichtung Wachgassenportal	80.000,00	56.990,10
Instandsetzung Grabmäler auf der Alten Bibel	5.000,00	65,45
Restaurierung Treppengeländer Rathaus II	25.000,00	22.032,85
Teilabbruch Breite Str. 24/ 25	32.400,00	4.203,68
Teilabbruch Nienburger Straße 4	0,00	73.996,56
Freiflächengestaltung Mühlstr.	0,00	97.691,67
Sonstige Maßnahmen	73.000,00	36.737,48
Gesamtausgaben	**1.537.900,00**	**1.735.185,59**
Fördermittel Bund/Land (4/5)	1.410.000,00	1.410.000,00
Eigenmittelanteil (1/5)	127.900,00	127.872,31
Bewirtschaftungsüberschüsse		26,42
Gesamteinnahmen	**1.537.900,00**	**1.537.898,73**

Die Gesamtausgaben in Höhe von 1.735.185,59 € wurden gedeckt durch tatsächliche Einnahmen im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 1.537.898,73 € sowie durch bereits an die SALEG in Vorjahren weitergeleitete FM in Höhe von 197.286,86 €.

Umsetzung des Wirtschaftsplans 2017
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt" Bernburg

Maßnahme	Ausgaben Plan (Euro)	Ausgaben Ist (Euro)
Maßnahmen der Vorbereitung	**18.000,00**	**25.209,89**
Vergütung Sanierungsträger	**8.000,00**	**14.973,51**
Honorar Grundstücksbewirtschaftung (SALEG)	**10.000,00**	**10.236,38**
Ordnungsmaßnahmen	**52.500,00**	**43.596,27**
Grunderwerb ins Sanierungsvermögen	**0,00**	**0,00**
Wertgutachten	**2.500,00**	**0,00**
Bewirtschaftungsverluste	**50.000,00**	**43.596,27**
Erschließungsmaßnahmen	**0,00**	**0,00**
Baumaßnahmen	**178.762,00**	**13.160,69**
Private Modernisierungsmaßnahmen	**0,00**	**1.730,16**
Baumaßnahmen Stadt		
Abbruch Breite Str. 42a	100.000,00	0,00
Zerlegungsvermessung Badergasse	0,00	4.766,00
Sicherung Markt 28	0,00	1.541,03
Zwischenfinanzierung Schenktreppe	0,00	3.379,72
Grenzfeststellung Wachgasse	0,00	1.743,78
Sicherung Breite Str. 24/25	78.762,00	0,00
Sonstige Maßnahmen	**1.500,00**	**290,50**
Abwicklung der Sanierung	**1.500,00**	**290,50**
Honorar Erhebung von Ausgleichsbeträgen (SALEG)	1.500,00	290,50
Gesamt	**250.762,00**	**82.257,35**
Einnahmen aus Ausgleichbeträgen	45.000,00	30.097,05
Einnahmen aus Ausgleichbeträgen Vorjahre (2015)	46.000,00	0,00
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	156.562,00	21.845,00
Erstattungen verausl. Kosten	0,00	28.359,84
Sonstiges	0,00	15,28
Einnahmen aus Pachten	3.200,00	8.222,42
	250.762,00	**88.539,59**

Die Gesamtausgaben in Höhe von 82.257,35 € wurden gedeckt durch tatsächliche Einnahmen im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 82.257,35 €. Mehreinnahmen in Höhe von 6.279,25 € wurden zur Verwendung für Folgejahre verbucht.

Berichtigungen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz - Aktiva

Aktiva	Eröffnungsbilanz 01.01.2013	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (keine Korrekturen im JA 2013)	Korrektur JA 2014	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen im JA 2014)	Korrektur JA 2015	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen im JA 2015)	Korrektur JA 2016	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen im JA 2016)	Korrektur EB Einarbeitung LRH Einarbeitung Übergang CIP NSYS	Korrektur JA 2017	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen)
1. Anlagevermögen											
1.1 Immaterielles Vermögen	**12.329.101,20 €**	**12.329.101,20 €**		**12.329.101,20 €**		**12.329.101,20 €**		**12.329.101,20 €**	*- 4.818,86 €*		**12.324.282,34 €**
1.2 Sachanlagevermögen	**89.647.499,68 €**	**89.647.499,68 €**		**89.735.953,12 €**		**89.635.631,92 €**		**89.637.566,92 €**			**89.623.458,77 €**
1.2.1 unbeb. Grundst. und Rechte	6.181.203,60 €	6.181.203,60 €		6.181.203,60 €		6.181.203,60 €		6.183.138,60 €			6.091.459,08 €
0211001 Grünflächen										*2.261,08 €*	
0291001 Sonstige unbebaute Grundstücke							*1.935,00 €*			*- 93.940,60 €*	
1.2.2 beb. Grundst. und Rechte	47.612.783,80 €	47.612.783,80 €		47.612.783,80 €		47.612.783,80 €		47.612.783,80 €	*- 95.338,16 €*		47.517.445,64 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.753.207,14 €	28.753.207,14 €		28.841.660,58 €		28.841.660,58 €		28.841.660,58 €	*- 1.382,00 €*		28.874.817,58 €
0411001 G+B Infrastrukturverm.										*34.539,00 €*	
0421001 Baul. Anlagen des Infrastrukturverm.			*88.453,44 €*								
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	83.572,00 €	83.572,00 €		83.572,00 €		83.572,00 €		83.572,00 €	*1,00 €*		83.573,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.707,89 €	20.707,89 €		20.707,89 €		20.707,89 €		20.707,89 €	*2,00 €*		20.709,89 €
0611001 Antiquitäten und Kunstgegenstände											
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	866.622,99 €	866.622,99 €		866.622,99 €		866.622,99 €		866.622,99 €	*2.156,79 €*		868.779,78 €
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, BGA	1.273.892,64 €	1.273.892,64 €		1.273.892,64 €		1.173.571,44 €		1.173.571,44 €	*95.501,79 €*		1.269.073,23 €
0821001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					*- 100.321,20 €*						
1.2.8 gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.855.509,62 €	4.855.509,62 €		4.855.509,62 €		4.855.509,62 €		4.855.509,62 €			4.897.600,57 €
0962002 Anlagen im Bau										*42.090,95 €*	
1.3. Finanzanlagevermögen	**14.621.604,95 €**	**14.621.604,95 €**		**14.621.604,95 €**		**14.621.604,95 €**		**23.348.585,36 €**			**79.584.929,84 €**
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	- €	- €		14.111.766,51 €		14.111.766,51 €		14.111.766,51 €	*56.194.618,92 €*		70.306.385,43 €
1014001 Anteile an verb. Unternehmen			*14.111.766,51 €*								
1.3.2 Beteiligungen	14.621.604,95 €	14.621.604,95 €		509.838,44 €		509.838,44 €		**9.236.818,85 €**			**9.278.544,41 €**
1114001 Beteiligungen-Sonstige Anteilsrechte			*- 14.111.766,51 €*				*8.726.980,41 €*			*41.725,56 €*	
SUMME Anlagevermögen	**116.598.205,83 €**	**116.598.205,83 €**		**116.686.659,27 €**		**116.586.338,07 €**		**125.315.253,48 €**			**181.532.670,95 €**
2. Umlaufvermögen											
2.1 Vorräte	**6.269.666,29 €**	**6.269.666,29 €**		**6.269.666,29 €**		**6.269.666,29 €**		**6.269.666,29 €**	*7.704,86 €*		**6.277.371,15 €**
2.2 öffentl.-rechtl. Forderungen	**313.955,27 €**	**313.955,27 €**		**313.955,27 €**		**313.955,27 €**		**313.955,27 €**			**594.042,27 €**
2.2.1 öffentl.-rtl. Forderungen aus Dienstl.	169.947,66 €	169.947,66 €		169.947,66 €		169.947,66 €		169.947,66 €	*- 56.876,49 €*		113.071,17 €
2.2.3 sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	144.007,61 €	144.007,61 €		144.007,61 €		144.007,61 €		144.007,61 €	*318.454,99 €*		480.971,10 €
1691197 Schenkungen, Zuordnungen										*18.508,50 €*	
2.3 privatrechtl. Forderungen, sonstige VG	**2.646.647,88 €**	**2.646.647,88 €**		**2.646.998,88 €**		**2.646.998,88 €**		**2.646.998,88 €**	*- 232.553,34 €*		**2.516.470,96 €**
2.3.2 sonstige privatrechtl. Forderungen	34.193,17 €	34.193,17 €		34.193,17 €		34.193,17 €		34.193,17 €			34.193,17 €
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	2.612.454,71 €	2.612.454,71 €		2.612.805,71 €		2.612.805,71 €		2.612.805,71 €			2.714.831,13 €
1791201 Umlaufvermögen			*351,00 €*							*102.025,42 €*	
2.4 Liquide Mittel	**4.667.331,98 €**	**4.667.331,98 €**		**4.667.331,98 €**		**4.667.331,98 €**		**4.667.331,98 €**			**4.663.675,71 €**
2.4.1 Sichteinl. bei Banken und Kreditinst.	36.758,11 €	36.758,11 €		36.758,11 €		36.758,11 €		36.758,11 €	*- 3.656,27 €*		33.101,84 €
2.4.2 sonstige Einlagen	4.628.564,57 €	4.628.564,57 €		4.628.564,57 €		4.628.564,57 €		4.628.564,57 €			4.628.564,57 €
2.4.3 Bargeld	2.009,30 €	2.009,30 €		2.009,30 €		2.009,30 €		2.009,30 €			2.009,30 €
SUMME Umlaufvermögen	**13.897.601,42 €**	**13.897.601,42 €**		**13.897.952,42 €**		**13.897.952,42 €**		**13.897.952,42 €**			**14.051.560,09 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**63.718,34 €**	**63.718,34 €**		**63.718,34 €**		**63.718,34 €**		**63.718,34 €**			**63.718,34 €**
Bilanzsumme Aktiva	**130.559.525,59 €**	**130.559.525,59 €**	**88.804,44 €**	**130.648.330,03 €**	**- 100.321,20 €**	**130.548.008,83 €**	**8.728.915,41 €**	**139.276.924,24 €**	**56.223.815,23 €**	**147.209,91 €**	**195.647.949,38 €**

Berichtigungen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz - Passiva

Aktiva	Eröffnungsbilanz 01.01.2013	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (keine Korrekturen im JA 2013)	Korrektur JA 2014	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen im JA 2014)	Korrektur JA 2015	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen im JA 2015)	Korrektur JA 2016	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen im JA 2016)	Korrektur EB Einarbeitung LRH Einarbeitung Übergang CIP NSYS	Korrektur JA 2017	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen)
1. Eigenkapital											
1.1 Rücklagen											
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	**51.824.188,20 €**	**51.824.188,20 €**		**52.874.075,90 €**		**52.771.237,79 €**		**61.500.153,20 €**			**119.611.785,11 €**
2010101 Korrektur zur Eröffnungsbilanz			*1.049.887,70 €*		*- 102.838,11 €*		*8.728.915,41 €*		*58.290.332,25 €*	*28.025,15 €*	
2010111 Korrektur JA 2014										*13.962,45 €*	
2010301 Korrektur JA 2016									*- 325.893,25 €*	*86,35 €*	
2010401 Korrektur JA 2017										*105.118,96 €*	
SUMME Eigenkapital	**51.824.188,20 €**	**51.824.188,20 €**		**52.874.075,90 €**		**52.771.237,79 €**		**61.500.153,20 €**			**119.611.785,11 €**
2. Sonderposten											
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	**46.118.354,38 €**	**46.118.354,38 €**		**46.224.573,58 €**		**46.227.090,49 €**		**46.227.090,49 €**	*- 6.531.090,43 €*		**39.696.017,06 €**
2311101 Sopo aus Zuwendungen vom Bund					*2.576,91 €*					*4,00 €*	
2311111 Sopo aus Zuwendungen vom Land			*106.219,20 €*		*- 60,00 €*					*9,00 €*	
2311141 Sopo aus Zuwendungen sonst. öffil. B.										*2,00 €*	
2311171 Sopo aus Zuwendungen Privat										*1,00 €*	
2311181 Sopo aus Zuwendungen Übrige										*1,00 €*	
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	**1.526.184,91 €**	**1.526.184,91 €**		**1.526.184,91 €**		**1.526.184,91 €**		**1.526.184,91 €**			**1.526.184,91 €**
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	**16.899,68 €**	**16.899,68 €**		**16.899,68 €**		**16.899,68 €**		**16.899,68 €**	*4.319.981,70 €*		**4.336.881,38 €**
2.5. Sonstige Sonderposten									*323.315,04 €*		**323.315,04 €**
SUMME Sonderposten	**47.661.438,97 €**	**47.661.438,97 €**		**47.767.658,17 €**		**47.770.175,08 €**		**47.770.175,08 €**			**45.882.398,39 €**
3. Rückstellungen											
3.1 Rückst. für Pensionen und Beihilfen	**208.919,73 €**	**208.919,73 €**		**208.919,73 €**		**208.919,73 €**		**208.919,73 €**	*- 127.864,19 €*		**81.055,54 €**
3.5 sonstige Rückstellungen	**5.533.180,77 €**	**5.533.180,77 €**		**4.465.878,31 €**		**4.465.878,31 €**		**4.465.878,31 €**			**4.593.742,50 €**
3.5.1 ATZ, Urlaub	2.489.498,79 €	2.489.498,79 €		2.489.498,79 €		2.489.498,79 €		2.489.498,79 €			2.489.498,79 €
3.5.3 drohende Verpfl. Gerichtsverf.	846.694,50 €	846.694,50 €		846.694,50 €		846.694,50 €		846.694,50 €			846.694,50 €
3.5.5 sonst. Verpfl. gegenüber Dritten	2.196.987,48 €	2.196.987,48 €		1.129.685,02 €		1.129.685,02 €		1.129.685,02 €	*127.864,19 €*		1.257.549,21 €
2891001 Sonstige Verpfl. Gegenüber Dritten			*-1.067.302,46 €*								
SUMME Rückstellungen	**5.742.100,50 €**	**5.742.100,50 €**		**4.674.798,04 €**		**4.674.798,04 €**		**4.674.798,04 €**			**4.674.798,04 €**
4. Verbindlichkeiten											
4.2 Verbindl aus Krediten für Invest.	**16.220.118,85 €**	**16.220.118,85 €**		**16.220.118,85 €**		**16.220.118,85 €**		**16.220.118,85 €**			**16.220.118,85 €**
4.3 Verbindl aus Liquiditätskrediten	**2.585.879,32 €**	**2.585.879,32 €**		**2.585.879,32 €**		**2.585.879,32 €**		**2.585.879,32 €**			**2.585.879,32 €**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	**103.398,42 €**	**103.398,42 €**		**103.398,42 €**		**103.398,42 €**		**103.398,42 €**			**103.398,42 €**
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	**2.644.715,99 €**	**2.644.715,99 €**		**2.644.715,99 €**		**2.644.715,99 €**		**2.644.715,99 €**	*0,03 €*		**2.644.716,02 €**
SUMME Verbindlichkeiten	**21.554.112,58 €**	**21.554.112,58 €**		**21.554.112,58 €**		**21.554.112,58 €**		**21.554.112,58 €**			**21.554.112,61 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.777.685,34 €**	**3.777.685,34 €**		**3.777.685,34 €**		**3.777.685,34 €**		**3.777.685,34 €**	*147.169,89 €*		**3.924.855,23 €**
SUMME Passiva	**130.559.525,59 €**	**130.559.525,59 €**	**88.804,44 €**	**130.648.330,03 €**	**- 100.321,20 €**	**130.548.008,83 €**	**8.728.915,41 €**	**139.276.924,24 €**	**56.223.815,23 €**	**147.209,91 €**	**195.647.949,38 €**

Berichtigungen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO Doppik ist die Stadt Bernburg (Saale) zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz innerhalb des Jahresabschlusses verpflichtet, soweit bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu Unrecht nicht oder mit einem unzutreffenden Wert angesetzt worden sind und es sich dabei um einen wesentlichen Betrag handelt.

Die Stadt Bernburg (Saale) hat mit Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2020 folgende Wertgrenzen für Korrekturen der Eröffnungsbilanz festgelegt:

- Fehlende Bilanzposten werden grundsätzlich aufgenommen, fehlende Einzelposten ebenfalls, es sei denn, der Sachverhalt hat sich in der Zeit bis zum Jahresabschluss 2020 erledigt
- Fehlerhafte Bilanzposten sind bei einer Abweichung von 10% zum ausgewiesenen Bilanzposten zwingend zu korrigieren
- Wesentlichkeitsgrenze nach § 54 GemHVO – Korrektur der Eröffnungsbilanz – 0,5% der Bilanzsumme

Folgende Korrekturen wurden bis zum Jahresabschluss 2016 vorgenommen:

Korrektur JA 2014	
Erfassung fehlende FM Parkplatz Lange Straße (511200.23111000)	47.000,00 €
Erfassung fehlendes Anlagegut FM Schulhofvorplatz Zepziger Weg (541000.23111000)	59.219,20 €
Erfassung fehlendes Anlagegut Schulhofvorplatz Zepziger Weg (541000.04210000)	88.453,44 €
Korrektur Rückstellung A 14, in EB zu hoch ausgewiesen (28910000)	- 1.067.302,46 €
Erfassung fehlendes Grundstück, Zuordnung erfolgte 2003 (111710.17912000)	351,00 €
Umsetzung von Beteiligungen an Anteile verb. Unternehmen (von 11140000 auf 10140000)	14.111.766,51 €

Korrektur JA 2015	
Nachaktivierung fehlender Sopo Kunstgegenstände (575100.23110000)	2.576,91 €
Korrektur FM Kampfbahn – Schreibfehler (424100.23111000)	- 60,00 €
Korrektur Festwert Dienstbekleidung FW (126000.08210000)	- 100.321,20 €

Korrektur JA 2016	
Korrektur Bewertung Beteiligung an WZV (573200.11140000)	6.069.540,41 €
Bewertung Beteiligung an Fernwasserversorgung (573200.11140000)	2.657.440,00 €
Nacherfassung Grund und Boden (111710.02910000)	1.935,00 €

Korrektur JA 2017
-siehe Anlage-

Korrekturen JA 2017 Stand: 08.12.2022

Buchungsdatum	Belegnr.	Kostenstelle C	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr	**Betrag**	Beschreibung	Gegenkonto	
01.01.2017	A-ZUG17-0037	51120099	511200	2010111		**- 13.962,45 €**	Korrektur JA 2014, fehlendes Anlagegut (AiB)	962002	Parkplatz Lange Straße

Buchungsdatum	Belegnr.	Kostenstelle C	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr	Betrag	Beschreibung	Gegenkonto
31.12.2017	A-ZUG17-0056	21110001	211100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311112
31.12.2017	A-ZUG17-0055	11171099	111710	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311182
31.12.2017	A-ZUG17-0054	12610006	126100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311172
31.12.2017	A-ZUG17-0053	12610006	126100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311112
31.12.2017	A-ZUG17-0052	12610006	126100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311142
31.12.2017	A-ZUG17-0051	36510003	365100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311112
31.12.2017	A-ZUG17-0050	21110001	211100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311112
31.12.2017	A-ZUG17-0049	36510004	365100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311112
31.12.2017	A-ZUG17-0048	36510004	365100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311112
31.12.2017	A-ZUG17-0047	36510004	365100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311112
31.12.2017	A-ZUG17-0046	26110099	261100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311112
31.12.2017	A-ZUG17-0045	26310099	263100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311112
31.12.2017	A-ZUG17-0044	12610006	126100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311142
31.12.2017	A-ZUG17-0043	21110001	211100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311102
31.12.2017	A-ZUG17-0042	36510004	365100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311102
31.12.2017	A-ZUG17-0041	26110099	261100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311102
31.12.2017	A-ZUG17-0040	26310099	263100	2010101		1,00 €	Korrektur Sopo zur EÖB	2311102
						17,00 €		
31.12.2017	UMB17-00324			2010101		**86,35 €**	Korrektur EÖB 2017 nach Prüfung RPA, falsche Zuord	2010301
01.01.2017	A-ZUG17-0039	54110099	541100	2010101		- 27.771,27 €	Korrektur JA 2017, fehlende Buchung	962002	Fischergasse
01.01.2017	A-ZUG17-0038	51120099	511200	2010101		- 357,23 €	Korrektur JA 2017, fehlender Wert	962002	Lange Straße
						- 28.128,50 €		

Buchungsdatum	Belegnr.	Kostenstelle C	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr	**Betrag**	Beschreibung	Gegenkonto
31.12.2017	UMB17-00324			2010301		**- 86,35 €**	Korrektur EÖB 2017 nach Prüfung RPA, falsche Zuord	2010101

Buchungsdatum	Belegnr.	Kostenstelle C	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr	Betrag	Beschreibung	Gegenkonto
31.12.2017	A-ZUG17-0010	55110099	551100	2010401	I-551100A1	- 237,00 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00508	211001
31.12.2017	A-ZUG17-0006	55110099	551100	2010401	I-551100A1	- 978,58 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00504	211001
31.12.2017	A-ZUG17-0002	55110099	551100	2010401	I-551100A1	- 1.045,50 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00500	211001
						- 2.261,08 €		
01.01.2017	A-UMB17-0275	11171099	111710	2010401	I-111710A1	- 3,40 €	Zuordnung 1920-2-1091/0 Grund und Boden	291001
01.01.2017	A-UMB17-0273	11171099	111710	2010401	I-111710A1	- 119,00 €	Zuordnung 1920-2-1089/0 Grund und Boden	291001
01.01.2017	A-UMB17-0272	11171099	111710	2010401	I-111710A1	- 1.075,00 €	Zuordnung 1920-2-1225/0 Grund und Boden	291001
01.01.2017	A-UMB17-0271	11171099	111710	2010401	I-111710A1	- 729,00 €	Zuordnung 1909-5-1139/0 Grund und Boden	291001
01.01.2017	A-UMB17-0264	11171099	111710	2010401	I-111710A1	- 1.032,00 €	Zuordnung 1931-3-1017/0 Grund und Boden	291001
31.12.2017	A-ABG17-0024	11171099	111710	2010401	I-111710A1	8.619,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-03357	291001

Buchungsdatum	Belegnr.	Kostenstelle C	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr	Betrag	Beschreibung	
31.12.2017	A-ABG17-0023	11171099	111710	2010401	I-111710A1	6.781,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-03356	291001
31.12.2017	A-ABG17-0022	11171099	111710	2010401	I-111710A1	11.906,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-01338	291001
31.12.2017	A-ABG17-0021	11171099	111710	2010401	I-111710A1	22.041,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-01403	291001
31.12.2017	A-ABG17-0013	11171099	111710	2010401	I-111710A1	1.135,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-02611	291001
31.12.2017	A-ABG17-0009	11171099	111710	2010401	I-111710A1	777,00 €	Umlegungsverfahren O-Benario-Str. ANL16-01337	291001
31.12.2017	A-ABG17-0006	11171099	111710	2010401	I-111710A1	5.221,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-02617	291001
31.12.2017	A-ABG17-0005	11171099	111710	2010401	I-111710A1	10.285,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-02615	291001
31.12.2017	A-ABG17-0020	11171099	111710	2010401	I-111710A1	62,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-01865	291002
31.12.2017	A-ABG17-0019	11171099	111710	2010401	I-111710A1	12.268,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-01402	291002
31.12.2017	A-ABG17-0018	11171099	111710	2010401	I-111710A1	9.221,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-02737	291002
31.12.2017	A-ABG17-0017	11171099	111710	2010401	I-111710A1	8.478,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-02699	291002
31.12.2017	A-ABG17-0016	11171099	111710	2010401	I-111710A1	52,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-01864	291002
31.12.2017	A-ABG17-0015	11171099	111710	2010401	I-111710A1	53,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-01863	291002
						93.940,60 €		
01.01.2017	A-UMB17-0274	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 1.569,00 €	Zuordnung 1920-2-1090/0 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0270	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 771,00 €	Zuordnung 1909-5-1139/0 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0269	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 504,00 €	Zuordnung 1931-5-72/10 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0268	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 1.203,00 €	Zuordnung 1931-5-1010/0 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0267	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 6.630,00 €	Zuordnung 1931-1-1078/0 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0266	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 417,00 €	Zuordnung 1931-3-1018/0 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0265	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 5.265,00 €	Zuordnung 1931-3-1017/0 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0263	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 2.824,50 €	Zuordnung 1931-3-1016/0 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0262	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 24,00 €	1931-1-1063/0 Grund und Boden Infrastruktur	411001
01.01.2017	A-UMB17-0261	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 31,50 €	1931-1-1061/0 Grund und Boden Infrastruktur	411001
01.01.2017	A-UMB17-0260	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 3.045,00 €	Zuordnung 1927-6-325/34 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0259	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 13.410,00 €	Zuordnung 1927-6-44/1 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0258	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 4.095,00 €	Zuordnung 1927-6-25/2 Grund und Boden Infrastr.	411001
01.01.2017	A-UMB17-0239	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 205,50 €	Zuordnung Bund 1907-2-1065/0	411001
01.01.2017	A-UMB17-0238	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 235,50 €	Zuordnung Bund 1907-2-1063/0	411001
01.01.2017	A-UMB17-0237	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 262,50 €	Zuordnung Bund 1907-2-1062/0	411001
01.01.2017	A-UMB17-0236	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 292,50 €	Zuordnung Bund 1907-2-1061/0	411001
01.01.2017	A-UMB17-0235	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 115,50 €	Zuordnung Bund 1907-2-1058/0	411001
01.01.2017	A-UMB17-0234	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 190,50 €	Zuordnung Bund 1907-2-1059/0	411001
01.01.2017	A-UMB17-0233	55510099	555100	2010401	I-555100A1	- 195,00 €	Zuordnung Bund 1907-2-1066/0	411001
31.12.2017	A-ZUG17-0017	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 1.234,50 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00515	411001
31.12.2017	A-ZUG17-0009	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 1.290,00 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00507	411001
31.12.2017	A-ZUG17-0001	54110099	541100	2010401	I-541100A1	- 280,50 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00499	411001
31.12.2017	A-ABG17-0025	54110099	541100	2010401	I-541100A1	506,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-01339	411001
31.12.2017	A-ABG17-0014	54110099	541100	2010401	I-541100A1	6.297,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str.ANL16-02612	411001
31.12.2017	A-ABG17-0012	54110099	541100	2010401	I-541100A1	153,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-03315	411001
31.12.2017	A-ABG17-0011	54110099	541100	2010401	I-541100A1	141,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-3314	411001
31.12.2017	A-ABG17-0010	54110099	541100	2010401	I-541100A1	141,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-03313	411001
31.12.2017	A-ABG17-0008	54110099	541100	2010401	I-541100A1	143,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-03312	411001

31.12.2017	A-ABG17-0007	54110099	541100	2010401	I-541100A1		967,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-02616	411001	
31.12.2017	A-ABG17-0004	54110099	541100	2010401	I-541100A1		1.204,00 €	Umlegungsverfahren O.-Benario-Str. ANL16-02614	411001	
							- 34.539,00 €			
31.12.2017	A-ZUG17-0034	57320099	573200	2010401			**- 41.725,56 €**	Rücklagen aus der Korrektur JA 2017	1114002	Beteiligung AV Köthen
30.12.2017	UMB17-00281	55510099	555100	2010401	I-555100A2	-	1.555,50 €	Umb. 1927-1-153/0 Zuordnung Bund	1691197	
30.12.2017	UMB17-00280	54110099	541100	2010401	I-541100A1	-	16.953,00 €	Umb. 1927-1-153/0 Zuordnung Bund	1691197	
							- 18.508,50 €			
31.12.2017	A-ZUG17-0016	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	10.032,30 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00514	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0015	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	8.996,10 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00513	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0014	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	9.090,30 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00512	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0013	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	10.048,00 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00511	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0012	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	10.126,50 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00510	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0011	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	10.801,60 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00509	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0008	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	9.922,40 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00506	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0007	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	10.801,60 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00505	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0005	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	11.335,40 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00503	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0004	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	11.304,00 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00502	1791201	
31.12.2017	A-ZUG17-0003	11171099	111710	2010401	I-111710A1	-	11.523,80 €	Umlegung O.-Benario-Str. ANL17-00501	1791201	
31.12.2017	A-ABG17-0003	11171099	111710	2010401	I-111710A3		11.956,58 €	Abgang - Umlegung O.-Benario-Str. ANL16-05328	1791201	
							- 102.025,42 €			

RECHENSCHAFTSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017

I. Allgemeines

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 26. Januar 2017 die Haushaltssatzung 2017 (BV 494/17/1) nebst Haushaltskonsolidierungskonzept (492/17) gemäß § 102 (1) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) beschlossen. Im Ergebnisplan 2017 erreichten die Erträge nicht die Höhe der Aufwendungen. Der Finanzplan wies für das Haushaltsjahr 2017 höhere Auszahlungen als Einzahlungen auf.

1.	Im Ergebnisplan	
a)	Gesamtbetrag der Erträge	75.821.800 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen	76.320.500 €
2.	Im Finanzplan	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.353.900 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.154.000 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.563.700 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.031.300 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.692.400 €

Das negative Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) betrug 498.700 €. Im Finanzplan ergaben die Salden einen Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.267.700 €. Am Jahresende des Haushaltsjahres 2016 wurde ein voraussichtlicher Fehlbestand an Finanzmitteln in Höhe von 4.462.540 €, demnach als Anfangsbestand für 2017, erwartet. Neue Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden für 2017 nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 4.748.300 € beschlossen.

Vorausgegangen waren diesem Beschluss die Übergabe des Haushaltsentwurfs 2017 am 09. Januar 2017 an den Stadtrat und die Ortsbürgermeister. Die öffentliche Beratung des Haushalts sowie die Annahme von Anregungen erfolgten am 17. Januar 2017 im Haushalts- und Finanzausschuss. In diesem Rahmen wurden zugleich das Investitionsprogramm und der Finanzplan beraten. Hierbei zeigten sich im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 3.800.100 € und ein Defizit im Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.467.600 €.

Nach Abschluss der Prüfung der eingereichten Unterlagen erging seitens der Kommunalaufsicht am 27.02.2017 folgende Entscheidung: „Von einer Beanstandung der Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale) Nr. 494/17/1 und Nr. 492/17 vom 26.01.2017 zur Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen und Haushaltskonsolidierungskonzept wird abgesehen.“ Es wurde allerdings angeordnet, dass durch den Oberbürgermeister eine Haushaltssperre zu verfügen ist. Die Haushaltssperre wurde am 22.03.2017 ausgesprochen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2017 wurde im Amtsblatt des Salzlandkreises veröffentlicht und lag zur Einsichtnahme öffentlich aus.

II Umsetzung des Haushaltsplanes
II.1 Haushaltsentwicklung insgesamt

Darstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Steuern und ähnliche Abgaben	27.481.500 €	27.029.031,09 €	452.468,91 € -	98,4 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.754.300 €	23.375.686,08 €	10.378.613,92 € -	69,3 %
sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.574.200 €	3.616.806,21 €	42.606,21 €	101,2 %
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.310.200 €	3.006.946,46 €	696.746,46 €	130,2 %
sonstige ordentliche Erträge	7.974.400 €	7.736.757,05 €	237.642,95 € -	97,0 %
Finanzerträge	727.200 €	1.113.938,56 €	386.738,56 €	153,2 %
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverstärkungen				
Ordentliche Erträge	75.821.800 €	65.879.165,45 €	9.942.634,55 € -	86,9 %
Personalaufwendungen	18.572.200 €	18.535.781,98 €	36.418,02 € -	99,8 %
Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.422.300 €	10.974.462,71 €	12.447.837,29 € -	46,9 %
Transferaufwendungen	21.954.800 €	21.044.786,60 €	910.013,40 € -	95,9 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.008.500 €	10.049.615,91 €	1.041.115,91 €	111,6 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.200 €	336.489,88 €	50.289,88 €	117,6 %
bilanzielle Abschreibungen	3.076.500 €	3.600.031,50 €	523.531,50 €	117,0 %
Ordentliche Aufwendungen	76.320.500 €	64.541.168,58 €	11.779.331,42 € -	84,6 %
Ordentliches Ergebnis	498.700,00 € -	1.337.996,87 €	1.836.696,87 €	

In Umsetzung der Beschlüsse Nr. 296/20 und 578/22 des Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale) nimmt die Stadt Bernburg (Saale) die Möglichkeit in Anspruch, zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2014-2021 Erleichterungen des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 15. Oktober 2020 sowie dessen Ergänzung vom 22. April 2022 zu nutzen.

In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) werden folgende Erleichterungen dieses Erlasses genutzt:

Erleichterung zur Aufstellung des Jahresabschlusses

- Die Stadt Bernburg (Saale) hat bisher die vorgesehenen Inventurfristen eingehalten. Im Dezember 2020 fand die aktuelle Inventur vollumfänglich statt und

wird Grundlage der Prüfung des Jahres 2021 – hier dann für die Anfangsbestände – sein. Die nächste Inventur findet im Jahr 2025 statt.

- Die Anhänge und Rechenschaftsberichte zu den einzelnen Jahresabschlüssen werden in komprimierter Form erstellt. Die wesentlichen Posten werden erläutert. Gleiches gilt für wesentlichen Geschäftsvorfälle und Entwicklungen. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde eine Wesentlichkeitsgrenze für Erläuterungen ab 50,0 T€ festgelegt. Auf weitere detaillierte Erläuterungen wird verzichtet.

Prüfungserleichterungen
Die Prüfungserleichterungen werden vollumfänglich genutzt. Allerdings sind sich die Kämmerei und das RPA darüber einig, dass Fehlerfeststellungen so zeitnah wie möglich korrigiert werden. Für die Jahre 2014 – 2021 wird ein Gesamtprüfungsbericht erstellt. Für die einzelnen Jahresabschlüsse erstellt das RPA einen Prüfvermerk für die Kämmerei und, wenn Änderungen erforderlich sind, parallel dazu einen Management Letter mit den wesentlichen Feststellungen.

II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Grundsteuern	3.422.000 €	3.473.283,75 €	51.283,75 €	101,5 %
Gewerbesteuern	13.000.000 €	12.595.286,35 €	404.713,65 € -	96,9 %
örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern	270.000 €	317.776,60 €	47.777 €	117,7 %
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	10.789.500 €	10.642.684,39 €	146.815,61 € -	98,6 %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.481.500 €	27.029.031,09 €	452.468,91 € -	98,4 %

Das Aufkommen an **Grundsteuer** (3.473,2 T€) setzt sich aus dem Aufkommen an Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und aus der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke zusammen. Das Grundsteueraufkommen ist im Vergleich zum Vorjahr (2016) um 15,7 T€ gesunken. Bei der Grundsteuer A verringerte sich das Aufkommen um 17,5 T€. Die Veränderungen ergaben sich durch Neu- bzw. Änderungsveranlagungen land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen durch das Finanzamt – zum Teil für mehrere Erhebungszeiträume.

Bei der Grundsteuer B war 2017 eine Erhöhung des Aufkommens im Vergleich zum Jahr 2016 in Höhe von 1,7 T€ zu verzeichnen. Auch bei der Grundsteuer B resultierte diese Veränderung aus Neu- und Änderungsveranlagungen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** (12.595,2 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr (2016: 12.270,7 T€ T€) um 324,5 T€ gestiegen. Im Gewerbesteueraufkommen sind zum einen die Vorauszahlungen für den aktuellen Erhebungszeitraum und zum anderen die Veranlagungen und Berichtigungsveranlagungen für Vorjahre enthalten. Die Gewerbesteuervorauszahlungen liegen wertmäßig auf dem Vorjahresniveau. Eine Steigerung des Aufkommens ist bei den Gewerbesteuerveranlagungen der Vorjahre zu verzeichnen, diese resultiert größtenteils aus Änderungsveranlagungen durch das Finanzamt infolge von Betriebsprüfungen. Bei der Gewerbesteuer sind erfahrungsgemäß immer Schwankungen in der Höhe des Aufkommens innerhalb eines Jahres bzw. jahresübergreifend zu verzeichnen, die von Seiten der Stadt Bernburg (Saale) in keiner Weise zu beeinflussen sind.

Die veranschlagten **Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern** (10.789,5 T€) wurden im Haushalt 2017 nicht erreicht. Es ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von 146,8 T€. Die Anteile an der Einkommensteuer betrugen 8.330,4 T€ und an der Umsatzsteuer 2.312,2 T€.

Bei den Erträgen aus **örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern** (317,7 T€), hier die Vergnügungs- und Hundesteuer, wurden Mehreinnahmen in Höhe von 47,7 T€ erzielt.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Schlüsselzuweisungen	7.746.400 €	7.752.139,00 €	5.739,00 €	100,1 %
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.286.400 €	2.286.474,00 €	74,00 €	100,0 %
Bedarfszuweisungen	- €	273.110,00 €		
Zuweisungen für laufende Zwecke	23.602.300 €	12.932.793,29 €	10.669.506,71 € -	54,8 %
Zuschüsse für laufende Zwecke	119.200 €	131.169,79 €	11.969,79 €	110,0 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.754.300 €	23.375.686,08 €	10.651.723,92 € -	69,3 %

Die **Schlüsselzuweisungen** (10.032,8 T€), auch Allgemeine Zuweisungen genannt, entsprachen in ihrer Höhe in etwa der Information des Ministeriums des Innern. Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen zur Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben und zur Stärkung ihrer Finanzkraft. Seit 2010 werden diese Schlüsselzuweisungen in die Teile Auftragskostenerstattung und (sonstige) Schlüsselzuweisungen aufgeteilt. Zusätzlich erhielt die Stadt Bernburg (Saale) eine Zuweisung zum Ausgleich einer besonderen Härte bei der Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes in Höhe von 273,1 T€.

Die hohe Abweichung (10.669,5 T€) zwischen Planung und Rechnungsergebnis bei Erträgen aus **Zuweisungen für laufende Zwecke** ergibt sich im Wesentlichen aus der tatsächlichen Bewilligung von Zuweisungen durch öffentliche Träger sowie der zeitlichen Umsetzung geförderter Maßnahmen.

Insbesondere im Bereich Stadtsanierung und bei der Umsetzung der Hochwasserschadensbeseitigung wurden geplante Maßnahmen nicht bzw. nicht in vorgesehenem Umfang umgesetzt. Die Aufwendungen sanken im Wesentlichen entsprechend.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund – Projekt Schloss	- 195.300,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Fährgassenkarree 1. BA	-92.400,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Grundstücksentwicklung nördlicher Saalplatz	- 284.906,67 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Modernisierung Saalplatz 10, 11, 12	+ 73.705,54 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Instandsetzung und Modernisierung Markt 28	- 130.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Saalplatz 13, 14, 15	- 85.954,22 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Sicherung Markt 28	- 157.837,51 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Städtebaulicher Denkmalschutz	+ 56.297,76 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Abbruch Zepziger Weg	- 96.308,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	- 40.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Modernisierung Breite Straße 58	- 94.500,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Sicherung Nienburger Straße 19	- 395.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Abbruch Wilhelmstr. 1b	- 81.300,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Stadtmauer	-3.609.774,95 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Fischergasse	+ 343.556,01 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser kompl. Gehweginstandsetzung Gemeindestraßen	- 337.841,54 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Am Rosenhag	- 155.207,44 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Massenausgleich Kesslerstraße	- 125.629,47 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Saaleufermauern	- 832.522,08 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Abriss Kleingartenanlagen	- 3.947.564,44 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Sportplatz PSV	- 136.705,68 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Sportplatz Askania	- 132.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Tiergarten	- 81.460,59 €

- 365100...4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Kindertagesstätten + 173.641,36 €
  Für die integrative Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten erhält die Stadt Bernburg (Saale) Zuweisungen vom Land. Im Jahr 2017 mussten mehr Kinder als geplant integrativ betreut werden.

- 365100...4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Kindertagesstätten - 152.055,03 €

- 365110…4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden –
  Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege freier Träger + 204.534,23 €
  Für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten erhält die Stadt Bernburg (Saale) Zuweisungen vom Salzlandkreis nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG). Die Festsetzungen richten sich nach den Betreuungszahlen.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Tabelle 3: Entwicklung der sonstigen Transfererträge

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Schuldendiensthilfe vom Land	- €	- €	- €	
sonstige Transferleistungen	- €	- €	- €	

Unter sonstigen Transfererträgen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Erträge zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Im Jahr 2017 waren keine Erträge aus Transferleistungen zu verzeichnen.

II.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 4: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Verwaltungsgebühren	370.300 €	332.641,16 €	37.658,84 € -	89,8 %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.203.900 €	3.284.165,05 €	80.265,05 €	102,5 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.574.200 €	3.616.806,21 €	42.606,21 €	101,2 %

Die Erhebung von **Gebühren** (3.616,8 T€) erfolgte entsprechend dem Kommunalabgabengesetz als Gegenleistung für Amtshandlungen bzw. die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen. Folgende größere Abweichungen waren zu verzeichnen:

- 122700.4311001 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen - 60.384,57 €
  Verwaltungsgebühren werden für das Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen erhoben. Der tatsächliche Bedarf und die damit verbundenen Einnahmen schwanken stark und können nur anhand der letzten Jahresergebnisse geschätzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Erträge aus Verwaltungsgebühren um 22,0 T€. Für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen waren entsprechende Minderausgaben beim Konto 122700.5281001 zu verzeichnen.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 5: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf	649.500 €	686.315,82 €	36.815,82 €	105,7 %
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900 €	90.749,37 €	73.849,37 €	537,0 %
Erträge aus Kostenerstattungen	1.643.800 €	2.229.881,27 €	586.081,27 €	135,7 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310.200 €	3.006.946,46 €	696.746,46 €	130,2 %

Die Erträge aus Mieten und Pachten wurden entsprechend den vorliegenden Verträgen geplant und vereinnahmt. Verschiebungen ergaben sich durch Kündigungen und Neuvereinbarungen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte konnten bezogen auf den Gesamthaushalt im Wesentlichen planmäßig realisiert werden.
Insbesondere bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten waren Mehreinnahmen im Zusammenhang mit Schadensregulierungen zu verzeichnen. Bei den Kostenerstattungen ergaben sich Mehreinnahmen insbesondere im Kita-Bereich (473,6 T€) aus der Übernahme der Elternbeiträge, die vom Landkreis getragen wurden.

II.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 6: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Konzessionsabgaben	1.197.400 €	1.237.567,55 €	40.168 €	103,4 %
Steuererstattungen	- €	5,94 €	5,94 €	
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	2.587.200 €	2.779.578,38 €	192.378,38 €	107,4 %
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	- €	399.074,50 €	399.074,50 €	
Bußgelder	360.000 €	293.585,20 €	66.414,80 € -	81,6 %
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	86.000 €	115.689,20 €	29.689,20 €	134,5 %
Erträge aus Zuschreibungen, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.443.000 €	2.473.731,42 €	2.443.000,00 € -	101,3 %
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300.800 €	58.945,16 €	1.241.854,84 € -	4,5 %
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	378.579,70 €	378.579,70 €	
sonstige ordentliche Erträge	7.974.400 €	7.736.757,05 €	2.711.374,37 € -	97,0 %

Die **Konzessionsabgaben** (1.237,5 T€) wurden für die Bereiche Strom, Gas, Fernwärme und Wasserversorgung auf der Grundlage der abgeschlossenen Konzessionsverträge entsprechend dem Verbrauch im Jahr 2016 sowie als Vorauszahlung für 2017 überwiesen. Die Konzessionsabgaben sind abhängig vom Verbrauch und lagen bei Strom (+ 24,8 T€), Gas (+ 7,6 T€), Wasser (+ 8,8 T€) und Fernwärme (- 1,1 T€) in etwa bei den Erwartungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und für Beiträge (2.779,5 T€) entstehen, wenn investive Zuwendungen (überwiegend

Fördermittel) bzw. Beiträge (z. B. Straßenausbaubeiträge) über den gleichen Zeitraum wie das bezuschusste Anlagegut abgeschrieben werden. Abweichungen zu den geplanten Zahlen ergeben sich durch Aktivierungen von Anlagen im Bau, da die dazugehörigen Zuwendungen genau wie das Anlagegut erst mit Fertigstellung der Abschreibung unterliegen (siehe hierzu Anhang zum JA 2017).

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (399,0 T€)
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen entstehen, wenn das veräußerte Anlagegut zu einem höheren Preis verkauft wird als es bilanziell in der Anlagebuchführung veranschlagt ist.

- 111710.4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen – Liegenschaften + 289.312,13 €
- 551100.4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen – Öffentliches Grün + 86.385,00 €
  In 2017 konnten u. a. mehrere Gewerbeflächen sowie Grundstücke in Bernburg und in den Ortsteilen verkauft werden. Die Bewertung dieser Flächen, die wegen des beabsichtigten Verkaufs in der Eröffnungsbilanz im Umlaufvermögen bilanziert wurden, erfolgte gemäß dem strengen Niederstwertprinzip. Beim Verkauf konnten höhere Erträge erzielt werden.

Die **Erträge aus Bußgeldern** (293,5 T€) wurden in den Bereichen Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Verkehrsangelegenheiten realisiert. Insbesondere im Bereich der Verkehrsüberwachung ergaben sich, bedingt durch personelle Engpässe, Mindereinnahmen in Höhe von 71,7 T€.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (115,6 T€) ergeben sich im Rahmen der Eintreibung von Einnahmen durch die Stadtkasse aus Zinszahlungen, Säumniszuschlägen sowie Mahn- und Vollstreckungsgebühren und aus Erstattungen von Vollstreckungskosten aufgrund von Amtshilfeersuchen. Diese sind in ihrer Höhe nicht vorhersehbar und insbesondere abhängig von der Höhe der durch die Stadt Bernburg (Saale) vollstreckten Forderungen.

Erträge aus Zuschreibung, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (2.473,7 T€)
Erträge aus Zuschreibungen ergaben sich im Wesentlichen aus Aufhebungen von Niederschlagungen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen, einer Zuschreibung des Wertes der Beteiligung an der Freizeit GmbH (251,3 T€), Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung aus 2015 zum Ausgleich der Belastungen durch das FAG (1.906,6 T€) sowie der Auflösung eines Rückstellungsbetrages in Höhe von 289,3 T€ für Nachzahlungsverpflichtungen A 14.

Andere sonstige ordentliche Erträge (58,9 T€)
Bei den anderen sonstigen Erträgen handelt es sich zum überwiegenden Anteil um Erträge im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung der Stadt Bernburg (Saale), insbesondere um Einräumung von Dienstbarkeiten und anderen Grundstücksrechten (11,5 T€), um Verkaufserlöse für bereits abgeschriebene Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr und Betriebshof (11,5 T€) sowie um periodengerechte Zuordnung abgegrenzter Erträge aus 2016 (35,7 T€).
Die Abweichungen zum Planansatz (- 1.241,8 T€) ergeben sich daraus, dass für die Haushaltsplanerstellung an dieser Position pauschal eine **globale Ergebnisverbesserung** (1.295,0 T€) veranschlagt wird, die sich im Ergebnis der Jahresrechnung an vielen kleineren und größeren Einsparungen und geringeren Ausgaben bei verschiedensten Konten widerspiegelt. Mit der Verbesserung des Jahresergebnisses i. H. v. 2,1 Mio. € wurde die Zielstellung erfüllt.

Wertveränderung beim Umlaufvermögen (378,5 T€)

Erträge durch Wertveränderungen ergeben sich u. a. wenn niedergeschlagene Forderungen im Rahmen von durchgeführten Vollstreckungsmaßnahmen zu Zahlungseingängen führen. Die in 2017 erzielten Erträge beruhen auf der Bereinigung und Anpassung der Pauschalwertberichtigung für öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen (siehe auch Anhang zum JA 2017).

II.1.1.7 Finanzerträge

Tabelle 7: Entwicklung der Finanzerträge

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zinserträge	- €	22,66 €	22,66 €	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	677.200 €	715.860,65 €	38.660,65 €	105,7 %
sonstige Finanzerträge und Steuererstattungen	50.000 €	398.055,25 €	348.055,25 €	796,1 %
Finanzerträge	727.200 €	1.113.938,56 €	386.738,56 €	153,2 %

Zinserträge von Kreditinstituten konnten auf Grund der angespannten Kassenlage nicht realisiert werden. Es konnten nur zeitweise nicht benötigte Gelder angelegt werden. Kassenkredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Bernburg (Saale) mussten zeitweilig aufgenommen werden. Die höchste Inanspruchnahme im Jahr 2017 lag bei 5.001,4 T€.

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (715,8 T€) setzen sich zusammen aus der Gewinnausschüttung 2016 der KOWISA (69,0 T€) sowie einer Sonderausschüttung der KOWISA (34,5 T€) und aus der Ausschüttung aus dem Jahresergebnis 2016 der Bernburger Wohnstätten GmbH (612,0 T€).

Sonstige Finanzerträge und Steuererstattungen (398,0 T€) ergaben sich durch Nachzahlungszinsen im Bereich Steuern. Bei den Zinseinnahmen nach § 233a AO handelt es sich um steuerliche Nebenleistungen, deren Höhe beeinflusst wird durch Laufzeit bzw. Höhe der Gewerbesteuerveranlagung.

II.1.2 Ordentliche Aufwendungen

II.1.2.1 Personalaufwendungen

Tabelle 10: Entwicklung der Personalaufwendungen

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Dienstaufwendungen	14.828.300 €	14.736.904,29 €	91.395,71 € -	99,4 %
Beiträge zu Versorgungskassen	975.500 €	1.073.356,50 €	97.856,50 €	110,0 %
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.668.000 €	2.619.101,09 €	48.898,91 € -	98,2 %
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	100.400 €	106.420,10 €	6.020,10 €	106,0 %
Personalaufwendungen	18.572.200 €	18.535.781,98 €	36.418,02 € -	99,8 %

Struktur der Personalausgaben in der Haushaltsumsetzung 2017

	Ordentliche Aufwendungen		
	Aufwendungen insgesamt	dar. Personalkosten	
insgesamt	64.541.168,58 €	18.535.781,98 €	28,7 %
davon Kernverwaltung	51.280.456,29 €	9.195.485,18 €	17,9 %
nachgeordnete Einrichtungen	13.260.712,29 €	9.340.296,80 €	70,4 %

Die **Personalausgaben** (18.535,7 T€) nahmen im Jahresabschluss 2017 einen Anteil von 28,71 % der ordentlichen Aufwendungen ein. In der Kernverwaltung betrug dieser Anteil 17,9 %, in den personalintensiven nachgeordneten Einrichtungen (Schulen, Betriebshof, Feuerwehr, Theater, Bibliothek, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Friedhöfe, soziale Einrichtungen) 70,4 %. Insgesamt ergaben sich innerhalb der Personalkosten geringfügige Verschiebungen.

Im Jahr 2017 waren insgesamt 424 Stellen bzw. 370,697 VbE besetzt. Von diesen Stellen entfielen insgesamt 167,417 VbE bzw. 182 Stellen auf die Kernverwaltung und 203,280 VbE bzw. 242 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen. Die Beschäftigungsquote je 1.000 Einwohner (bei 32.876 Einwohnern - Stand 31.12. des Vorvorjahres) betrug damit 12,896 VbE insgesamt bzw. 5,535 VbE bezogen auf die Kernverwaltung.

Weiterhin endete 2017 bei fünf Beschäftigten das Altersteilzeitarbeitsverhältnis.

II.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Tabelle 11: Versorgungsaufwendungen

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00 €	0,00 €	- €	
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	- €	

Versorgungsaufwendungen für Beamte sind Aufwendungen, Ruhegelder, anteilige Pensionsbezüge für Beamte auf Zeit, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, die durch die Stadt Bernburg (Saale) selbst aufzubringen und direkt aufzuwenden sind. Aufwendungen dieser Art fallen im Regelfall bei der Stadt nicht an, da sie für Beamte über ein Umlagesystem durch den Kommunalen Versorgungsverband getragen werden. Die Umlagezahlungen sind als Dienstaufwendung zu buchen.

II.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 12: Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.017.300 €	2.500.365,58 €	4.516.934,42 € -	35,6 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.537.700 €	3.343.195,15 €	6.194.504,85 € -	35,1 %
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing	499.300 €	533.598,61 €	34.298,61 €	106,9 %
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.281.500 €	2.316.553,63 €	35.053,63 €	101,5 %
Haltung von Fahrzeugen	401.800 €	384.460,12 €	17.339,88 € -	95,7 %
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185.000 €	225.338,52 €	40.338,52 €	121,8 %
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180.400 €	139.050,09 €		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.823.700 €	1.131.150,74 €	1.692.549,26 € -	40,1 %
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	406.600 €	298.804,32 €	107.795,68 € -	73,5 %
Aufwendungen für sonstige Diestleistungen	89.000 €	101.945,95 €	12.945,95 €	114,5 %
Aufwendungen für Sach- und Diestleistungen	23.422.300 €	10.974.462,71 €	12.447.837,29 € -	46,9 %

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (10.974,4 T€) dienten insgesamt der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der Stadtverwaltung. Die einzelnen Komponenten dieser Aufwendungen sind der Tabelle 12 zu entnehmen.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt II.1.1.2 dargestellt, wurden insbesondere im Bereich Stadtsanierung und bei der Umsetzung der Hochwasserschadensbeseitigung geplante Maßnahmen nicht bzw. nicht in vorgesehenem Umfang umgesetzt, entweder weil Fördermittel noch nicht bewilligt waren oder die Maßnahme zeitlich noch nicht umgesetzt werden konnte. Andere Maßnahmen, wie z. B. Sanierung Ruderclub konnten vorangetrieben werden.

Stadtsanierung – Sicherung Nienburger Straße 19	- 395.000,00 €
Stadtsanierung – Sicherung Markt 28	- 149.316,83 €
Stadtsanierung – Abbruch Wilhelmstraße 1b	- 122.000,00 €
Stadtsanierung - Grundstücksentw. nördl. Saalplatz	- 469.910,00 €
Stadtsanierung - Denkmalschutz	- 209.291,74 €
Stadtsanierung - Altstadtsanierung	- 198.582,45 €
Stadtsanierung - Projekt Schloss Bernburg	- 210.000,00 €
Stadtsanierung-Schulze-Boysen-Siedlung	- 195.000,00 €
Stadtsanierung – Sicherung Wasserturm	- 163.200,00 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	- 96.238,21 €
Unterhaltung Straßeneinläufe	- 96.888,34 €
Unterhaltung Brücken	- 86.787,60 €
Erneuerung Trinkwassersystem GS Regenbogen	- 144.909,78 €
MP Hochwasser - Sanierung Stadtmauer	- 3.608.922,84 €
MP Hochwasser - komplette Gehweginstandsetzung	- 345.489,82 €
MP Hochwasser – Am Rosenhag	-154.148,73 €
MP Hochwasser - Massenausgleich, Profilieren, Verdichten TDS Kesslerstraße	- 123.924,27 €
MP Hochwasser - Abflussgraben Bornstraße	- 79.917,44 €
MP Hochwasser - Saaleufermauer, Uferweg	- 832.522,07 €
MP Hochwasser - Abriss Kleingartenanlagen	- 3.947.564,44 €
MP Hochwasser - Sanierung Sportplatz Askania	- 132.000,00 €

Weitere **erhebliche Über- oder Unterschreitungen** der Haushaltsansätze waren bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen und wie dargestellt begründet:

- 11131099.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zentrale Dienste - 124.659,12 €
  Im Bereich Zentrale Dienste waren für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushalt 2017 ursprünglich 190,0 T€ geplant. Neben den Aufwendungen zur Begleichung der Leistungen aus Wartungsverträgen (Klimaanlage EDV, Heizung, Behindertenzugang RH II, Rauchabzugsanlage, Brandmeldeanlage u. a.) und Reparaturen waren größere Maßnahmen wie die Aufarbeitung des ehemaligen Kassenbereiches im Rathaus I zum Besprechungsraum, der Umbau des ehemaligen EDV-Bereiches im Rathaus I, die Erneuerung von Fußböden und Aufarbeitung von Fenstern im RH I und IV sowie Arbeiten im Ratssaal vorgesehen. Personell bedingt

konnten neben den laufenden Wartungsleistungen, erforderlichen kleinen Reparaturarbeiten und Sanierungsarbeiten keine größeren Maßnahmen realisiert werden. Zusätzlich musste in 2017 die Vergabe der Fachplanung für die Erneuerung der Heizungsanlage, bedingt durch unvorhergesehene Ausfälle, erfolgen.

- 12270000.5281001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten – Einwohner-, Pass und Meldewesen - 76.383,73 €
  Um Personalausweise und Reisepässe ausstellen zu können, müssen diese von der Bundesdruckerei beschafft werden. Der tatsächliche Bedarf und die damit verbundenen Ausgaben schwanken stark und können nur anhand der letzten Jahresergebnisse geschätzt werden.

- 21110005.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Grundschule Baalberge - 60.139,97 €
  Neben der malermäßigen Instandhaltung von Klassenräumen in der Grundschule Baalberge war die Sanierung des Sockels der GS Baalberge (16,0 T€) sowie die Sanierung der Außentreppe zum Schulhof (27,7 T€) vorgesehen. Ein Teil der Maßnahmen konnte begonnen bzw. umgesetzt werden, andere wurden in das Jahr 2018 verschoben.

II.1.2.4 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Tabelle 13: Entwicklung der Transferaufwendungen

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0 €	0,00 €	0,00 €	
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gem.verbände	305.100 €	305.100,00 €	0,00 €	100,0 %
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	833.600 €	719.303,65 €	114.296,35 € -	86,3 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	3.808.300 €	3.110.317,26 €	697.982,74 € -	81,7 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	54.000 €	48.959,92 €	5.040,08 € -	90,7 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	199.800 €	391.266,00 €	191.466,00 €	195,8 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	376.800 €	387.285,77 €	10.485,77 €	102,8 %
Mehraufwandsentschädigung	0 €	16.484,00 €	16.484,00 €	
Gewerbesteuerumlage	1.200.000 €	888.848,00 €	311.152,00 € -	74,1 %
Kreisumlage	15.177.200 €	15.177.222,00 €	22,00 €	100,0 %
Transferaufwendungen	21.954.800 €	21.044.786,60 €	910.013,40 € -	95,9 %

Erhebliche Über- oder Unterschreitungen der Haushaltsansätze waren bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen und wie dargestellt begründet:

Stadtentwicklung und Stadterneuerung – Produkt 511200 (siehe auch II.1.2.2)

Die Umsetzung der geplanten und geförderten Maßnahmen ist einerseits von der Fördermittelbewilligung und andererseits von der Umsetzungsmöglichkeit der Maßnahme durch den Zuschussnehmer abhängig. Je nach Baufortschritt und Bewilligung ergaben sich nachfolgende Abweichungen zum Planansatz. Die Weiterführung der Maßnahmen wird für 2018 eingeplant.

- Fährgassenkarree 1. BA - 138.700,00 €
- Wohnprojekt Krumbholzquartier - 218.631,23 €
- Modernisierung Saalplatz 10,11,12 - 157.791,68 €
- Saalplatz 13, 14, 15 - 116.831,32 €
- Abbruch Zepziger Weg - 96.308,00 €
- Städtebaulicher Denkmalschutz + 248.097,45 €
- Abbruch Plattenbauschule Talstadt -191.600,00 €
- Sicherung Nicolaistr. 18 - 53.700,00 €
- Modernisierung Breite Straße 58 - 105.000,00 €

Sonstige Zuweisungen und Umlagen

- 54110099.5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände – Abwasserbeseitigung - 64.724,49 €
  Der Planansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Die Kostenerstattung für den Betriebskostenanteil Straßenentwässerung für das Stadtgebiet Bernburg fiel 2017 geringer aus als in Vorjahren.

- 61110099.5341001 Gewerbesteuerumlage - 311.152,00 €
  Die Gewerbesteuerumlage (1.200,0 T€) wird in Höhe von 35 % bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen erhoben. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen um 404,7 T€ unter dem Planansatz. Demzufolge reduzierten sich auch die Zahlungen zur Gewerbesteuerumlage.

Die **Kreisumlage** (15.177,2 T€) wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraftzahlen 2015 und des beschlossenen Hebesatzes in Höhe von 47,06 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 23,51 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein.

II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 14: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.600 €	74.072,18 €	16.527,82 € -	81,8 %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	268.400 €	266.428,56 €	1.971,44 € -	99,3 %
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.700 €	120.079,39 €	6.379,39 €	105,6 %
Geschäftsaufwendungen	682.100 €	561.333,84 €	120.766,16 € -	82,3 %
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196.000 €	225.565,19 €	29.565,19 €	115,1 %
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	7.633.600 €	7.657.932,21 €	24.332,21 €	100,3 %
Wertminderung bei Sachanlagen und beim Umlaufvermögen	0 €	1.127.169,89 €	1.127.169,89 €	
Verfügungsmittel	6.500 €	5.368,75 €	1.131,25 € -	82,6 %
Fraktionszuwendungen	5.100 €	5.058,00 €	42,00 € -	99,2 %
Übrige sonstige Aufwendungen	12.500 €	6.607,90 €	5.892,10 € -	52,9 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.008.500 €	10.049.615,91 €	1.057.644 €	111,6 %

- 11121099.5441001 Steuern, Versicherungen - Finanzwirtschaft + 50.980,76 €
  Für die Jahre 2007 und 2008 wurden für die Stadt Bernburg (Saale) in Verbindung mit der Organschaft zur Bernburger Freizeit GmbH Körperschaftsteuern vom Finanzamt festgesetzt und mussten vorerst überwiesen werden. Gegen diese Körperschaftsteuerbescheide wurde Klage erhoben.

Wertminderungen bei Sachanlagen, Umlaufvermögen, Einzel- und Pauschalwertberichtigung (1.127,1 T€)

Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken Rechnung getragen, weil nach dem Vorsichtsprinzip alle vorhersehbaren Risiken zu berücksichtigen sind. Das latente Risiko besteht darin, dass auch ein Teil der als nicht akut ausfallgefährdet eingestuften Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte.

Die Pauschalwertberichtigungen (934.804,05 €) fallen im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Es wurden alle offenen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen entsprechend ihrer Endfälligkeit bewertet und entsprechend der bestehenden Dienstanweisung abgewertet. Ausgenommen von der Abwertung wurden Grundsteuern, Straßenausbaubeiträge und Sonderposten.

Die Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen) sind verwaltungsinterne Maßnahmen bzw. verwaltungsorganisatorische Anordnungen, von der weiteren Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen nach erfolgloser Vollstreckung, bei beantragter Insolvenz und bei anderen Maßnahmen zur Vermeidung von unnötigen und unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand (vorerst) Abstand zu nehmen. Niedergeschlagene Anordnungen können zu jeder Zeit wieder aktiviert werden. Sie sind in ihrer Größenordnung nicht planbar. Einzelwertberichtigungen wurden im laufenden Haushaltsjahr 2017 wie folgt vorgenommen:

- Wertminderungen bei Sachanlagen + 1.593,77 €
- Einzelwertberichtigungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen + 73.238,74 €
- Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen + 781.657,92 €
- Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen + 18.384,30 €

Abschreibungen entstehen bei der endgültigen Ausbuchung von Forderungen, hier insbesondere bei Insolvenzverfahren. Ein Großteil der Abschreibungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderung erfolgte im Bereich der Elternbeiträge Kitas durch Übernahme der Beiträge durch den Salzlandkreis.

- Abschreibungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen + 90.877,76 €
- Abschreibungen bei sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen + 113.210,80 €
- Abschreibungen bei privatrechtlichen Forderungen + 48.206,60 €

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Tabelle 15: Entwicklung der Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	236.200 €	212.080,22 €	24.119,78 € -	89,8 %
Verzinsung von Steuerforderungen	50.000 €	102.160,75 €	52.160,75 €	204,3 %
sonstige Finanzaufwendungen	0 €	22.248,91 €	22.248,91 €	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.200 €	336.489,88 €	74.409,66 €	117,6 %

Die ordentlichen Zinsaufwendungen wurden planmäßig realisiert. Kassenkredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Bernburg (Saale) mussten nicht im geplanten Umfang aufgenommen werden. Die höchste Inanspruchnahme im Jahr 2017 lag bei 5.001,4 T€. Die erhöhten Aufwendungen im Steuerbereich (52,1 T€) resultieren aus Berichtigungsveranlagungen im Bereich der Gewerbesteuern und den damit verbundenen Zinserstattungen.

II.1.2.7 Bilanzielle Abschreibungen

Tabelle 16: Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen

Inhalt	Plan 2017	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Abschreibung auf Immaterielles Vermögen	289.900 €	416.920,59 €	127.020,59 €	143,8 %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.301.800 €	1.442.527,01 €	140.727,01 €	110,8 %
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.200.100 €	1.296.075,73 €	95.975,73 €	108,0 %
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.600 €	2.546,43 €	53,57 € -	97,9 %
Abschreibungen auf Kunstgegenstände		1.333,15 €		
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	116.000 €	187.723,63 €	71.723,63 €	161,8 %
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , Nutzpflanzen und Nutztiere	166.100 €	252.904,96 €	86.804,96 €	152,3 %
Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0,00 €	
Bilanzielle Abschreibungen	3.076.500 €	3.600.031,50 €	522.198,35 €	117,0 %

III.1. Analyse der Ergebnislage – Kennzahlen

Im Folgenden werden ausgewählte Kennzahlen der Ergebnisrechnung dargestellt:

Steuerquote

Die Steuerquote spiegelt das Mengenverhältnis der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wider. Sie stellt einen Indikator für die Stärke der Stadt Bernburg (Saale) dar, Erträge aus Steuern zu generieren, wobei hier die Thematik der Hebesätze mitgedacht werden muss. Aus der Steuerquote lassen sich auch Aussagen über die Stärke der regionalen Wirtschaftskraft für einen Regionenvergleich ableiten. Gleichzeitig verdeutlicht sie aber auch den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen bzw. der relativen Unabhängigkeit von externen Einflüssen (Finanzzuweisungen).

Steuerquote $\frac{\text{Steuererträge x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$ = **41,02 %**

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote spiegelt das Mengenverhältnis der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen wider. Mit dieser lässt sich der Grad der Abhängigkeit der Stadt Bernburg (Saale) von den Leistungen Dritter darstellen.

Zuwendungsquote — Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge = **35,48 %**

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig, da sie neben der tatsächlichen Personalbesetzung auch stark von der vorzufindenden Struktur der Aufgabenerfüllung abhängt (z. B. Kindertagesstätten in eigener Bewirtschaftung bzw. durch freie Träger). Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann leicht zu Qualitätsminderungen, z. B. in Form verlängerter Bearbeitungszeiten führen.

Personalaufwandsquote — Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen = **28,71 %**

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie verdeutlicht, in welchem Maße Dritte Zuweisungen der Stadt ohne konkrete Gegenleistungen erhalten.

Transferaufwandsquote — Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen = **32,60 %**

Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt die anteilige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt diese Kennzahl Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune aufgrund der in der Haushaltsperiode oder in Vorjahren aufgenommenen Kassenkredite und Darlehen. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.

Zinslastquote Zinsaufwendungen x 100 = **0,52 %**
Ordentliche Aufwendungen

Tabelle 17: Vergleich der Kennzahlen 2016 und 2017

Kennzahl	2016	2017	Differenz
Steuerquote	40,50 %	41,02 %	0,52 %
Zuwendungsquote	38,99 %	35,48 %	-3,51 %
Personalaufwandsquote	28,89 %	28,71 %	-0,18 %
Transferaufwandsquote	31,38 %	32,60 %	1,22 %
Zinslastquote	0,79 %	0,52 %	-0,27 %

III.2. Analyse der Finanzlage

III.2.1. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.382.932,38 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.232.712,80 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.150.219,58 €**

Das Ergebnis ist positiv, die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen. Die Abweichungen in der Finanzrechnung, die den tatsächlichen Geldfluss darstellt, im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis **(+ 1.337.996,87 €)** begründen sich darin, dass einerseits Einzahlungen (insbesondere Fördermittel und zweckgebundene Mittel) periodengerecht abgegrenzt wurden, auf der anderen Seite aber auch der Erfassung in der Ergebnisrechnung, die den Ressourcenverbrauch abbildet, zum Teil keine Position in der Finanzrechnung gegenüber steht. Beispiele hierfür sind insbesondere die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

III.2.2. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus lfd. Finanzierungstätigkeit

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.688.483,93 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.311.516,07 €**

Die Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten sind im Vergleich zum Vorjahr um 444,2 T€ gesunken. Investitionskredite wurden im Jahr 2017 nicht neu aufgenommen.

Tabelle 18: Entwicklung der Schulden ohne Umschuldung unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2015 bis 2017 und der Finanzplanung 2018 bis 2020 (Einwohnerzahl: Stand per 31.12.2015 – 34.838 Sollabschluss)

	2015	2016	2017	F-Plan 2018	F-Plan 2019	F-Plan 2020
Stand am 01.01.	11.494.144 €	9.320.130 €	7.256.687 €	5.568.203 €	4.176.803 €	2.703.703 €
Aufnahme/Umschuldung				1.000.000 €		
Tilgung	2.174.014 €	2.063.443 €	1.688.484 €	2.391.400 €	1.473.100 €	1.233.800 €
Tilgung KommInvest						
Tilgung Stark II						
Stand am 31.12.	9.320.130 €	7.256.687 €	5.568.203 €	4.176.803 €	2.703.703 €	1.469.903 €
Pro-Kopf-Verschuldung	267,53	208,30	159,83	119,89	77,61	42,19

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2017 Bürgschaften für Kreditaufnahmen der Bernburger Wohnstätten GmbH in Höhe von 2.997,5 T€. Alle Darlehen, für die die Stadt Bernburg (Saale) bürgt, wurden 2017 ordnungsgemäß bedient. Außerdem ist die Stadt Bernburg (Saale) gemeinsam mit der BWG Vertragspartner für ein Darlehen nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz, welches sich nach ordnungsgemäßer Bedienung durch die BWG per 31. Dezember 2017 auf 8.641,9 T€ belief.

III.2.3. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.173,03 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.968.573,41 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 767.400,38 €**

Der Vergleich zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Haushalt zeigt per 31.12.2017 ein Defizit in Höhe von 767,4 T€. Insbesondere Verschiebungen bei den mit Fördermitteln veranschlagten Investitionsmaßnahmen (Vorfinanzierung durch die Stadt Bernburg (Saale), einhergehend mit geringeren Einzahlungen aus Verkaufserlösen und Beitragszahlungen haben zu diesem Ergebnis geführt. Das Defizit wird durch Überschüsse der Vorjahre ausgeglichen. Hinsichtlich der Umsetzung der Einzelmaßnahmen wird auf die Teilfinanzrechnungen verwiesen. In diesen sind die Einzelmaßnahmen produktscharf ausgewiesen.

III. 2.4. Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2016 waren im Zusammenhang mit dem Wechsel des Haushalts- und Kassenprogramms keine Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gebildet worden. In 2017 wurden Haushaltsermächtigungen für 2018 in Höhe von 8,8 T€ für nachfolgende Maßnahmen gebildet:

- Geräte und Ausstattung Hort Goethe 7.509,66 €
- Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee 1.343,66 €

III. 2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2017 standen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.748,3 T€ € in nachfolgenden Bereichen zur Verfügung:

- Neubau Feuerwehr Biendorf / Wohlsdorf 500.000 €
  Die Maßnahme wurde begonnen und wird 2018 fortgesetzt. Es erfolgten Vorplanungen.
- Anschaffung HLF 20 – Feuerwehr Bernburg 380.000 €
  Die Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.
- Kita Baalberge 770.000 €
  Die Maßnahme wurde begonnen und wird 2018 fortgesetzt.
- Ausbau Haltepunkt Roschwitz 661.300 €
  Es erfolgten erste Vorplanungen.
- Ausbau Parkplatz unterhalb Schloss 350.000 €
  Die Maßnahme wurde auf Folgejahre verschoben.
- HW-Schutz Solbadstraße 1.162.800 €
- HW-Schutz Am Werder 924.200 €
  Die Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz konnten noch nicht begonnen werden.

III. 2.6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Jahr 2017 wurden 33 Anträge auf über- und außerplanmäßige Ausgaben gestellt. Die Anträge wurden durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt. Hinzu kommen Verschiebungen im Haushalt, die durch den § 17 GemHVO gedeckt sind, d. h. Mehrausgaben die durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt wurden. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben wurden notwendig, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, Zuwendungen zweckentsprechend einzusetzen, begonnene Investitionen fortzuführen sowie sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahmen durchzuführen.

IV. Zusammenfassung

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 stellt sich wie folgt dar:

In der Ergebnisrechnung		
	Gesamtbetrag der Erträge	65.879.165,45 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	64.541.168,58 €
In der Finanzrechnung		
g)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.382.932,38 €
h)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.232.712,80 €
i)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.201.173,03 €
j)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.968.573,41 €
k)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00 €
l)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.688.483,93 €

Das Jahresergebnis betrug + 1.629.180,93 €. Im Finanzplan ergaben die Salden einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 1.150.219,58 €, einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 767.400,38 € sowie einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von + 3.311.516,07 €.

Die (Soll-)Schulden der Stadt Bernburg (Saale) per 31. Dezember 2016 betrugen 7.256,6 T€ bzw. 208,30 €/Einwohner. In 2017 erfolgte keine Neuaufnahme von Krediten. Nach Abzug der geleisteten Tilgungen ergab sich zum 31. Dezember 2017 ein Soll-Schuldenstand in Höhe von 5.568,2 T€ bzw. 159,83 €/Einwohner (bei 34.838 Einwohnern). Die bestehenden Schulden werden die Investitionsmöglichkeiten der Stadt in den nächsten Jahren weiterhin erheblich einschränken. Dementsprechend sind auch künftig bei der beabsichtigten Finanzierung von Investitionen durch Kreditaufnahmen erhebliche Abwägungen erforderlich.

Die Personalausgaben betrugen 18.535.781,98 € und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 367,9 T€. Insgesamt betrugen die Personalausgaben 28,71 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Haushalts- und Kassenwirtschaft der Stadt Bernburg (Saale) erfolgte ordnungsgemäß. Die Stadtkasse war im Jahr 2017 zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen jederzeit in der Lage. Zur Absicherung der rechtzeitigen Zahlungen wurde der Kassenkreditrahmen genutzt. Die höchste Inanspruchnahme

im Jahr 2017 lag bei 5.001,4 T€. Die Einhaltung der Kassenkreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 16.000,0 T€ war jederzeit gewährleistet.

Bernburg (Saale), 12.12.2022

Dr. Ristow
Oberbürgermeisterin

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
ATZ	Altersteilzeit
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
DK	Deckungskreis
DV	Deckungsvermerk
EW	Einwohner
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO-Doppik	Gemeindekassenverordnung
HKK	Haushaltskonsolidierungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
Kom StOVO	Kommunale Stellenobergrenzenverordnung
ku	künftig umwandeln
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz
kw	künftig wegfallend
LSA	Land Sachsen-Anhalt
RE	Rechnungsergebnis
TZ	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter

010	Hauptamt
011	Personalamt
020	Kämmerei
021	Stadtkasse
022	Steueramt
030	Rechtsamt
032	Ordnungs- und Umweltamt
037	Feuerwehr
040	Schul-, Kultur- und Sportamt
050	Sozialamt
051	Amt für Kinder- und Jugendförderung
060	Bauverwaltungsamt
061	Planungsamt
065	Amt für Hochbau
066	Tiefbauamt
068	Grünflächenamt/Betriebshof
080	Amt für Wirtschaftsförderung und Stadterneuerung