

JAHRESRECHNUNG 2018

DER STADT BERNBURG
(SAALE)

Inhaltsverzeichnis

Seite	Farbe	Bezeichnung
2	weiß	Inhaltsverzeichnis
3	beige	Gesamtübersichten
4	beige	Bilanz zum 31.12.2018
6	beige	Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2018
7	beige	Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2018
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 31.12.2018
409	gelb	Anlagen zum Jahresabschluss 31.12.2018
410	gelb	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens
412	gelb	Investitionsübersicht
426	gelb	Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen
427	gelb	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
428	gelb	Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen
429	gelb	Übersicht über den Stand der Forderungen
430	gelb	Umsetzung des Förderprogramms der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt Bernburg (Saale)"
431	gelb	Umsetzung des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" - "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"
432	weiß	Berichtigungen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz
436	weiß	Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2018
461	weiß	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügbaren Ämter

Gesamtübersichten



Vermögensrechnung 2018

	Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres		Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Aktiva	189.415.467,75	191.273.448,87		Passiva	189.415.467,75	191.273.448,87
1.	Anlagevermögen	180.185.879,82	181.527.258,00	1.	Eigenkapital	119.678.526,94	120.666.911,74
1.1	Immaterielles Vermögen	12.283.417,14	12.472.130,94	1.1	Rücklagen	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	90.184.702,67	91.346.823,93	1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	48.049.895,18	48.049.895,18
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.115.704,74	6.093.269,78	1.1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.547.388,69	2.885.385,56
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.259.618,19	46.451.431,99	1.1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	291.184,06
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.606.975,27	30.577.245,45		Rücklagen aus der Korrektur zur Eröffnungsbilanz	68.452.062,14	68.454.163,46
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	70.839,85	68.293,41	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.249,18	7.915,03	1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	918.406,77	1.129.076,91	1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.629.180,93	986.283,48
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.288.927,59	2.285.623,84	Summe	Eigenkapital	119.678.526,94	120.666.911,74
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.914.981,08	4.733.967,52	2.	Sonderposten	48.035.328,33	48.632.140,19
1.3	Finanzanlagevermögen	77.717.760,01	77.708.303,13	2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	44.040.658,25	43.327.549,21
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68.434.215,60	68.424.758,72	2.2	Sonderposten aus Beiträgen	2.408.170,34	2.444.210,64
1.3.2	Beteiligungen	9.283.544,41	9.283.544,41	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	1.253.335,42	2.518.680,82
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	2.5	sonstige Sonderposten	333.164,32	341.699,52
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	Summe	Sonderposten	48.035.328,33	48.632.140,19
Summe	Anlagevermögen	180.185.879,82	181.527.258,00	3.	Rückstellungen	2.985.318,98	3.742.284,33
2.	Umlaufvermögen	9.229.587,93	9.680.200,01	3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	174.057,00	208.405,00
2.1	Vorräte	5.396.828,95	5.209.928,95	3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	727.322,55	1.747.589,08	3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	460.352,65	434.189,51	3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	266.969,90	1.313.399,57	3.5	sonstige Rückstellungen	2.811.261,98	3.533.879,33
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.835.166,65	2.590.858,75	3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	87.015,55	114.332,31
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.877,91	158.265,83	3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	1.922.417,83	2.533.622,83
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	1.713.288,74	2.432.592,92	3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.4	liquide Mittel	1.270.269,78	131.823,23	3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder auf von Rechtsvorschriften	801.828,60	885.924,19

Seite 5



Gesamtergebnisrechnung 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.029.031,09	28.180.450,00	28.800.991,92	620.541,92
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.375.686,08	29.235.000,00	22.577.587,76	-6.657.412,24
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.616.806,21	3.760.600,00	3.742.088,21	-18.511,79
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006.946,46	2.569.736,59	3.089.927,85	520.191,26
6	sonstige ordentliche Erträge	7.736.757,05	8.526.400,00	6.270.006,85	-2.256.393,15
7	Finanzerträge	1.113.938,56	603.000,00	684.875,06	81.875,06
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ordentliche Erträge	65.879.165,45	72.875.186,59	65.165.477,65	-7.709.708,94
10	Personalaufwendungen	18.535.781,98	19.062.400,00	19.273.885,14	211.485,14
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974.462,71	19.525.646,59	10.904.746,84	-8.620.899,75
13	Transferaufwendungen	21.044.786,60	20.273.790,00	19.687.611,57	-586.178,43
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.049.615,91	9.786.950,00	9.511.324,19	-275.625,81
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	336.489,88	541.100,00	578.293,18	37.193,18
16	bilanzielle Abschreibungen	3.600.031,50	3.173.600,00	3.731.632,99	558.032,99
17	Ordentliche Aufwendungen	64.541.168,58	72.363.486,59	63.687.493,91	-8.675.992,68
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.337.996,87	511.700,00	1.477.983,74	966.283,74
19	außerordentliche Erträge	291.184,06	0,00	2.086,54	2.086,54
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	511.700,00	493.786,80	-17.913,20
21	Außerordentliches Ergebnis	291.184,06	-511.700,00	-491.700,26	19.999,74
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.629.180,93	0,00	986.283,48	986.283,48
	Nachrichtlich				
1.	Jahresergebnis	1.629.180,93	0,00	986.283,48	986.283,48
	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.337.996,87	0,00	-1.277.467,54	-1.277.467,54
	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-291.184,06	0,00	291.184,06	291.184,06
	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Jahresergebnis	1.629.180,93	0,00	986.283,48	986.283,48
	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	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzrechnung 2018

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.481.952,06	28.180.450,00	30.950.507,91	2.770.057,91
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.311.305,82	27.244.500,00	21.344.190,97	-5.900.309,03
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-152,30	-152,30
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455.442,71	3.760.600,00	3.800.641,35	40.041,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002.988,62	2.696.036,59	3.109.098,50	413.061,91
6	sonstige Einzahlungen	1.633.466,23	3.017.700,00	1.633.317,87	-1.384.382,13
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.497.776,94	603.000,00	687.892,00	84.892,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.382.932,38	65.502.286,59	61.525.496,30	-3.976.790,29
9	Personalauszahlungen	18.425.139,82	19.062.400,00	19.251.488,27	189.088,27
10	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528.494,84	19.025.646,59	10.862.259,71	-8.163.386,88
12	Transferauszahlungen	20.981.262,05	20.273.790,00	19.550.806,82	-722.983,18
13	sonstige Auszahlungen	8.909.227,99	9.632.850,00	9.177.242,07	-455.607,93
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	388.588,10	1.052.800,00	913.494,82	-139.305,18
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.232.712,80	69.047.486,59	59.755.291,69	-9.292.194,90
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.150.219,58	-3.545.200,00	1.770.204,61	5.315.404,61
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.671.904,53	9.069.098,11	3.271.147,43	-5.797.950,68
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	529.268,50	1.273.000,00	295.344,95	-977.655,05
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.173,03	10.342.098,11	3.566.492,38	-6.775.605,73
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.730.312,27	13.576.431,43	4.809.819,06	-8.766.612,37
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	238.261,14	-1.280,00	385.193,99	386.473,99
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.968.573,41	13.575.151,43	5.195.013,05	-8.380.138,38
23	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-767.400,38	-3.233.053,32	-1.628.520,67	1.604.532,65
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	382.819,20	-6.778.253,32	141.683,94	6.919.937,26
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.688.483,93	0,00	2.387.346,88	2.387.346,88
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00	-9.500.000,00
28	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	11.000.000,00	5.000.000,00	-6.000.000,00
29	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.311.516,07	6.500.000,00	-1.387.346,88	-7.887.346,88
30	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	3.694.335,27	-278.253,32	-1.245.662,94	-967.409,62
31	Einzahlungen fremder Finanzmittel	68.857.332,85	0,00	109.954.164,49	109.954.164,49



Gesamtfinanzrechnung 2018

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
32	Auszahlungen fremder Finanzmittel	68.963.181,50	0,00	109.846.948,10	109.846.948,10
33	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.318.216,84	1.270.269,78	1.270.269,78	0,00
34	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.270.269,78	992.016,46	131.823,23	-860.193,23
	Nachrichtlich				
	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres				
	Zuführung zu den Liquiditätsreserven				
	Entnahme aus den Liquiditätsreserven				
	Bestand an Liquiditätsreserven am Ende 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
122110	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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	124,90	-75,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.700,00	15.525,62	825,62
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.385,69	3.385,69
9	Ordentliche Erträge	0,00	14.900,00	19.036,21	4.136,21
10	Personalaufwendungen	0,00	1.011.300,00	1.051.181,74	39.881,74
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900,00	11.421,31	-4.478,69
13	Transferaufwendungen	0,00	26.600,00	1.600,00	-25.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.650,00	101.988,42	-27.661,58
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.183.450,00	1.166.191,47	-17.258,53
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.168.550,00	-1.147.155,26	21.394,74
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.168.550,00	-1.147.155,26	21.394,74
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	100,00	-900,00
25	Ergebnis	0,00	-1.169.550,00	-1.147.255,26	22.294,74



Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	124,90	-124,90
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.700,00	15.490,62	-15.490,62
6	sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.510,41	-2.510,41
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.900,00	18.125,93	-18.125,93
9	Personalauszahlungen	0,00	1.011.300,00	1.017.038,30	-1.017.038,30
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900,00	11.401,31	-11.401,31
12	Transferauszahlungen	0,00	26.600,00	1.600,00	-1.600,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	129.950,00	93.245,72	-93.245,72
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.183.750,00	1.123.285,33	-1.123.285,33
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.166.850,00	-1.105.159,40	1.105.159,40



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. Stadt seniorenrat
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700,00	4.668,51	-31,49
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	161,46	161,46
9	Ordentliche Erträge	0,00	4.700,00	4.829,97	129,97
10	Personalaufwendungen	0,00	243.300,00	283.831,46	40.531,46
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	384,03	-515,97
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.300,00	12.977,48	-7.322,52
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	264.500,00	297.192,97	32.692,97
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-259.800,00	-292.363,00	-32.563,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-259.800,00	-292.363,00	-32.563,00
25	Ergebnis	0,00	-259.800,00	-292.363,00	-32.563,00



Teilfinanzrechnung Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700,00	4.668,51	-4.668,51
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	161,46	-161,46
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700,00	4.829,97	-4.829,97
9	Personalauszahlungen	0,00	243.300,00	249.688,00	-249.688,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	384,03	-384,03
13	sonstige Auszahlungen	0,00	20.300,00	12.697,78	-12.697,78
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	264.500,00	262.769,81	-262.769,81
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-259.800,00	-257.939,84	257.939,84



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, Frauenförderungsgesetz 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	49.900,00	50.238,16	338,16
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	114,69	-685,31
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	29,61	-270,39
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000,00	50.382,46	-617,54
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-51.000,00	-50.382,46	617,54
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.000,00	-50.382,46	617,54
25	Ergebnis	0,00	-51.000,00	-50.382,46	617,54



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	49.900,00	50.238,16	-50.238,16
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	114,69	-114,69
13	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	29,61	-29,61
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000,00	50.382,46	-50.382,46
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.000,00	-50.382,46	50.382,46



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 Schwerbehindertenvertretung 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	62.400,00	59.463,80	-2.936,20
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	267,48	-432,52
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	1.364,59	864,59
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.600,00	61.095,87	-2.504,13
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-63.600,00	-61.095,87	2.504,13
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.600,00	-61.095,87	2.504,13
25	Ergebnis	0,00	-63.600,00	-61.095,87	2.504,13



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	62.400,00	59.463,80	-59.463,80
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	247,48	-247,48
13	sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	1.318,25	-1.318,25
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.600,00	61.029,53	-61.029,53
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.600,00	-61.029,53	61.029,53



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, Gesellschaftsverträge, Aufträge Oberbürgermeister und Stadtrat
Zielgruppe	Beteiligungen: Privat- und öffentlich-rechtliche städtische Beteiligungen, Stadtrat und seine Ausschüsse, Aufsichtsratsmitglieder, Vertreter der Stadt in Vorständen, Mitgliederversammlungen, Zwecksverbandsversammlungen u. ä., Öffentlichkeit Erbschaften, etc.: Stadtverwaltung



Teilergebnisrechnung Kostenträger 11270 Beteiligungsverwaltung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	60.800,00	53.236,00	-7.564,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	41,90	-58,10
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	61.100,00	53.277,90	-7.822,10
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-61.100,00	-53.277,90	7.822,10
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.100,00	-53.277,90	7.822,10
25	Ergebnis	0,00	-61.100,00	-53.277,90	7.822,10



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	60.800,00	53.236,00	-53.236,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	41,90	-41,90
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.100,00	53.277,90	-53.277,90
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.100,00	-53.277,90	53.277,90



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 Gesamtabchlusses 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, Verfahrensfehlern 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	161,46	161,46
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	161,46	161,46
10	Personalaufwendungen	0,00	217.600,00	223.213,63	5.613,63
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	3.585,75	985,75
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.150,00	2.779,47	-370,53
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	223.350,00	229.578,85	6.228,85
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-223.350,00	-229.417,39	-6.067,39
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-223.350,00	-229.417,39	-6.067,39
25	Ergebnis	0,00	-223.350,00	-229.417,39	-6.067,39



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	161,46	-161,46
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	161,46	-161,46
9	Personalauszahlungen	0,00	217.600,00	223.213,65	-223.213,65
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	3.585,75	-3.585,75
13	sonstige Auszahlungen	0,00	3.150,00	2.779,47	-2.779,47
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	223.350,00	229.578,87	-229.578,87
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-223.350,00	-229.417,41	229.417,41



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	471,53	471,53
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	471,53	471,53
10	Personalaufwendungen	0,00	62.400,00	62.631,57	231,57
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100,00	28.343,40	-11.756,60
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	102.700,00	90.974,97	-11.725,03
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-102.700,00	-90.503,44	12.196,56
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.700,00	-90.503,44	12.196,56
25	Ergebnis	0,00	-102.700,00	-90.503,44	12.196,56



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	471,53	-471,53
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	471,53	-471,53
9	Personalauszahlungen	0,00	62.400,00	62.631,57	-62.631,57
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	40.100,00	28.343,40	-28.343,40
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.700,00	90.974,97	-90.974,97
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.700,00	-90.503,44	90.503,44



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 Ausgleichsverfahren (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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40,00	40,00
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.062,77	3.062,77
9	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.102,77	3.002,77
10	Personalaufwendungen	0,00	132.300,00	137.004,86	4.704,86
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	225,48	-374,52
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.200,00	13.899,91	-10.300,09
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	157.100,00	151.130,25	-5.969,75
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-157.000,00	-148.027,48	8.972,52
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.000,00	-148.027,48	8.972,52
25	Ergebnis	0,00	-157.000,00	-148.027,48	8.972,52



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	605,00	-605,00
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	343,98	-343,98
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	948,98	-948,98
9	Personalauszahlungen	0,00	132.300,00	137.004,86	-137.004,86
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	225,48	-225,48
13	sonstige Auszahlungen	0,00	24.200,00	12.986,88	-12.986,88
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	157.100,00	150.217,22	-150.217,22
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.000,00	-149.268,24	149.268,24



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.345,58	345,58
9	Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.345,58	345,58
10	Personalaufwendungen	0,00	182.600,00	181.562,26	-1.037,74
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300,00	6.843,88	-2.456,12
13	Transferaufwendungen	0,00	26.600,00	1.600,00	-25.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200,00	32.523,21	-7.676,79
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	258.700,00	222.529,35	-36.170,65
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-248.700,00	-212.183,77	36.516,23
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-248.700,00	-212.183,77	36.516,23
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	100,00	-900,00
25	Ergebnis	0,00	-249.700,00	-212.283,77	37.416,23



Teilfinanzrechnung Kostenträger 11800 Öffentlichkeitsarbeit

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	9.745,58	-9.745,58
6	sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	1.851,67	-1.851,67
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	11.597,25	-11.597,25
9	Personalauszahlungen	0,00	182.600,00	181.562,26	-181.562,26
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300,00	6.843,88	-6.843,88
12	Transferauszahlungen	0,00	26.600,00	1.600,00	-1.600,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	40.500,00	32.777,39	-32.777,39
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.000,00	222.783,53	-222.783,53
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-247.000,00	-211.186,28	211.186,28



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	124,90	24,90
9	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	124,90	24,90
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	545,00	-255,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	545,00	-855,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300,00	-420,10	879,90
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	-420,10	879,90
25	Ergebnis	0,00	-1.300,00	-420,10	879,90



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	124,90	-124,90
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	124,90	-124,90
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	800,00	545,00	-545,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	545,00	-545,00
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300,00	-420,10	420,10



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
7	Finanzerträge	0,00	69.000,00	103.611,01	34.611,01
9	Ordentliche Erträge	0,00	69.000,00	103.611,01	34.611,01
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.456,88	9.456,88
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.456,88	9.456,88
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	69.000,00	94.154,13	25.154,13
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.000,00	94.154,13	25.154,13
25	Ergebnis	0,00	69.000,00	94.154,13	25.154,13



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	69.000,00	103.611,01	-103.611,01
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000,00	103.611,01	-103.611,01
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000,00	103.611,01	-103.611,01

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
111310	Zentrale Dienste
111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste
111410	Personal
111610	Organisation
111620	EDV
111720	Kommunaler Hochbau
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
46	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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.400,00	65.861,36	37.461,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800,00	67.676,37	38.876,37
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.100,00	126.785,04	60.685,04
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.763.800,00	1.299.084,70	-1.464.715,30
7	Finanzerträge	0,00	553.000,00	587.611,01	34.611,01
9	Ordentliche Erträge	0,00	3.440.100,00	2.147.018,48	-1.293.081,52
10	Personalaufwendungen	0,00	3.756.400,00	3.706.637,32	-49.762,68
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.327.100,00	988.694,56	-338.405,44
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	909.800,00	974.240,07	64.440,07
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	546.700,00	613.798,18	67.098,18
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.540.000,00	6.283.370,13	-256.629,87
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.099.900,00	-4.136.351,65	-1.036.451,65
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.099.900,00	-4.136.351,65	-1.036.451,65
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.500,00	41.046,03	2.546,03
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000,00	25.896,46	-13.103,54
25	Ergebnis	0,00	-3.100.400,00	-4.121.202,08	-1.020.802,08



Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilhaushalt		TH 2	Teilhaushalt 2 Innere Dienste		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.400,00	76.423,12	-76.423,12
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800,00	60.194,30	-60.194,30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.100,00	117.289,16	-117.289,16
6	sonstige Einzahlungen	0,00	2.639.200,00	1.290.784,24	-1.290.784,24
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	553.000,00	587.611,01	-587.611,01
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.315.500,00	2.132.301,83	-2.132.301,83
9	Personalauszahlungen	0,00	3.756.400,00	3.693.992,50	-3.693.992,50
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.327.100,00	957.017,09	-957.017,09
13	sonstige Auszahlungen	0,00	891.800,00	838.570,18	-838.570,18
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.975.300,00	5.489.579,77	-5.489.579,77
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.659.800,00	-3.357.277,94	3.357.277,94
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	430.000,00	168.700,87	-168.700,87
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000,00	168.700,87	-168.700,87
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.042.310,00	330.297,63	-330.297,63
13	Baumaßnahmen	0,00	1.036.700,00	318.665,03	-318.665,03
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.079.010,00	648.962,66	-648.962,66
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.649.010,00	-480.261,79	480.261,79



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	137.400,00	137.201,53	-198,47
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	1.281,53	881,53
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	206,87	-293,13
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	138.300,00	138.689,93	389,93
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-138.300,00	-138.689,93	-389,93
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.300,00	-138.689,93	-389,93
25	Ergebnis	0,00	-138.300,00	-138.689,93	-389,93



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	137.400,00	137.201,53	-137.201,53
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	1.281,53	-1.281,53
13	sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	206,87	-206,87
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.300,00	138.689,93	-138.689,93
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-138.300,00	-138.689,93	138.689,93



Produktbeschreibung Kostenträger 111150 Politische Gremien

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse
Grundsatzziele	Rechtssichere Abwicklung der Gremienarbeit
Leistungen	Geschäftsführung für Rat, Ortschaftsräte und Ausschüsse Aufwandsentschädigung Ratsinformationssysteme Zuwendungen an Fraktionen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, interne Regelungen
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.855,89	1.355,89
9	Ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.855,89	1.355,89
10	Personalaufwendungen	0,00	86.300,00	86.166,57	-133,43
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	154,56	-1.045,44
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.500,00	149.749,19	-10.750,81
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	605,39	405,39
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	248.200,00	236.675,71	-11.524,29
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-247.700,00	-234.819,82	12.880,18
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-247.700,00	-234.819,82	12.880,18
25	Ergebnis	0,00	-247.700,00	-234.819,82	12.880,18



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.639,37	-1.639,37
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	1.639,37	-1.639,37
9	Personalauszahlungen	0,00	86.300,00	86.166,59	-86.166,59
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	154,56	-154,56
13	sonstige Auszahlungen	0,00	160.500,00	150.613,65	-150.613,65
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.000,00	236.934,80	-236.934,80
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-247.500,00	-235.295,43	235.295,43
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	1.900,40	-1.900,40
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.900,40	-1.900,40
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.900,40	1.900,40



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	1.126,56	1.500,00	1.900,40	-400,40
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.126,56	1.500,00	1.900,40	-400,40
Gesamtsumme Auszahlungen	1.126,56	1.500,00	1.900,40	-400,40
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.126,56	1.500,00	1.900,40	-400,40



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400,00	5.546,71	146,71
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.295.000,00	0,00	-1.295.000,00
9	Ordentliche Erträge	0,00	1.300.400,00	5.546,71	-1.294.853,29
10	Personalaufwendungen	0,00	321.500,00	320.416,94	-1.083,06
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	881,29	-3.118,71
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800,00	6.191,59	-1.608,41
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	333.300,00	327.489,82	-5.810,18
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	967.100,00	-321.943,11	-1.289.043,11
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	967.100,00	-321.943,11	-1.289.043,11
25	Ergebnis	0,00	967.100,00	-321.943,11	-1.289.043,11



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400,00	5.546,71	-5.546,71
6	sonstige Einzahlungen	0,00	1.295.000,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300.400,00	5.546,71	-5.546,71
9	Personalauszahlungen	0,00	321.500,00	320.416,94	-320.416,94
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	881,29	-881,29
13	sonstige Auszahlungen	0,00	7.800,00	6.191,59	-6.191,59
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	333.300,00	327.489,82	-327.489,82
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	967.100,00	-321.943,11	321.943,11



Produktbeschreibung Kostenträger 11220 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 Erhebungsverfahrens 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.894,47	22.894,47
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	436,33	236,33
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	703,46	703,46
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	161,46	161,46
9	Ordentliche Erträge	0,00	200,00	24.195,72	23.995,72
10	Personalaufwendungen	0,00	191.200,00	205.368,53	14.168,53
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.029,93	-970,07
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	518,73	-81,27
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	193.800,00	206.917,19	13.117,19
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-193.600,00	-182.721,47	10.878,53
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-193.600,00	-182.721,47	10.878,53
25	Ergebnis	0,00	-193.600,00	-182.721,47	10.878,53



Teilfinanzrechnung Kostenträger 11220 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.894,47	-22.894,47
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	422,23	-422,23
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	703,46	-703,46
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	161,46	-161,46
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	24.181,62	-24.181,62
9	Personalauszahlungen	0,00	191.200,00	204.195,48	-204.195,48
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.029,93	-1.029,93
13	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	518,73	-518,73
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.800,00	205.744,14	-205.744,14
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-193.600,00	-181.562,52	181.562,52



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 Verwahrgelegtes 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.400,00	108.099,68	-300,32
9	Ordentliche Erträge	0,00	108.400,00	108.099,68	-300,32
10	Personalaufwendungen	0,00	454.200,00	414.163,83	-40.036,17
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	3.698,72	-1.801,28
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200,00	165.714,95	144.514,95
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	480.900,00	583.577,50	102.677,50
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-372.500,00	-475.477,82	-102.977,82
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-372.500,00	-475.477,82	-102.977,82
25	Ergebnis	0,00	-372.500,00	-475.477,82	-102.977,82



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	89,05	-89,05
6	sonstige Einzahlungen	0,00	108.400,00	75.233,04	-75.233,04
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.400,00	75.322,09	-75.322,09
9	Personalauszahlungen	0,00	454.200,00	411.329,48	-411.329,48
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	3.699,52	-3.699,52
13	sonstige Auszahlungen	0,00	3.200,00	1.064,07	-1.064,07
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	462.900,00	416.093,07	-416.093,07
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.500,00	-340.770,98	340.770,98



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	276,74	276,74
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	791,00	291,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700,00	16.714,26	8.014,26
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.800,00	13.534,83	-90.265,17
9	Ordentliche Erträge	0,00	113.000,00	31.316,83	-81.683,17
10	Personalaufwendungen	0,00	504.900,00	512.450,91	7.550,91
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	797.300,00	579.245,49	-218.054,51
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	285.400,00	275.629,28	-9.770,72
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	293.200,00	297.341,42	4.141,42
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.880.800,00	1.664.667,10	-216.132,90
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.767.800,00	-1.633.350,27	134.449,73
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.767.800,00	-1.633.350,27	134.449,73
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	14.390,66	-5.609,34
25	Ergebnis	0,00	-1.787.800,00	-1.647.740,93	140.059,07



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	276,74	-276,74
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	791,00	-791,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700,00	17.245,86	-17.245,86
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	180,60	-180,60
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	18.494,20	-18.494,20
9	Personalauszahlungen	0,00	504.900,00	512.450,89	-512.450,89
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	797.300,00	543.988,69	-543.988,69
13	sonstige Auszahlungen	0,00	285.400,00	278.853,37	-278.853,37
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.587.600,00	1.335.292,95	-1.335.292,95
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.578.400,00	-1.316.798,75	1.316.798,75
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	0,00	699,13	-699,13
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	699,13	-699,13
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.300,00	14.771,42	-14.771,42
13	Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.377,10	-11.377,10
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.300,00	26.148,52	-26.148,52
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.300,00	-25.449,39	25.449,39



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-11131001 Einbruchmeldeanlage	31.017,72	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	31.017,72	0,00	0,00	0,00
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	4.400,71	12.600,00	3.409,30	9.190,70
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.200,71	12.600,00	3.409,30	9.190,70
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	20.986,92	25.700,00	10.662,99	15.037,01
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	235,62	0,00	699,13	-699,13
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.222,54	25.700,00	11.362,12	14.337,88
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	0,00	20.000,00	11.377,10	8.622,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.377,10	-11.377,10
Gesamtsumme Auszahlungen	57.440,97	59.300,00	26.148,52	33.151,48
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.035,62	0,00	-699,13	699,13
Gesamtsumme	56.405,35	59.300,00	25.449,39	33.850,61



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.830,45	3.830,45
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400,00	37.700,66	8.300,66
9	Ordentliche Erträge	0,00	29.400,00	41.531,11	12.131,11
10	Personalaufwendungen	0,00	245.900,00	428.371,87	182.471,87
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	6.922,77	-4.077,23
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.400,00	46.295,90	-5.104,10
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	308.300,00	481.590,54	173.290,54
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-278.900,00	-440.059,43	-161.159,43
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-278.900,00	-440.059,43	-161.159,43
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	40.624,13	2.624,13
25	Ergebnis	0,00	-240.900,00	-399.435,30	-158.535,30



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.064,36	-3.064,36
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400,00	37.700,66	-37.700,66
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.400,00	40.765,02	-40.765,02
9	Personalauszahlungen	0,00	245.900,00	429.452,60	-429.452,60
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	7.042,77	-7.042,77
13	sonstige Auszahlungen	0,00	51.400,00	62.419,32	-62.419,32
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	308.300,00	498.914,69	-498.914,69
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-278.900,00	-458.149,67	458.149,67



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	145,32	145,32
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	145,32	145,32
10	Personalaufwendungen	0,00	63.300,00	62.866,86	-433,14
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	56,48	-243,52
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	12,96	-87,04
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.700,00	62.936,30	-763,70
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-63.700,00	-62.790,98	909,02
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.700,00	-62.790,98	909,02
25	Ergebnis	0,00	-63.700,00	-62.790,98	909,02



Teilfinanzrechnung Kostenträger 11610 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	145,32	-145,32
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	145,32	-145,32
9	Personalauszahlungen	0,00	63.300,00	62.866,86	-62.866,86
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	56,48	-56,48
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	12,96	-12,96
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.700,00	62.936,30	-62.936,30
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.700,00	-62.790,98	62.790,98



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 eines Rats- und Bürgerinformationssystems
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	190,15	90,15
9	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	190,15	90,15
10	Personalaufwendungen	0,00	178.800,00	206.818,20	28.018,20
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.600,00	14.852,83	-6.747,17
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.800,00	118.764,82	-22.035,18
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.500,00	110.943,71	20.443,71
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	431.700,00	451.379,56	19.679,56
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-431.600,00	-451.189,41	-19.589,41
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-431.600,00	-451.189,41	-19.589,41
25	Ergebnis	0,00	-431.600,00	-451.189,41	-19.589,41



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	178.800,00	207.309,07	-207.309,07
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.600,00	14.734,78	-14.734,78
13	sonstige Auszahlungen	0,00	140.800,00	118.764,82	-118.764,82
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	341.200,00	340.808,67	-340.808,67
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-341.200,00	-340.808,67	340.808,67
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	0,00	551,74	-551,74
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	551,74	-551,74
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	325.100,00	109.499,73	-109.499,73
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.100,00	109.499,73	-109.499,73
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.100,00	-108.947,99	108.947,99



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-111620A1 EDV, DV-Software 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.306,25 13.306,25	75.600,00 75.600,00	25.065,07 25.065,07	50.534,93 50.534,93
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	217.479,67 217.479,67	70.000,00 70.000,00	59.075,17 59.075,17	10.924,83 10.924,83
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.804,82 5.804,82	152.500,00 152.500,00	0,00 0,00	152.500,00 152.500,00
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.669,09 0,00 2.669,09	27.000,00 0,00 27.000,00	24.807,75 551,74 25.359,49	2.192,25 -551,74 1.640,51
Gesamtsumme Auszahlungen	239.259,83	325.100,00	109.499,73	215.600,27
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	-551,74	551,74
Gesamtsumme	239.259,83	325.100,00	108.947,99	216.152,01



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	16.224,19	6.224,19
9	Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	16.224,19	6.224,19
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	3.880,23	-1.119,77
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	408,70	8,70
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	4.288,93	-1.111,07
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	4.600,00	11.935,26	7.335,26
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	11.935,26	7.335,26
25	Ergebnis	0,00	4.600,00	11.935,26	7.335,26



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	16.224,19	-16.224,19
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	16.224,19	-16.224,19
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	469,07	-469,07
13	sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	3.837,03	-3.837,03
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	4.306,10	-4.306,10
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	11.918,09	-11.918,09



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	2.043,42	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.043,42	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.043,42	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.043,42	0,00	0,00	0,00



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 Feuerwehrrhäuser 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 Verdienstausschlag, 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.300,00	34.212,11	7.912,11
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	66.237,89	38.237,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100,00	10.260,04	7.160,04
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.700,00	21.787,60	87,60
9	Ordentliche Erträge	0,00	79.100,00	132.497,64	53.397,64
10	Personalaufwendungen	0,00	490.800,00	485.480,70	-5.319,30
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	422.600,00	362.882,52	-59.717,48
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.300,00	177.269,13	-30,87
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	162.400,00	204.498,96	42.098,96
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.253.100,00	1.230.131,31	-22.968,69
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.174.000,00	-1.097.633,67	76.366,33
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.174.000,00	-1.097.633,67	76.366,33
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	421,90	-78,10
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	7.909,72	-2.090,28
25	Ergebnis	0,00	-1.183.500,00	-1.105.121,49	78.378,51



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.300,00	44.804,24	-44.804,24
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	58.769,92	-58.769,92
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100,00	13.021,65	-13.021,65
6	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.400,00	116.595,81	-116.595,81
9	Personalauszahlungen	0,00	490.800,00	476.603,55	-476.603,55
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	422.600,00	367.026,14	-367.026,14
13	sonstige Auszahlungen	0,00	177.300,00	192.453,99	-192.453,99
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.090.700,00	1.036.083,68	-1.036.083,68
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.032.300,00	-919.487,87	919.487,87
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	430.000,00	167.450,00	-167.450,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000,00	167.450,00	-167.450,00
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	636.900,00	204.126,08	-204.126,08
13	Baumaßnahmen	0,00	1.036.700,00	307.287,93	-307.287,93
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.673.600,00	511.414,01	-511.414,01
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.243.600,00	-343.964,01	343.964,01



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-12610003 Löschfahrzeug 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	47.000,00 47.000,00	45.999,00 45.999,00	1.001,00 1.001,00
I-12610004 Feuerwehrgebäude 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	-43.839,04 80.000,00 36.160,96	790.700,00 240.000,00 1.030.700,00	147.287,93 160.000,00 307.287,93	643.412,07 80.000,00 723.412,07
I-12610005 HLF 20 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00 0,00	214.479,10 190.000,00 404.479,10	-1.074,69 7.450,00 6.375,31	215.553,79 182.550,00 398.103,79
I-12610006 Löschwasser OT 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	3.000,00 3.000,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	59.000,00 59.000,00	57.023,68 57.023,68	1.976,32 1.976,32
I-126100A1 Brandschutz-Gefahrenabwehr, DV-Software 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	500,00 500,00	4.458,93 4.458,93	-3.958,93 -3.958,93
I-126100A2 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Fahrzeuge 63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.641,08 18.181,83 31.822,91	65.920,90 0,00 65.920,90	65.387,72 0,00 65.387,72	533,18 0,00 533,18
I-126100A3 Brandschutz-Gefahrenabwehr, BgA 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.779,21 30.779,21	15.800,00 15.800,00	2.898,84 2.898,84	12.901,16 12.901,16
I-126100A4 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Sammelposten 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.545,11 8.545,11	44.200,00 44.200,00	21.982,60 21.982,60	22.217,40 22.217,40
Gesamtsumme Auszahlungen	110.308,19	1.673.600,00	511.414,01	1.162.185,99
Gesamtsumme Einzahlungen	-98.181,83	-430.000,00	-167.450,00	-262.550,00
Gesamtsumme	12.126,36	1.243.600,00	343.964,01	899.635,99



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	4.647,59	2.547,59
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
9	Ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	6.297,59	4.197,59
10	Personalaufwendungen	0,00	53.500,00	53.861,91	361,91
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.100,00	6.378,06	-15.721,94
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700,00	21.799,52	8.099,52
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	89.300,00	82.039,49	-7.260,51
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-87.200,00	-75.741,90	11.458,10
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.200,00	-75.741,90	11.458,10
25	Ergebnis	0,00	-87.200,00	-75.741,90	11.458,10



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	5.383,31	-5.383,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	7.033,31	-7.033,31
9	Personalauszahlungen	0,00	53.500,00	52.530,04	-52.530,04
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.100,00	6.228,50	-6.228,50
13	sonstige Auszahlungen	0,00	13.700,00	18.968,89	-18.968,89
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.300,00	77.727,43	-77.727,43
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.200,00	-70.694,12	70.694,12
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
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	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.648,00	8.648,00
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.648,00	8.648,00
13	Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.648,00	8.648,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.648,00	8.648,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.756,00	-8.756,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.756,00	-8.756,00
12	Transferauszahlungen	0,00	0,00	8.756,00	-8.756,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.756,00	-8.756,00



Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	Beteiligung an der BWG
Grundsatzziele	Gewinnbeteiligung 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
7	Finanzerträge	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
9	Ordentliche Erträge	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
25	Ergebnis	0,00	484.000,00	484.000,00	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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	484.000,00	484.000,00	-484.000,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	484.000,00	484.000,00	-484.000,00
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	484.000,00	484.000,00	-484.000,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.386,76	14.386,76
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	969.000,00	917.080,56	-51.919,44
9	Ordentliche Erträge	0,00	969.000,00	931.467,32	-37.532,68
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	969.000,00	931.467,32	-37.532,68
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	969.000,00	931.467,32	-37.532,68
25	Ergebnis	0,00	969.000,00	931.467,32	-37.532,68



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.620,66	-7.620,66
6	sonstige Einzahlungen	0,00	969.000,00	968.247,64	-968.247,64
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	969.000,00	975.868,30	-975.868,30
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	969.000,00	975.868,30	-975.868,30



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.712,19	12.712,19
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.900,00	150.508,05	-20.391,95
9	Ordentliche Erträge	0,00	170.900,00	163.220,24	-7.679,76
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	170.900,00	163.220,24	-7.679,76
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.900,00	163.220,24	-7.679,76
25	Ergebnis	0,00	170.900,00	163.220,24	-7.679,76



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.816,67	-6.816,67
6	sonstige Einzahlungen	0,00	170.900,00	150.508,04	-150.508,04
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.900,00	157.324,71	-157.324,71
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.900,00	157.324,71	-157.324,71



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
9	Ordentliche Erträge	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
13	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	4.156,88	-843,12
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	4.156,88	-843,12
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.500,00	-4.156,88	-7.656,88
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	-4.156,88	-7.656,88
25	Ergebnis	0,00	3.500,00	-4.156,88	-7.656,88



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige Einzahlungen	0,00	8.500,00	8.731,08	-8.731,08
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	8.731,08	-8.731,08
12	Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	4.156,88	-4.156,88
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	4.156,88	-4.156,88
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	4.574,20	-4.574,20



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.400,00	87.254,13	854,13
9	Ordentliche Erträge	0,00	86.400,00	87.254,13	854,13
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	86.400,00	87.254,13	854,13
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.400,00	87.254,13	854,13
25	Ergebnis	0,00	86.400,00	87.254,13	854,13



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige Einzahlungen	0,00	86.400,00	87.254,14	-87.254,14
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.400,00	87.254,14	-87.254,14
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.400,00	87.254,14	-87.254,14

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
541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.206.500,00	4.372.347,51	-6.834.152,49
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.298.200,00	1.377.539,01	79.339,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	520.036,59	794.771,20	274.734,61
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	757.300,00	1.198.742,78	441.442,78
7	Finanzerträge	0,00	0,00	1,55	1,55
9	Ordentliche Erträge	0,00	13.782.036,59	7.743.402,05	-6.038.634,54
10	Personalaufwendungen	0,00	5.566.800,00	5.388.177,79	-178.622,21
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.025.646,59	7.410.295,78	-7.615.350,81
13	Transferaufwendungen	0,00	3.839.690,00	3.070.537,49	-769.152,51
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.400,00	221.105,88	-43.294,12
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	343.600,00	342.040,51	-1.559,49
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.688.300,00	2.052.574,42	364.274,42
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.728.436,59	18.484.731,87	-8.243.704,72
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.946.400,00	-10.741.329,82	2.205.070,18
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.086,54	2.086,54
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	511.700,00	493.786,80	-17.913,20
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-511.700,00	-491.700,26	19.999,74
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.458.100,00	-11.233.030,08	2.225.069,92
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.622.600,00	1.696.490,65	73.890,65
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.414.800,00	1.558.556,16	143.756,16
25	Ergebnis	0,00	-13.250.300,00	-11.095.095,59	2.155.204,41



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

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung					
Teilhaushalt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.216.000,00	3.113.934,94	-3.113.934,94
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-152,30	152,30
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.298.200,00	1.380.435,53	-1.380.435,53
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	646.336,59	960.626,18	-960.626,18
6	sonstige Einzahlungen	0,00	370.600,00	331.494,72	-331.494,72
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	990,02	-990,02
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.531.136,59	5.787.329,09	-5.787.329,09
9	Personalauszahlungen	0,00	5.566.800,00	5.373.102,94	-5.373.102,94
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.525.646,59	7.420.522,95	-7.420.522,95
12	Transferauszahlungen	0,00	3.839.690,00	3.041.186,01	-3.041.186,01
13	sonstige Auszahlungen	0,00	269.600,00	220.321,08	-220.321,08
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	855.300,00	673.328,66	-673.328,66
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.057.036,59	16.728.461,64	-16.728.461,64
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.525.900,00	-10.941.132,55	10.941.132,55
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	6.215.200,00	1.467.382,57	-1.467.382,57
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	1.273.000,00	270.247,50	-270.247,50
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.753,98	-4.753,98
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	159.730,00	117.849,77	-117.849,77
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.647.930,00	1.860.233,82	-1.860.233,82
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-1.280,00	385.193,99	-385.193,99
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	98.600,00	92.445,31	-92.445,31
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.241.091,28	1.073.144,94	-1.073.144,94
13	Baumaßnahmen	0,00	8.373.252,38	2.069.305,47	-2.069.305,47
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.711.663,66	3.620.089,71	-3.620.089,71
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.063.733,66	-1.759.855,89	1.759.855,89



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 11120 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	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	135.700,00	140.637,05	4.937,05
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	368,98	-31,02
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	787,85	87,85
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	136.800,00	141.793,88	4.993,88
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-136.700,00	-141.778,54	-5.078,54
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-136.700,00	-141.778,54	-5.078,54
25	Ergebnis	0,00	-136.700,00	-141.778,54	-5.078,54



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	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	135.700,00	140.637,05	-140.637,05
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	368,98	-368,98
13	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	787,85	-787,85
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.800,00	141.793,88	-141.793,88
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-136.700,00	-141.778,54	141.778,54



Produktbeschreibung Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

Kurzbeschreibung	Erhebung und Festsetzung Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichsbeträge und Kosten-erstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung
Grundsatzziele	rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge
Leistungen	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahrens, 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 11240 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	211,15	111,15
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	161,46	161,46
9	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	372,61	272,61
10	Personalaufwendungen	0,00	189.600,00	189.992,98	392,98
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	965,01	-234,99
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	500,20	-399,80
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	191.700,00	191.458,19	-241,81
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-191.600,00	-191.085,58	514,42
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-191.600,00	-191.085,58	514,42
25	Ergebnis	0,00	-191.600,00	-191.085,58	514,42



Teilfinanzrechnung Kostenträger 11240 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	211,15	-211,15
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	161,46	-161,46
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	372,61	-372,61
9	Personalauszahlungen	0,00	189.600,00	189.992,99	-189.992,99
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	965,01	-965,01
13	sonstige Auszahlungen	0,00	900,00	500,20	-500,20
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	191.700,00	191.458,20	-191.458,20
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-191.600,00	-191.085,59	191.085,59



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	9.031,28	31,28
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	161,46	161,46
9	Ordentliche Erträge	0,00	9.000,00	9.192,74	192,74
10	Personalaufwendungen	0,00	220.300,00	199.047,87	-21.252,13
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	1.774,89	-25,11
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	1.124,46	-4.475,54
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.700,00	201.947,22	-25.752,78
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-218.700,00	-192.754,48	25.945,52
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-218.700,00	-192.754,48	25.945,52
25	Ergebnis	0,00	-218.700,00	-192.754,48	25.945,52



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	9.031,28	-9.031,28
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	161,46	-161,46
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000,00	9.192,74	-9.192,74
9	Personalauszahlungen	0,00	220.300,00	199.047,86	-199.047,86
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	1.774,89	-1.774,89
13	sonstige Auszahlungen	0,00	5.600,00	1.124,46	-1.124,46
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.700,00	201.947,21	-201.947,21
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-218.700,00	-192.754,47	192.754,47
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.010,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.010,00	0,00	0,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.010,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-111320A1 Software Vergabestelle	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	6.645,25	4.645,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.374,59	14.374,59
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	2.782,32	882,32
9	Ordentliche Erträge	0,00	3.900,00	23.802,16	19.902,16
10	Personalaufwendungen	0,00	1.678.400,00	1.592.742,13	-85.657,87
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.100,00	541.678,73	-8.421,27
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300,00	18.229,37	2.929,37
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.300,00	89.867,51	16.567,51
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.317.100,00	2.242.517,74	-74.582,26
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.313.200,00	-2.218.715,58	94.484,42
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.313.200,00	-2.218.715,58	94.484,42
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.620.800,00	1.694.553,36	73.753,36
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	40.629,13	2.629,13
25	Ergebnis	0,00	-730.400,00	-564.791,35	165.608,65



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	5.480,88	-5.480,88
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.374,59	-14.374,59
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	73,00	-73,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	19.928,47	-19.928,47
9	Personalauszahlungen	0,00	1.678.400,00	1.591.373,59	-1.591.373,59
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.100,00	524.750,37	-524.750,37
13	sonstige Auszahlungen	0,00	15.300,00	15.818,15	-15.818,15
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.243.800,00	2.131.942,11	-2.131.942,11
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.241.800,00	-2.112.013,64	2.112.013,64
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	776,20	-776,20
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	776,20	-776,20
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	211.500,00	93.258,02	-93.258,02
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.500,00	93.258,02	-93.258,02
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-211.500,00	-92.481,82	92.481,82



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-11134003 Anschaffung Kehrmaschine 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	115.328,00 115.328,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge 63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	77.781,05 0,00 77.781,05	165.907,90 0,00 165.907,90	55.297,59 1,00 55.298,59	110.610,31 -1,00 110.609,31
I-111340A2 Betriebshof, BgA 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.749,34 10.749,34	23.491,21 23.491,21	3.495,39 3.495,39	19.995,82 19.995,82
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.297,30 18.297,30	3.500,00 3.500,00	15.863,15 15.863,15	-12.363,15 -12.363,15
I-111340A5 Betriebshof, Maschinen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	18.600,89 18.600,89	18.600,89 18.600,89	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	222.155,69	211.500,00	93.258,02	118.241,98
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	-1,00	1,00
Gesamtsumme	222.155,69	211.500,00	93.257,02	118.242,98



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 ergebender 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500,00	13.512,00	-988,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.736,59	60.906,00	24.169,41
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	198.728,68	193.928,68
9	Ordentliche Erträge	0,00	56.036,59	273.146,68	217.110,09
10	Personalaufwendungen	0,00	227.300,00	214.043,40	-13.256,60
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.536,59	116.358,53	10.821,94
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500,00	32.279,55	21.779,55
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	46.696,20	46.696,20
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	343.336,59	409.377,68	66.041,09
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-287.300,00	-136.231,00	151.069,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.086,54	2.086,54
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.086,54	2.086,54
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-287.300,00	-134.144,46	153.155,54
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	24.110,01	14.110,01
25	Ergebnis	0,00	-297.300,00	-158.254,47	139.045,53



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500,00	13.577,00	-13.577,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.036,59	260.843,59	-260.843,59
6	sonstige Einzahlungen	0,00	4.800,00	510,24	-510,24
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	988,47	-988,47
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	182.336,59	275.919,30	-275.919,30
9	Personalauszahlungen	0,00	227.300,00	218.325,00	-218.325,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.536,59	147.030,05	-147.030,05
13	sonstige Auszahlungen	0,00	10.500,00	38.594,25	-38.594,25
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	343.336,59	403.949,30	-403.949,30
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-161.000,00	-128.030,00	128.030,00
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	1.273.000,00	263.997,00	-263.997,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.273.000,00	263.997,00	-263.997,00
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	90.100,00	81.343,31	-81.343,31
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.100,00	81.343,31	-81.343,31
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.182.900,00	182.653,69	-182.653,69



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	-120.616,45	-156.900,00	-34.240,04	-122.659,96
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.308,00	165.500,00	34.240,04	131.259,96
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.691,55	8.600,00	0,00	8.600,00
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	-51.860,00	-126.300,00	-186.900,00	60.600,00
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	-24.787,05	-1.026.000,00	-17.690,25	-1.008.309,75
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	75.000,00	1.107.500,00	99.033,56	1.008.466,44
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.212,95	81.500,00	81.343,31	156,69
Gesamtsumme Auszahlungen	57.904,50	90.100,00	81.343,31	8.756,69
Gesamtsumme Einzahlungen	-255.168,00	-1.399.300,00	-320.173,60	-1.079.126,40
Gesamtsumme	-197.263,50	-1.309.200,00	-238.830,29	-1.070.369,71



Produktbeschreibung Kostenträger 111720 Kommunalen 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 Kommunalen Hochbau

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	418.700,00	404.428,62	-14.271,38
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.100,00	8.570,48	-27.529,52
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000,00	6.609,21	-32.390,79
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	493.800,00	419.608,31	-74.191,69
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-493.800,00	-419.608,31	74.191,69
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-493.800,00	-419.608,31	74.191,69
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	3.596,08	-5.403,92
25	Ergebnis	0,00	-502.800,00	-423.204,39	79.595,61



Teilfinanzrechnung Kostenträger 111720 Kommunalen Hochbau

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	418.700,00	404.428,62	-404.428,62
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.100,00	7.683,93	-7.683,93
13	sonstige Auszahlungen	0,00	39.000,00	3.067,20	-3.067,20
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	493.800,00	415.179,75	-415.179,75
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-493.800,00	-415.179,75	415.179,75



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 Kommunalen 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 Kommunalen Wohnraum

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000,00	38.766,90	-233,10
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.233,28	1.233,28
9	Ordentliche Erträge	0,00	39.000,00	40.000,18	1.000,18
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.300,00	21.989,31	1.689,31
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.111,89	10.111,89
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000,00	8.096,78	-903,22
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.300,00	40.197,98	10.897,98
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	9.700,00	-197,80	-9.897,80
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	-197,80	-9.897,80
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	2.104,64	-2.895,36
25	Ergebnis	0,00	4.700,00	-2.302,44	-7.002,44



Teilfinanzrechnung Kostenträger 11730 Kommunalen Wohnraum

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000,00	39.313,31	-39.313,31
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000,00	39.313,31	-39.313,31
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.300,00	22.100,10	-22.100,10
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.239,19	-1.239,19
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.300,00	23.339,29	-23.339,29
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.700,00	15.974,02	-15.974,02



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	62.300,00	62.523,16	223,16
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	62.700,00	62.523,16	-176,84
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-62.700,00	-62.523,16	176,84
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.700,00	-62.523,16	176,84
25	Ergebnis	0,00	-62.700,00	-62.523,16	176,84



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	62.300,00	62.523,16	-62.523,16
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.700,00	62.523,16	-62.523,16
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.700,00	-62.523,16	62.523,16



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000,00	79.598,50	32.598,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800,00	28.294,26	11.494,26
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.846,56	846,56
9	Ordentliche Erträge	0,00	73.800,00	118.739,32	44.939,32
10	Personalaufwendungen	0,00	449.400,00	446.035,17	-3.364,83
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.100,00	116.837,23	83.737,23
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.400,00	7.571,91	-73.828,09
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	563.900,00	570.444,31	6.544,31
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-490.100,00	-451.704,99	38.395,01
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-490.100,00	-451.704,99	38.395,01
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000,00	75.725,70	15.725,70
25	Ergebnis	0,00	-550.100,00	-527.430,69	22.669,31



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000,00	76.214,31	-76.214,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800,00	18.078,77	-18.078,77
6	sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	6.207,36	-6.207,36
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.800,00	100.500,44	-100.500,44
9	Personalauszahlungen	0,00	449.400,00	446.035,15	-446.035,15
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.100,00	115.885,26	-115.885,26
13	sonstige Auszahlungen	0,00	77.400,00	1.288,08	-1.288,08
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	559.900,00	563.208,49	-563.208,49
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-486.100,00	-462.708,05	462.708,05



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	24.758,65	-241,35
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	265,85	265,85
9	Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	25.024,50	24,50
10	Personalaufwendungen	0,00	194.700,00	194.903,03	203,03
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	1.626,45	-1.873,55
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.630,78	1.630,78
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	199.400,00	198.160,26	-1.239,74
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-174.400,00	-173.135,76	1.264,24
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-174.400,00	-173.135,76	1.264,24
25	Ergebnis	0,00	-174.400,00	-173.135,76	1.264,24



Teilfinanzrechnung Kostenträger 122200 Gewerbewesen

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.417,20	-25.417,20
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	153,40	-153,40
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	25.570,60	-25.570,60
9	Personalauszahlungen	0,00	194.700,00	194.903,03	-194.903,03
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	3.400,00	1.269,90	-1.269,90
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	199.300,00	196.172,93	-196.172,93
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-174.300,00	-170.602,33	170.602,33
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.530,00	6.523,10	-6.523,10
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.530,00	6.523,10	-6.523,10
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.530,00	-6.523,10	6.523,10



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software	0,00	6.530,00	6.523,10	6,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.530,00	6.523,10	6,90
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	6.530,00	6.523,10	6,90
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	6.530,00	6.523,10	6,90



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	1.174,45	-1.025,55
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000,00	56.530,88	-1.469,12
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	18.116,69	17.616,69
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	330.000,00	332.215,54	2.215,54
9	Ordentliche Erträge	0,00	390.700,00	408.037,56	17.337,56
10	Personalaufwendungen	0,00	382.300,00	376.212,54	-6.087,46
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	15.225,03	5.225,03
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400,00	6.048,52	-1.351,48
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	571,55	571,55
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	399.700,00	398.057,64	-1.642,36
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.000,00	9.979,92	18.979,92
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	9.979,92	18.979,92
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
25	Ergebnis	0,00	-16.000,00	9.979,92	25.979,92



Teilfinanzrechnung Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	1.174,45	-1.174,45
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000,00	57.453,02	-57.453,02
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	17.408,60	-17.408,60
6	sonstige Einzahlungen	0,00	330.000,00	282.702,51	-282.702,51
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	390.700,00	358.738,58	-358.738,58
9	Personalauszahlungen	0,00	382.300,00	373.301,61	-373.301,61
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	15.614,51	-15.614,51
13	sonstige Auszahlungen	0,00	7.400,00	5.886,26	-5.886,26
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	399.700,00	394.802,38	-394.802,38
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.000,00	-36.063,80	36.063,80



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 Sterberegister 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	232.500,00	203.362,81	-29.137,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	777,40	-1.722,60
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	704,20	704,20
9	Ordentliche Erträge	0,00	235.000,00	204.844,41	-30.155,59
10	Personalaufwendungen	0,00	492.100,00	465.041,43	-27.058,57
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.600,00	93.007,91	-49.592,09
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900,00	27.901,06	2.001,06
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	42,40	42,40
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	660.600,00	585.992,80	-74.607,20
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-425.600,00	-381.148,39	44.451,61
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-425.600,00	-381.148,39	44.451,61
25	Ergebnis	0,00	-425.600,00	-381.148,39	44.451,61



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-152,30	152,30
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	232.500,00	200.119,81	-200.119,81
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	777,40	-777,40
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	322,92	-322,92
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.000,00	201.067,83	-201.067,83
9	Personalauszahlungen	0,00	492.100,00	465.041,43	-465.041,43
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.600,00	92.542,25	-92.542,25
13	sonstige Auszahlungen	0,00	25.800,00	26.629,64	-26.629,64
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	660.500,00	584.213,32	-584.213,32
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-425.500,00	-383.145,49	383.145,49



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten	211,99	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	211,99	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	211,99	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	211,99	0,00	0,00	0,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	321.900,00	312.275,04	-9.624,96
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	958,01	-2.041,99
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.200,00	21.768,48	-11.431,52
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	358.100,00	335.001,53	-23.098,47
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-358.100,00	-331.001,53	27.098,47
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-358.100,00	-331.001,53	27.098,47
25	Ergebnis	0,00	-358.100,00	-331.001,53	27.098,47



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
9	Personalauszahlungen	0,00	321.900,00	312.275,04	-312.275,04
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	958,01	-958,01
13	sonstige Auszahlungen	0,00	33.200,00	21.768,48	-21.768,48
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	358.100,00	335.001,53	-335.001,53
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-358.100,00	-331.001,53	331.001,53



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.163.100,00	2.477.654,61	-3.685.445,39
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	60,00	-40,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	53.347,52	50.147,52
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.700,14	14.700,14
7	Finanzerträge	0,00	0,00	1,55	1,55
9	Ordentliche Erträge	0,00	6.166.400,00	2.545.763,82	-3.620.636,18
10	Personalaufwendungen	0,00	115.500,00	161.852,46	46.352,46
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.637.210,00	1.723.708,08	-3.913.501,92
13	Transferaufwendungen	0,00	2.032.890,00	1.422.249,52	-610.640,48
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100,00	20.981,70	-9.118,30
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	343.600,00	339.547,17	-4.052,83
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.159.300,00	3.668.338,93	-4.490.961,07
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.992.900,00	-1.122.575,11	870.324,89
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.992.900,00	-1.122.575,11	870.324,89
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
25	Ergebnis	0,00	-1.993.900,00	-1.122.575,11	871.324,89



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.172.600,00	2.021.816,20	-2.021.816,20
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	60,00	-60,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	53.347,52	-53.347,52
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	14.700,14	-14.700,14
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	1,55	-1,55
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.175.900,00	2.089.925,41	-2.089.925,41
9	Personalauszahlungen	0,00	115.500,00	158.090,11	-158.090,11
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.137.210,00	1.752.735,70	-1.752.735,70
12	Transferauszahlungen	0,00	2.032.890,00	1.392.861,28	-1.392.861,28
13	sonstige Auszahlungen	0,00	30.100,00	17.485,59	-17.485,59
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	343.600,00	177.048,52	-177.048,52
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.659.300,00	3.498.221,20	-3.498.221,20
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.483.400,00	-1.408.295,79	1.408.295,79
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.519.000,00	1.293.686,20	-1.293.686,20
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.519.000,00	1.293.686,20	-1.293.686,20
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	337.471,28	850.000,00	-850.000,00
13	Baumaßnahmen	0,00	2.212.028,72	852.917,69	-852.917,69
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.549.500,00	1.702.917,69	-1.702.917,69
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.030.500,00	-409.231,49	409.231,49



Teilfinanzrechnung 2018 **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	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		(2017)		(2018)	
		Euro			
		1	2	3	4
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel		366.038,06	88.900,00	-107.818,70	196.718,70
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		206.353,00	201.600,00	201.644,00	-44,00
75 + Baumaßnahmen		572.391,06	290.500,00	93.825,30	196.674,70
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette		3.238,81	247.600,00	224.089,35	23.510,65
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		90.000,00	81.400,00	81.460,00	-60,00
75 + Baumaßnahmen		93.238,81	329.000,00	305.549,35	23.450,65
I-51120114 Rendezvous haltestelle		0,00	-70.000,00	-145.482,58	75.482,58
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
75 + Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	24.517,42	75.482,58
I-51120202 Parkplatz Lange Straße		188.188,86	233.638,90	0,00	233.638,90
75 + Baumaßnahmen		188.188,86	233.638,90	0,00	233.638,90
I-51120203 Parkplatz Bärstraße		4.207,63	211.251,81	0,00	211.251,81
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		52.876,73	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen		57.084,36	211.251,81	0,00	211.251,81
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr		3.198,85	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		40.199,53	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen		43.398,38	0,00	0,00	0,00
I-51120207 Oberfläche Wachgasse		45.485,34	67.638,01	1.462,33	66.175,68
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		46.970,68	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen		92.456,02	67.638,01	1.462,33	66.175,68
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)		224.167,41	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen		224.167,41	0,00	0,00	0,00
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse		8.414,04	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen		8.414,04	0,00	0,00	0,00
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz		-11.009,35	-342.528,72	170.000,00	-512.528,72
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		11.009,35	680.000,00	680.000,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	337.471,28	850.000,00	-512.528,72
I-51120602 Museum Schloss Bernburg		2.065,40	544.000,00	232.138,20	311.861,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		25.955,92	186.000,00	160.582,20	25.417,80
75 + Baumaßnahmen		28.021,32	730.000,00	392.720,40	337.279,60
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg		0,00	50.000,00	34.842,89	15.157,11
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
75 + Baumaßnahmen		0,00	250.000,00	34.842,89	215.157,11
Gesamtsumme Auszahlungen		1.307.360,26	2.549.500,00	1.702.917,69	846.582,31
Gesamtsumme Einzahlungen		-473.365,21	-1.519.000,00	-1.293.686,20	-225.313,80
Gesamtsumme		833.995,05	1.030.500,00	409.231,49	621.268,51



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, Nutzungsberechtigte, 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	1.033,45	133,45
9	Ordentliche Erträge	0,00	900,00	1.033,45	133,45
10	Personalaufwendungen	0,00	121.000,00	121.742,76	742,76
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	4,80	-95,20
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	121.700,00	121.747,56	47,56
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-120.800,00	-120.714,11	85,89
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.800,00	-120.714,11	85,89
25	Ergebnis	0,00	-120.800,00	-120.714,11	85,89



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	1.094,80	-1.094,80
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	1.094,80	-1.094,80
9	Personalauszahlungen	0,00	121.000,00	121.742,76	-121.742,76
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	4,80	-4,80
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.700,00	121.747,56	-121.747,56
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.800,00	-120.652,76	120.652,76



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	2.200,00	-100,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200,00	33.479,70	24.279,70
9	Ordentliche Erträge	0,00	11.500,00	35.679,70	24.179,70
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.900,00	41.229,23	-34.670,77
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	553,35	-46,65
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	76.500,00	41.782,58	-34.717,42
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-65.000,00	-6.102,88	58.897,12
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.000,00	-6.102,88	58.897,12
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	1.099,37	599,37
25	Ergebnis	0,00	-65.500,00	-7.202,25	58.297,75



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	3.200,00	-3.200,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200,00	33.308,55	-33.308,55
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500,00	36.508,55	-36.508,55
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.900,00	45.102,12	-45.102,12
13	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	553,35	-553,35
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.500,00	45.655,47	-45.655,47
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.000,00	-9.146,92	9.146,92



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
13	Transferaufwendungen	0,00	80.100,00	65.869,52	-14.230,48
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.300,00	33.260,61	-39,39
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	113.400,00	99.130,13	-14.269,87
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-113.400,00	-99.130,13	14.269,87
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	511.700,00	493.786,80	-17.913,20
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-511.700,00	-493.786,80	17.913,20
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-625.100,00	-592.916,93	32.183,07
25	Ergebnis	0,00	-625.100,00	-592.916,93	32.183,07



Teilfinanzrechnung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
12	Transferauszahlungen	0,00	80.100,00	65.869,52	-65.869,52
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	511.700,00	493.786,80	-493.786,80
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	591.800,00	559.656,32	-559.656,32
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-591.800,00	-559.656,32	559.656,32



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	Gemeindeinstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.953.800,00	661.767,30	-1.292.032,70
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	10.205,00	2.705,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	59.797,41	58.797,41
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	288.300,00	375.135,48	86.835,48
9	Ordentliche Erträge	0,00	2.250.600,00	1.106.905,19	-1.143.694,81
10	Personalaufwendungen	0,00	419.700,00	365.452,64	-54.247,36
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700.100,00	1.387.280,23	-1.312.819,77
13	Transferaufwendungen	0,00	333.900,00	208.255,38	-125.644,62
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500,00	1.850,54	-12.649,46
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.493,34	2.493,34
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.169.700,00	1.336.405,40	166.705,40
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.637.900,00	3.301.737,53	-1.336.162,47
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.387.300,00	-2.194.832,34	192.467,66
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.387.300,00	-2.194.832,34	192.467,66
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	67.994,73	17.994,73
25	Ergebnis	0,00	-2.437.300,00	-2.262.827,07	174.472,93



Teilfinanzrechnung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.953.800,00	343.203,78	-343.203,78
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	9.715,00	-9.715,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	48.291,34	-48.291,34
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	39,90	-39,90
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.962.300,00	401.250,02	-401.250,02
9	Personalauszahlungen	0,00	419.700,00	349.059,63	-349.059,63
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700.100,00	1.295.664,16	-1.295.664,16
12	Transferauszahlungen	0,00	333.900,00	208.255,38	-208.255,38
13	sonstige Auszahlungen	0,00	10.500,00	1.789,54	-1.789,54
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	2.493,34	-2.493,34
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.464.200,00	1.857.262,05	-1.857.262,05
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.501.900,00	-1.456.012,03	1.456.012,03
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	177.000,00	17.686,38	-17.686,38
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	6.250,50	-6.250,50
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	59.200,00	21.109,53	-21.109,53
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	236.200,00	45.046,41	-45.046,41
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-1.280,00	385.193,99	-385.193,99
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.000,00	7.485,14	-7.485,14
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	547.600,00	0,00	0,00
13	Baumaßnahmen	0,00	514.902,10	173.961,34	-173.961,34
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.068.222,10	566.640,47	-566.640,47
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-832.022,10	-521.594,06	521.594,06



Teilfinanzrechnung 2018 **B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** **Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	5411	Gemeindeinstraßen - Maßnahmen			
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein			
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		(2017)		(2018)	
		Euro			
		1	2	3	4
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße		-3.742,23	0,00	-1.916,43	1.916,43
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		3.742,23	0,00	1.916,43	-1.916,43
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße		250,00	57.890,00	21.480,94	36.409,06
75 + Baumaßnahmen		250,00	57.890,00	21.480,94	36.409,06
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz		0,00	25.900,00	298,82	25.601,18
75 + Baumaßnahmen		0,00	25.900,00	298,82	25.601,18
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen		11.719,06	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen		11.719,06	0,00	0,00	0,00
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau		0,00	75.502,10	5.824,03	69.678,07
75 + Baumaßnahmen		0,00	75.502,10	5.824,03	69.678,07
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau		0,00	18.700,00	-1.087,07	19.787,07
75 + Baumaßnahmen		0,00	18.700,00	-1.087,07	19.787,07
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz		778,53	73.900,00	0,00	73.900,00
75 + Baumaßnahmen		778,53	73.900,00	0,00	73.900,00
I-54110012 Neubau Brücke am Regenthalbecken		5.851,36	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen		5.851,36	0,00	0,00	0,00
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße		-24.317,78	0,00	-5.153,69	5.153,69
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		24.317,78	0,00	5.153,69	-5.153,69
I-54110015 MW Stiftstraße		-668,15	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		668,15	0,00	0,00	0,00
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg		0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I-54110018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße		25.362,90	0,00	-2.156,68	2.156,68
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		24.184,28	0,00	2.156,68	-2.156,68
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		49.547,18	0,00	0,00	0,00
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
I-54110022 RW Domänengasse		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
I-54110026 Knoten B 71/Louis-Braille-Platz		0,00	5.320,00	5.318,71	1,29
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	-5.318,71	5.318,71
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
I-54110027 Gehweg H.-Löns-Straße/Südstraße		0,00	13.000,00	767,55	12.232,45
75 + Baumaßnahmen		0,00	13.000,00	767,55	12.232,45
I-54110034 SAB Weinbergweg		-827,73	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		827,73	0,00	0,00	0,00
I-54110036 Stützmauer Rittmeister-Str.		0,00	0,00	119,41	-119,41
75 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	119,41	-119,41
I-54110039 Gehweg Rheineplatz		-9.729,52	0,00	-5.409,39	5.409,39
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		9.729,52	0,00	5.409,39	-5.409,39



Teilfinanzrechnung 2018 **B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** **Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-54110041 Bahnübergang Baalberge	112.343,49	385.800,00	385.193,99	606,01
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	112.343,49	0,00	385.193,99	-385.193,99
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	385.800,00	0,00	385.800,00
I-54110044 Treppe Mühlstraße	1.551,94	1.800,00	1.465,51	334,49
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.147,82	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	2.699,76	1.800,00	1.465,51	334,49
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz	-3.102,74	0,00	-643,47	643,47
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	3.102,74	0,00	643,47	-643,47
I-54110047 SAB Gehwege Glück-auf-Siedlung	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
I-54110048 SAB Gehwege J.-Rust-Str.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I-54110052 SAB Gehwege Kirschberg	0,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
I-54110055 Ausbau Bärstraße	7.000,87	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	87.979,03	0,00	0,00	0,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.979,90	0,00	0,00	0,00
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	0,00	0,00	426,88	-426,88
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	426,88	-426,88
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146	0,00	0,00	-1.943,19	1.943,19
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	1.943,19	-1.943,19
I-54110062 RW-Kanal Semmelweisstraße	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-105.380,00	7.000,00	7.064,64	-64,64
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	105.700,00	0,00	420,50	-420,50
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320,00	7.000,00	7.485,14	-485,14
I-541100A2 Altfälle SAB	-9.231,54	0,00	-3.886,68	3.886,68
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	9.231,54	0,00	3.886,68	-3.886,68
I-541100A4 Sicherheitseinbehalt	791,29	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	791,29	0,00	0,00	0,00
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken	5.666,43	46.810,00	118.049,03	-71.239,03
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
75 + Baumaßnahmen	5.666,43	121.410,00	118.049,03	3.360,97
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	-73.259,88	0,00	3.611,15	-3.611,15
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	265.899,24	102.400,00	23.005,09	79.394,91
75 + Baumaßnahmen	192.639,36	102.400,00	26.616,24	75.783,76
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	476.438,54	1.068.222,10	566.640,47	501.581,63
Gesamtsumme Einzahlungen	-535.382,24	-236.200,00	-39.216,41	-196.983,59
Gesamtsumme	-58.943,70	832.022,10	527.424,06	304.598,04



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 Gemeindeinestraßen - Verkehrsanlagen
Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.384,53	4.384,53
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	44,23	44,23
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.428,76	4.428,76
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	57.221,80	22.221,80
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44,23	44,23
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000,00	57.266,03	22.266,03
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.000,00	-52.837,27	-17.837,27
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000,00	-52.837,27	-17.837,27
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	28.613,28	-11.386,72
25	Ergebnis	0,00	-75.000,00	-81.450,55	-6.450,55



Teilfinanzrechnung Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.970,20	-4.970,20
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.970,20	-4.970,20
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	56.695,15	-56.695,15
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	56.695,15	-56.695,15
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000,00	-51.724,95	51.724,95



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	Gemeindeinstraßen - Verkehrliche Planung
Kostenträger	541300	Verkehrliche Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	35.900,00	34.697,57	-1.202,43
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35,90	35,90
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.900,00	34.733,47	-1.166,53
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.900,00	-34.733,47	1.166,53
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.900,00	-34.733,47	1.166,53
25	Ergebnis	0,00	-35.900,00	-34.733,47	1.166,53



Teilfinanzrechnung Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	35.900,00	34.697,57	-34.697,57
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	35,90	-35,90
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.900,00	34.733,47	-34.733,47
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.900,00	-34.733,47	34.733,47



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	1.669,45	-1.230,55
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	730,00	-170,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.300,00	16.728,92	6.428,92
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
9	Ordentliche Erträge	0,00	15.600,00	19.128,37	3.528,37
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.200,00	141.455,61	-2.744,39
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	169.500,00	141.455,61	-28.044,39
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-153.900,00	-122.327,24	31.572,76
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-153.900,00	-122.327,24	31.572,76
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	133,44	-4.866,56
25	Ergebnis	0,00	-158.900,00	-122.460,68	36.439,32



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	1.669,45	-1.669,45
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	730,00	-730,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.300,00	11.314,89	-11.314,89
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.100,00	13.714,34	-13.714,34
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.200,00	164.736,22	-164.736,22
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.200,00	164.736,22	-164.736,22
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.100,00	-151.021,88	151.021,88



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.800,00	12.506,93	-48.293,07
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	575,00	-425,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.100,00	18.041,26	3.941,26
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
9	Ordentliche Erträge	0,00	92.100,00	31.123,19	-60.976,81
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.900,00	10.652,05	-69.247,95
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.400,00	0,00	-61.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	141.300,00	10.652,05	-130.647,95
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-49.200,00	20.471,14	69.671,14
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.200,00	20.471,14	69.671,14
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	863,20	-4.136,80
25	Ergebnis	0,00	-54.200,00	19.607,94	73.807,94



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.800,00	222,53	-222,53
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	515,00	-515,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.100,00	18.041,26	-18.041,26
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.900,00	18.778,79	-18.778,79
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.900,00	12.694,98	-12.694,98
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.900,00	12.694,98	-12.694,98
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000,00	6.083,81	-6.083,81
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	562.200,00	6.139,30	-6.139,30
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.200,00	6.139,30	-6.139,30
13	Baumaßnahmen	0,00	1.050.577,90	854.219,24	-854.219,24
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.577,90	854.219,24	-854.219,24
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-488.377,90	-848.079,94	848.079,94



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau 75 + Baumaßnahmen	0,00 0,00	65.197,90 65.197,90	4.688,79 4.688,79	60.509,11 60.509,11
I-54310003 Ertüchtigung L 146 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	231.130,04 72.463,66 303.593,70	267.000,00 550.000,00 817.000,00	810.856,71 6.139,30 816.996,01	-543.856,71 543.860,70 3,99
I-54310004 Um- und Ausbau L 65 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	4.600,00 12.200,00 16.800,00	10.679,16 0,00 10.679,16	-6.079,16 12.200,00 6.120,84
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke 75 + Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.580,00 1.580,00	0,00 0,00	1.580,00 1.580,00
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf 75 + Baumaßnahmen	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	21.855,28 21.855,28	128.144,72 128.144,72
Gesamtsumme Auszahlungen	303.593,70	1.050.577,90	854.219,24	196.358,66
Gesamtsumme Einzahlungen	-72.463,66	-562.200,00	-6.139,30	-556.060,70
Gesamtsumme	231.130,04	488.377,90	848.079,94	-359.702,04



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	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	30.400,00	30.343,62	-56,38
9	Ordentliche Erträge	0,00	30.500,00	30.343,62	-156,38
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500,00	28.383,70	-116,30
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500,00	28.383,70	-116,30
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.000,00	1.959,92	-40,08
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.959,92	-40,08
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
25	Ergebnis	0,00	1.900,00	1.959,92	59,92



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	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	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.827,69	13.827,69
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.400,00	42.453,43	11.053,43
9	Ordentliche Erträge	0,00	31.400,00	56.281,12	24.881,12
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	991.000,00	928.664,68	-62.335,32
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.200,00	117.205,94	13.005,94
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.095.200,00	1.045.870,62	-49.329,38
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.063.800,00	-989.589,50	74.210,50
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.063.800,00	-989.589,50	74.210,50
25	Ergebnis	0,00	-1.063.800,00	-989.589,50	74.210,50



Teilfinanzrechnung Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.827,69	-13.827,69
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.827,69	-13.827,69
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	991.000,00	961.927,66	-961.927,66
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	991.000,00	961.927,66	-961.927,66
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-991.000,00	-948.099,97	948.099,97
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	0,00	951,60	-951,60
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.530,00	96.740,24	-96.740,24
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.530,00	97.691,84	-97.691,84
13	Baumaßnahmen	0,00	3.343,66	3.051,67	-3.051,67
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.343,66	3.051,67	-3.051,67
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	97.186,34	94.640,17	-94.640,17



Teilfinanzrechnung 2018 **B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** **Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung		
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-54510002 Straßenbeleuchtung Hohe Straße	17.652,91	-19.000,00	-14.282,75	-4.717,25
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.919,53	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.000,00	14.282,75	4.717,25
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	19.572,44	0,00	0,00	0,00
I-54510003 Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt	-141,73	0,00	-141,72	141,72
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	141,73	0,00	141,72	-141,72
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord	0,00	-25.000,00	-26.086,63	1.086,63
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	26.086,63	-1.086,63
I-54510009 Straßenbeleuchtung Korngasse	-7.230,51	0,00	-495,78	495,78
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.230,51	0,00	495,78	-495,78
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd	0,00	-23.930,00	-20.019,34	-3.910,66
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.930,00	20.019,34	3.910,66
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	0,00	-8.800,00	-25.580,46	16.780,46
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.800,00	25.580,46	-16.780,46
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg	11.828,41	0,00	0,00	0,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	11.828,41	0,00	0,00	0,00
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	13.289,81	0,00	0,00	0,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	13.289,81	0,00	0,00	0,00
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	20.349,81	-23.800,00	-9.832,36	-13.967,64
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.800,00	9.832,36	13.967,64
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.349,81	0,00	0,00	0,00
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee	21.856,34	3.343,66	3.051,67	291,99
75 + Baumaßnahmen	21.856,34	3.343,66	3.051,67	291,99
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	-11.231,94	0,00	-1.252,80	1.252,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	11.231,94	0,00	951,60	-951,60
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	301,20	-301,20
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt	8.330,00	0,00	0,00	0,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.330,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	95.226,81	3.343,66	3.051,67	291,99
Gesamtsumme Einzahlungen	-20.523,71	-100.530,00	-97.691,84	-2.838,16
Gesamtsumme	74.703,10	-97.186,34	-94.640,17	-2.546,17



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	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545110	Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.700,00	103.050,86	-649,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	154,47	-745,53
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.534,97	1.534,97
9	Ordentliche Erträge	0,00	104.600,00	104.740,30	140,30
10	Personalaufwendungen	0,00	65.000,00	66.299,92	1.299,92
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.000,00	232.590,33	-5.409,67
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	769,88	-730,12
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	293,73	193,73
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	304.600,00	299.953,86	-4.646,14
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200.000,00	-195.213,56	4.786,44
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200.000,00	-195.213,56	4.786,44
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000,00	320.438,80	20.438,80
25	Ergebnis	0,00	-500.000,00	-515.652,36	-15.652,36



Teilfinanzrechnung Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.700,00	104.735,53	-104.735,53
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	171,85	-171,85
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.600,00	104.907,38	-104.907,38
9	Personalauszahlungen	0,00	65.000,00	66.299,92	-66.299,92
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.000,00	221.378,94	-221.378,94
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1,82	-1,82
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	303.000,00	287.680,68	-287.680,68
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-198.400,00	-182.773,30	182.773,30
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.760,00	6.746,35	-6.746,35
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.760,00	6.746,35	-6.746,35
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.760,00	-6.746,35	6.746,35



Teilfinanzrechnung 2018 B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-54511001 Software Straßenreinigung 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	4.950,00 4.950,00	4.946,25 4.946,25	3,75 3,75
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	460,00 460,00	459,10 459,10	0,90 0,90
I-54511004 Betriebsvorrichtungen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00 0,00	1.341,00 1.341,00	-1.341,00 -1.341,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	6.760,00	6.746,35	13,65
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	6.760,00	6.746,35	13,65



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.000,00	285.058,65	35.058,65
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.391,04	1.391,04
9	Ordentliche Erträge	0,00	250.000,00	286.449,69	36.449,69
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	31.508,52	-491,48
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.313,76	-86,24
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400,00	32.822,28	-577,72
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	216.600,00	253.627,41	37.027,41
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.600,00	253.627,41	37.027,41
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	1.292,89	492,89
25	Ergebnis	0,00	215.800,00	252.334,52	36.534,52



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.000,00	282.726,75	-282.726,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.391,04	-1.391,04
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000,00	284.117,79	-284.117,79
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	30.692,61	-30.692,61
13	sonstige Auszahlungen	0,00	1.400,00	1.313,76	-1.313,76
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.400,00	32.006,37	-32.006,37
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.600,00	252.111,42	-252.111,42



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	15,36	-5.084,64
13	Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	40.831,85	-9.168,15
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.150,15	1.150,15
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100,00	41.997,36	-13.102,64
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-55.100,00	-41.997,36	13.102,64
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.100,00	-41.997,36	13.102,64
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	10.809,52	5.809,52
25	Ergebnis	0,00	-60.100,00	-52.806,88	7.293,12



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 (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	1.711,11	-1.711,11
12	Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	40.868,61	-40.868,61
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.100,00	42.579,72	-42.579,72
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.100,00	-42.579,72	42.579,72
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.760,00	5.750,73	-5.750,73
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.760,00	5.750,73	-5.750,73
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.760,00	-5.750,73	5.750,73



Teilfinanzrechnung 2018 B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-54710002 Sammelposten GWG	0,00	5.760,00	5.750,73	9,27
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.760,00	5.750,73	9,27
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	5.760,00	5.750,73	9,27
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	5.760,00	5.750,73	9,27



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.300,00	300,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500,00	19.829,49	8.329,49
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.472,52	1.472,52
9	Ordentliche Erträge	0,00	12.500,00	22.602,01	10.102,01
10	Personalaufwendungen	0,00	207.600,00	208.300,15	700,15
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.200,00	235.626,33	-13.573,67
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	12.557,68	10.957,68
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000,00	7.157,89	157,89
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	465.400,00	463.642,05	-1.757,95
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-452.900,00	-441.040,04	11.859,96
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-452.900,00	-441.040,04	11.859,96
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000,00	879.976,09	79.976,09
25	Ergebnis	0,00	-1.252.900,00	-1.321.016,13	-68.116,13



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.540,00	-1.540,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500,00	15.578,49	-15.578,49
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	17.118,49	-17.118,49
9	Personalauszahlungen	0,00	207.600,00	208.300,15	-208.300,15
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.200,00	205.926,10	-205.926,10
13	sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	6.341,97	-6.341,97
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	458.400,00	420.568,22	-420.568,22
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-445.900,00	-403.449,73	403.449,73
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.500,00	1.503,37	-1.503,37
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	4.946,25	-4.946,25
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	6.449,62	-6.449,62
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-6.449,62	6.449,62



Teilfinanzrechnung 2018
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	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2018)	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	(2017)		(2018)	
	Euro			
	1	2	3	4
I-55110001 Grünflächen, BGA	0,00	0,00	4.946,25	-4.946,25
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.946,25	-4.946,25
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	-34.533,47	1.500,00	1.503,37	-3,37
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.212,50	0,00	0,00	0,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	679,03	1.500,00	1.503,37	-3,37
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	2.232,44	2.000,00	0,00	2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.232,44	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.911,47	3.500,00	6.449,62	-2.949,62
Gesamtsumme Einzahlungen	-35.212,50	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-32.301,03	3.500,00	6.449,62	-2.949,62



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	860.000,00	786.012,42	-73.987,58
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	117.518,07	47.518,07
9	Ordentliche Erträge	0,00	930.000,00	903.530,49	-26.469,51
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	862.500,00	799.747,20	-62.752,80
13	Transferaufwendungen	0,00	108.000,00	100.464,14	-7.535,86
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.243,67	24.243,67
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	970.500,00	924.455,01	-46.044,99
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.500,00	-20.924,52	19.575,48
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.500,00	-20.924,52	19.575,48
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	9.445,02	4.445,02
25	Ergebnis	0,00	-45.500,00	-30.369,54	15.130,46



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	860.000,00	405.880,21	-405.880,21
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	104.576,29	-104.576,29
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	930.000,00	510.456,50	-510.456,50
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	862.500,00	791.364,36	-791.364,36
12	Transferauszahlungen	0,00	108.000,00	100.464,14	-100.464,14
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	24.184,07	-24.184,07
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	970.500,00	916.012,57	-916.012,57
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.500,00	-405.556,07	405.556,07
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.777.300,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.777.300,00	0,00	0,00
13	Baumaßnahmen	0,00	2.262.700,00	24.217,68	-24.217,68
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.262.700,00	24.217,68	-24.217,68
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-485.400,00	-24.217,68	24.217,68



Teilfinanzrechnung 2018
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	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		(2017)		(2018)	
		Euro			
		1	2	3	4
I-55210001 Vernässung Poley		0,00	485.400,00	24.217,68	461.182,32
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
75 + Baumaßnahmen		0,00	802.400,00	24.217,68	778.182,32
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße		0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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-55210006 HW-Schutz Am Werder		0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
75 + Baumaßnahmen		0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	2.262.700,00	24.217,68	2.238.482,32
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	-1.777.300,00	0,00	-1.777.300,00
Gesamtsumme		0,00	485.400,00	24.217,68	461.182,32



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	4.752,03	-47,97
9	Ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	4.752,03	-47,97
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700,00	798,27	-4.901,73
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	1.800,00	-2.200,00
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900,00	6.266,88	366,88
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600,00	8.865,15	-6.734,85
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.800,00	-4.113,12	6.686,88
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800,00	-4.113,12	6.686,88
25	Ergebnis	0,00	-10.800,00	-4.113,12	6.686,88



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700,00	798,27	-798,27
13	sonstige Auszahlungen	0,00	4.000,00	1.800,00	-1.800,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700,00	2.598,27	-2.598,27
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.700,00	-2.598,27	2.598,27
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	30.300,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.300,00	0,00	0,00
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.470,00	1.634,20	-1.634,20
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.470,00	1.634,20	-1.634,20
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.170,00	-1.634,20	1.634,20



Teilfinanzrechnung 2018 **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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-55211001 Fahrz. aus d. Progr. präventiver Hochwasserschutz	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.830,00	0,00	36.830,00
I-55211002 Anschaffung mobile Spundwand	11.880,08	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	47.520,26	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.400,34	0,00	0,00	0,00
I-55211003 Wasserwehr, Sammelposten	0,00	1.640,00	1.634,20	5,80
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.640,00	1.634,20	5,80
Gesamtsumme Auszahlungen	59.400,34	38.470,00	1.634,20	36.835,80
Gesamtsumme Einzahlungen	-47.520,26	-30.300,00	0,00	-30.300,00
Gesamtsumme	11.880,08	8.170,00	1.634,20	6.535,80



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, Friedhofsgebührensatzung, 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.600,00	96.112,47	4.512,47
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	380.000,00	377.844,31	-2.155,69
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000,00	44.676,89	23.676,89
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300,00	14.199,87	7.899,87
9	Ordentliche Erträge	0,00	498.900,00	532.833,54	33.933,54
10	Personalaufwendungen	0,00	473.200,00	456.383,47	-16.816,53
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.600,00	175.680,18	-52.919,82
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300,00	8.772,19	-527,81
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.100,00	38.196,75	3.096,75
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	746.200,00	679.032,59	-67.167,41
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-247.300,00	-146.199,05	101.100,95
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-247.300,00	-146.199,05	101.100,95
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	14.827,41	-5.172,59
25	Ergebnis	0,00	-267.300,00	-161.026,46	106.273,54



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.600,00	96.112,47	-96.112,47
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	380.000,00	398.715,59	-398.715,59
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000,00	42.160,10	-42.160,10
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	90,00	-90,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	492.600,00	537.078,16	-537.078,16
9	Personalauszahlungen	0,00	473.200,00	461.461,87	-461.461,87
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.600,00	187.835,80	-187.835,80
13	sonstige Auszahlungen	0,00	6.800,00	6.683,61	-6.683,61
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	708.600,00	655.981,28	-655.981,28
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-216.000,00	-118.903,12	118.903,12
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.655,75	-3.655,75
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.655,75	-3.655,75
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.500,00	90.381,48	-90.381,48
13	Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	51.340,60	-51.340,60
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.500,00	141.722,08	-141.722,08
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.500,00	-138.066,33	138.066,33



Teilfinanzrechnung 2018 **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	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		(2017)		(2018)	
		Euro			
		1	2	3	4
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	15.462,03	-15.462,03
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	15.462,03	-15.462,03
I-55310002 Grabfeldneuanlage		0,00	75.000,00	51.340,60	23.659,40
75 + Baumaßnahmen		0,00	75.000,00	51.340,60	23.659,40
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge		90,40	65.000,00	72.384,45	-7.384,45
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	1,00	-1,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		90,40	65.000,00	72.385,45	-7.385,45
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA		0,00	10.000,00	-242,57	10.242,57
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	242,57	-242,57
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten		2.891,96	1.500,00	2.534,00	-1.034,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.891,96	1.500,00	2.534,00	-1.034,00
I-553100A5 Maschinen		19.343,07	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		19.343,07	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen		22.325,43	151.500,00	141.722,08	9.777,92
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	-243,57	243,57
Gesamtsumme		22.325,43	151.500,00	141.478,51	10.021,49



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	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	900,00	691,84	-208,16
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	691,84	-408,16
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.100,00	-691,84	408,16
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100,00	-691,84	408,16
25	Ergebnis	0,00	-1.100,00	-691,84	408,16



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	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	900,00	691,84	-691,84
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	691,84	-691,84
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100,00	-691,84	691,84



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 "Forstbetriebsbetrieb" 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.800,00	14.408,70	-59.391,30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.200,00	64.919,06	4.719,06
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200,00	41.538,26	36.338,26
9	Ordentliche Erträge	0,00	139.200,00	120.866,02	-18.333,98
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.800,00	40.694,40	-68.105,60
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	4.842,74	3.442,74
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700,00	47.716,07	39.016,07
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	118.900,00	93.253,21	-25.646,79
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	20.300,00	27.612,81	7.312,81
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300,00	27.612,81	7.312,81
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	3.667,92	1.267,92
25	Ergebnis	0,00	17.900,00	23.944,89	6.044,89



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.800,00	771,48	-771,48
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.200,00	65.225,40	-65.225,40
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.000,00	65.996,88	-65.996,88
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.800,00	39.741,11	-39.741,11
13	sonstige Auszahlungen	0,00	1.400,00	4.691,94	-4.691,94
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.200,00	44.433,05	-44.433,05
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.800,00	21.563,83	-21.563,83
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.143.000,00	34.317,33	-34.317,33
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.143.000,00	34.317,33	-34.317,33
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.113,49	-2.113,49
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	721,09	-721,09
13	Baumaßnahmen	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.143.000,00	2.834,58	-2.834,58
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.482,75	-31.482,75



Teilfinanzrechnung 2018 **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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
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-5551001S Sammelposten Radwege	0,00	0,00	721,09	-721,09	
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	721,09	-721,09	
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra	-19.608,75	0,00	0,00	0,00	
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.608,75	0,00	0,00	0,00	
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft	-204,75	0,00	0,00	0,00	
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204,75	0,00	0,00	0,00	
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	2.604,63	0,00	-16.732,60	16.732,60	
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	27.970,32	203.500,00	18.134,81	185.365,19	
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.402,21	-1.402,21	
75 + Baumaßnahmen	30.574,95	203.500,00	0,00	203.500,00	
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	3.992,18	0,00	2.528,69	-2.528,69	
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	28.065,30	155.100,00	0,00	155.100,00	
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.528,69	-2.528,69	
75 + Baumaßnahmen	32.057,48	155.100,00	0,00	155.100,00	
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke	3.324,02	0,00	-17.999,93	17.999,93	
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	60.043,81	134.400,00	16.182,52	118.217,48	
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.817,41	1.817,41	
75 + Baumaßnahmen	63.367,83	134.400,00	0,00	134.400,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	126.000,26	1.143.000,00	2.834,58	1.140.165,42	
Gesamtsumme Einzahlungen	-135.892,93	-1.143.000,00	-34.317,33	-1.108.682,67	
Gesamtsumme	-9.892,67	0,00	-31.482,75	31.482,75	



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	31.900,00	33.300,98	1.400,98
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500,00	2.826,25	-20.673,75
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	5,46	-194,54
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.600,00	36.132,69	-19.467,31
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-55.600,00	-36.132,69	19.467,31
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.600,00	-36.132,69	19.467,31
25	Ergebnis	0,00	-55.600,00	-36.132,69	19.467,31



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	31.900,00	33.300,98	-33.300,98
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500,00	2.826,25	-2.826,25
13	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	5,46	-5,46
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.600,00	36.132,69	-36.132,69
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.600,00	-36.132,69	36.132,69



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-600,00	0,00	600,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	600,00
25	Ergebnis	0,00	-600,00	0,00	600,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
13	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600,00	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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
10	Personalaufwendungen	0,00	94.200,00	81.817,62	-12.382,38
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	400,81	-4.599,19
13	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.937,32	1.937,32
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100,00	236,92	-4.863,08
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.300,00	84.392,67	-19.907,33
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-104.300,00	-84.392,67	19.907,33
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.300,00	-84.392,67	19.907,33
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	12.684,22	2.684,22
25	Ergebnis	0,00	-114.300,00	-97.076,89	17.223,11



Teilfinanzrechnung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	94.200,00	81.817,62	-81.817,62
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	400,81	-400,81
12	Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.937,32	-1.937,32
13	sonstige Auszahlungen	0,00	5.100,00	236,92	-236,92
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.300,00	84.392,67	-84.392,67
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-104.300,00	-84.392,67	84.392,67



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.856.100,00	171.884,97	-1.684.215,03
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.200,00	16.341,60	5.141,60
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	239.600,00	242.117,19	2.517,19
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.300,00	24.477,45	-1.822,55
9	Ordentliche Erträge	0,00	2.133.200,00	454.821,21	-1.678.378,79
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.609.100,00	584.807,69	-2.024.292,31
13	Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	4.500,00	-3.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	1.556,84	1.156,84
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.500,00	148.618,56	23.118,56
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.742.500,00	739.483,09	-2.003.016,91
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-609.300,00	-284.661,88	324.638,12
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-609.300,00	-284.661,88	324.638,12
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	178,42	178,42
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.500,00	47.268,32	5.768,32
25	Ergebnis	0,00	-650.800,00	-331.751,78	319.048,22



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.856.100,00	101.259,42	-101.259,42
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.200,00	16.425,20	-16.425,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	239.600,00	244.365,83	-244.365,83
6	sonstige Einzahlungen	0,00	800,00	1.003,83	-1.003,83
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.107.700,00	363.054,28	-363.054,28
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.609.100,00	619.401,37	-619.401,37
12	Transferauszahlungen	0,00	7.500,00	4.500,00	-4.500,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	2.400,00	2.374,49	-2.374,49
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.619.000,00	626.275,86	-626.275,86
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-511.300,00	-263.221,58	263.221,58
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	106.400,00	115.604,31	-115.604,31
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.400,00	115.604,31	-115.604,31
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500,00	13.183,72	-13.183,72
13	Baumaßnahmen	0,00	111.700,00	109.597,25	-109.597,25
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.200,00	122.780,97	-122.780,97
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.800,00	-7.176,66	7.176,66



Teilfinanzrechnung 2018 **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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-57311001 Festplatz Peißen	0,00	2.800,00	2.396,64	403,36
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800,00	2.396,64	403,36
I-57311014 Radstation	15.903,75	5.300,00	-6.007,06	11.307,06
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	97.405,30	106.400,00	115.604,31	-9.204,31
75 + Baumaßnahmen	113.309,05	111.700,00	109.597,25	2.102,75
I-573110A1 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Technische Anl	15.008,87	5.700,00	8.904,95	-3.204,95
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.008,87	5.700,00	8.904,95	-3.204,95
I-573110A2 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Sammelposten	708,94	0,00	1.463,13	-1.463,13
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	708,94	0,00	1.463,13	-1.463,13
I-573110A4 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Betriebsvorri	0,00	0,00	419,00	-419,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	419,00	-419,00
Gesamtsumme Auszahlungen	129.026,86	120.200,00	122.780,97	-2.580,97
Gesamtsumme Einzahlungen	-97.405,30	-106.400,00	-115.604,31	9.204,31
Gesamtsumme	31.621,56	13.800,00	7.176,66	6.623,34



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, Marktbesucher



Teilergebnisrechnung Kostenträger 573120 Marktweesen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	34.235,07	-5.764,93
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.900,00	13.148,13	-1.751,87
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	189,88	189,88
9	Ordentliche Erträge	0,00	54.900,00	47.573,08	-7.326,92
10	Personalaufwendungen	0,00	34.900,00	34.322,76	-577,24
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100,00	16.451,73	-4.648,27
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000,00	50.774,49	-5.225,51
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.100,00	-3.201,41	-2.101,41
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100,00	-3.201,41	-2.101,41
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.758,87	-41,13
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	87,78	-412,22
25	Ergebnis	0,00	200,00	-1.530,32	-1.730,32



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	33.995,87	-33.995,87
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.900,00	10.143,70	-10.143,70
6	sonstige Einzahlungen	0,00	9.000,00	8.451,29	-8.451,29
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.900,00	52.590,86	-52.590,86
9	Personalauszahlungen	0,00	34.900,00	34.322,76	-34.322,76
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100,00	16.948,55	-16.948,55
13	sonstige Auszahlungen	0,00	3.500,00	3.220,26	-3.220,26
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.500,00	54.491,57	-54.491,57
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400,00	-1.900,71	1.900,71



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.200,00	142.510,96	2.310,96
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.500,00	49.624,16	-2.875,84
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500,00	43.676,32	5.176,32
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	101.124,47	100.924,47
9	Ordentliche Erträge	0,00	231.400,00	336.935,91	105.535,91
10	Personalaufwendungen	0,00	23.800,00	19.594,51	-4.205,49
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.400,00	92.513,30	-13.886,70
13	Transferaufwendungen	0,00	1.222.300,00	1.222.272,88	-27,12
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700,00	14.519,30	-180,70
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	141.013,52	139.713,52
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.368.500,00	1.489.913,51	121.413,51
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.137.100,00	-1.152.977,60	-15.877,60
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.137.100,00	-1.152.977,60	-15.877,60
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	16.784,69	8.784,69
25	Ergebnis	0,00	-1.145.100,00	-1.169.762,29	-24.662,29



Teilfinanzrechnung Kostenträger 575100 Stadtmarketing

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.200,00	136.344,07	-136.344,07
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.500,00	49.624,16	-49.624,16
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500,00	43.676,32	-43.676,32
6	sonstige Einzahlungen	0,00	16.000,00	14.406,85	-14.406,85
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	247.200,00	244.051,40	-244.051,40
9	Personalauszahlungen	0,00	23.800,00	19.594,51	-19.594,51
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.400,00	92.692,15	-92.692,15
12	Transferauszahlungen	0,00	1.222.300,00	1.222.272,88	-1.222.272,88
13	sonstige Auszahlungen	0,00	26.600,00	26.402,18	-26.402,18
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.379.100,00	1.360.961,72	-1.360.961,72
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.131.900,00	-1.116.910,32	1.116.910,32
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	900.000,00	-1.002,55	1.002,55
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	322,03	-322,03
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	-680,52	680,52
13	Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-680,52	680,52



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-57510001 Stadtfest	16.749,90	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.075,55	0,00	0,00	0,00
I-57510002 Sportplatz Askania	-13.645,90	0,00	1.002,55	-1.002,55
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	92.008,91	0,00	-1.002,55	1.002,55
75 + Baumaßnahmen	78.363,01	0,00	0,00	0,00
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	11.709,60	100.000,00	0,00	100.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
75 + Baumaßnahmen	11.709,60	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
I-57510016 Kunstgegenstände	0,00	0,00	-1,00	1,00
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	-1,00
Gesamtsumme Auszahlungen	106.822,51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-92.008,91	-900.000,00	1.001,55	-901.001,55
Gesamtsumme	14.813,60	100.000,00	1.001,55	98.998,45



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.073.700,00	7.222.396,89	148.696,89
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.433.400,00	2.296.747,93	-136.652,07
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.968.900,00	2.152.845,99	183.945,99
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	342.200,00	381.984,33	39.784,33
9	Ordentliche Erträge	0,00	11.818.200,00	12.053.975,14	235.775,14
10	Personalaufwendungen	0,00	8.927.900,00	9.127.888,29	199.988,29
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.156.800,00	2.494.335,19	-662.464,81
13	Transferaufwendungen	0,00	570.000,00	502.274,08	-67.725,92
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.373.100,00	8.114.270,80	-258.829,20
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	938.600,00	1.065.260,39	126.660,39
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.966.400,00	21.304.028,75	-662.371,25
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.148.200,00	-9.250.053,61	898.146,39
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.148.200,00	-9.250.053,61	898.146,39
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100,00	32.350,43	17.250,43
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.400,00	185.334,49	-36.065,51
25	Ergebnis	0,00	-10.354.500,00	-9.403.037,67	951.462,33



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.073.700,00	7.205.597,11	-7.205.597,11
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.433.400,00	2.348.149,14	-2.348.149,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.968.900,00	2.011.187,02	-2.011.187,02
6	sonstige Einzahlungen	0,00	5.900,00	8.325,50	-8.325,50
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.481.900,00	11.573.258,77	-11.573.258,77
9	Personalauszahlungen	0,00	8.927.900,00	9.101.411,57	-9.101.411,57
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.156.800,00	2.473.318,36	-2.473.318,36
12	Transferauszahlungen	0,00	570.000,00	510.402,81	-510.402,81
13	sonstige Auszahlungen	0,00	8.341.500,00	8.025.057,19	-8.025.057,19
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.996.200,00	20.110.189,93	-20.110.189,93
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.514.300,00	-8.536.931,16	8.536.931,16
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.120.368,11	369.488,22	-369.488,22
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.843,47	-1.843,47
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.120.368,11	389.831,69	-389.831,69
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	425.477,77	169.053,82	-169.053,82
13	Baumaßnahmen	0,00	1.359.000,00	756.906,86	-756.906,86
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.784.477,77	925.960,68	-925.960,68
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-664.109,66	-536.128,99	536.128,99



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	161,46	161,46
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	161,46	161,46
10	Personalaufwendungen	0,00	161.900,00	162.105,11	205,11
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	297,50	-102,50
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	926,20	-573,80
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	163.800,00	163.328,81	-471,19
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-163.800,00	-163.167,35	632,65
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-163.800,00	-163.167,35	632,65
25	Ergebnis	0,00	-163.800,00	-163.167,35	632,65



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	161,46	-161,46
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	161,46	-161,46
9	Personalauszahlungen	0,00	161.900,00	162.105,11	-162.105,11
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	297,50	-297,50
13	sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	926,20	-926,20
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	163.800,00	163.328,81	-163.328,81
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.800,00	-163.167,35	163.167,35



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 21100 Grundschulen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.900,36	13.900,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500,00	1.756,50	-31.743,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100,00	65.740,47	57.640,47
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.300,00	46.377,03	77,03
9	Ordentliche Erträge	0,00	87.900,00	127.774,36	39.874,36
10	Personalaufwendungen	0,00	440.600,00	438.152,34	-2.447,66
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.031.600,00	827.863,70	-203.736,30
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500,00	14.594,17	-3.905,83
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	246.700,00	272.625,77	25.925,77
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.737.400,00	1.553.235,98	-184.164,02
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.649.500,00	-1.425.461,62	224.038,38
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.649.500,00	-1.425.461,62	224.038,38
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	20.966,81	12.966,81
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	7.043,91	-12.956,09
25	Ergebnis	0,00	-1.661.500,00	-1.411.538,72	249.961,28



Teilfinanzrechnung Kostenträger 21100 Grundschulen

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.900,36	-13.900,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500,00	1.793,40	-1.793,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100,00	61.048,10	-61.048,10
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.600,00	76.741,86	-76.741,86
9	Personalauszahlungen	0,00	440.600,00	438.152,34	-438.152,34
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.031.600,00	833.984,77	-833.984,77
13	sonstige Auszahlungen	0,00	18.500,00	14.664,13	-14.664,13
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.490.700,00	1.286.801,24	-1.286.801,24
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.449.100,00	-1.210.059,38	1.210.059,38
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	34.500,00	26.243,64	-26.243,64
13	Baumaßnahmen	0,00	19.500,00	108,29	-108,29
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	26.351,93	-26.351,93
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000,00	-26.351,93	26.351,93



Teilfinanzrechnung 2018 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	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		(2017)		(2018)	
		Euro			
		1	2	3	4
I-211100A1 Grundschulen, Sammelposten		10.252,41	12.000,00	12.912,07	-912,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.252,41	12.000,00	12.912,07	-912,07
I-21110101 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester		0,00	10.500,00	10.201,87	298,13
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	10.500,00	10.201,87	298,13
I-21110102 Software		0,00	3.200,00	3.129,70	70,30
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	3.200,00	3.129,70	70,30
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe		2.447,74	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.447,74	0,00	0,00	0,00
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
I-21110403 Schulhofgestaltung GS Mehring		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
I-21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge		214.412,43	0,00	108,29	-108,29
75 + Baumaßnahmen		214.412,43	0,00	108,29	-108,29
I-21110505 Ausstattung Turnhalle Baalberge		6.734,91	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.734,91	0,00	0,00	0,00
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
75 + Baumaßnahmen		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		233.847,49	54.000,00	26.351,93	27.648,07
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		233.847,49	54.000,00	26.351,93	27.648,07



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



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	6.622,00	222,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400,00	6.622,00	222,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.400,00	-6.622,00	-222,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400,00	-6.622,00	-222,00
25	Ergebnis	0,00	-6.400,00	-6.622,00	-222,00



Teilfinanzrechnung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	6.622,00	-6.622,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400,00	6.622,00	-6.622,00
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400,00	-6.622,00	6.622,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100,00	10.988,13	-3.111,87
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	281,56	281,56
9	Ordentliche Erträge	0,00	14.100,00	11.269,69	-2.830,31
10	Personalaufwendungen	0,00	6.400,00	6.306,72	-93,28
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.700,00	15.720,70	-3.979,30
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	1.327,51	-1.072,49
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500,00	23.354,93	-5.145,07
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-14.400,00	-12.085,24	2.314,76
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.400,00	-12.085,24	2.314,76
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	162,38	-1.437,62
25	Ergebnis	0,00	-16.000,00	-12.247,62	3.752,38



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100,00	15.566,86	-15.566,86
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	281,56	-281,56
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.100,00	15.848,42	-15.848,42
9	Personalauszahlungen	0,00	6.400,00	6.306,72	-6.306,72
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.700,00	16.814,50	-16.814,50
13	sonstige Auszahlungen	0,00	2.400,00	1.383,31	-1.383,31
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.500,00	24.504,53	-24.504,53
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.400,00	-8.656,11	8.656,11



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.700,00	84.487,20	-212,80
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	121.700,00	121.744,91	44,91
9	Ordentliche Erträge	0,00	206.400,00	206.232,11	-167,89
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.900,00	31.998,08	-5.901,92
13	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	3.601,95	1.901,95
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	169.200,00	169.164,49	-35,51
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	211.300,00	207.264,52	-4.035,48
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.900,00	-1.032,41	3.867,59
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900,00	-1.032,41	3.867,59
25	Ergebnis	0,00	-4.900,00	-1.032,41	3.867,59



Teilfinanzrechnung Kostenträger 261100 Theaterförderung

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.700,00	85.315,56	-85.315,56
6	sonstige Einzahlungen	0,00	900,00	902,35	-902,35
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.600,00	86.217,91	-86.217,91
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.900,00	33.204,61	-33.204,61
12	Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	4.200,00	744,42	-744,42
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.600,00	36.449,03	-36.449,03
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.000,00	49.768,88	-49.768,88
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
I-261100A1 Theaterförderung, BgA		14.939,27	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.554,01	0,00	0,00	0,00
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten		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
Gesamtsumme Auszahlungen		14.939,27	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		14.939,27	3.000,00	0,00	3.000,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	124,36	-475,64
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	300,00	100,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900,00	2.377,37	477,37
9	Ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.801,73	101,73
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.973,10	473,10
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.973,10	473,10
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800,00	-1.171,37	-371,37
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-1.171,37	-371,37
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.811,58	111,58
25	Ergebnis	0,00	-3.500,00	-3.982,95	-482,95



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	124,36	-124,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	300,00	-300,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900,00	2.377,37	-2.377,37
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	2.801,73	-2.801,73
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.973,10	-3.973,10
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	3.973,10	-3.973,10
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	-1.171,37	1.171,37



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000,00	56.520,94	8.520,94
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.900,00	33.908,08	8,08
9	Ordentliche Erträge	0,00	81.900,00	90.429,02	8.529,02
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300,00	19.067,64	-3.232,36
13	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	17.500,00	-12.500,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200,00	10.723,14	-476,86
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.200,00	48.238,19	38,19
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	111.700,00	95.528,97	-16.171,03
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-29.800,00	-5.099,95	24.700,05
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.800,00	-5.099,95	24.700,05
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	31,94	31,94
25	Ergebnis	0,00	-29.800,00	-5.131,89	24.668,11



Teilfinanzrechnung Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000,00	56.520,94	-56.520,94
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000,00	56.520,94	-56.520,94
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300,00	18.452,35	-18.452,35
12	Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	17.500,00	-17.500,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	11.200,00	10.010,81	-10.010,81
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.500,00	45.963,16	-45.963,16
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.500,00	10.557,78	-10.557,78



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100,00	9.700,00	-1.400,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.400,00	23.959,46	-3.440,54
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200,00	15.364,89	1.164,89
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	11.100,48	6.100,48
9	Ordentliche Erträge	0,00	57.700,00	60.124,83	2.424,83
10	Personalaufwendungen	0,00	311.800,00	324.108,72	12.308,72
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.900,00	228.478,86	-3.421,14
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.300,00	26.398,73	-1.901,27
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300,00	7.873,00	573,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	579.300,00	586.859,31	7.559,31
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-521.600,00	-526.734,48	-5.134,48
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-521.600,00	-526.734,48	-5.134,48
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	216,00	116,00
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	970,85	-529,15
25	Ergebnis	0,00	-523.000,00	-527.489,33	-4.489,33



Teilfinanzrechnung Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100,00	9.700,00	-9.700,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.400,00	24.016,91	-24.016,91
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200,00	15.322,57	-15.322,57
6	sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	6.770,57	-6.770,57
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.700,00	55.810,05	-55.810,05
9	Personalauszahlungen	0,00	311.800,00	324.108,72	-324.108,72
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.900,00	228.478,86	-228.478,86
13	sonstige Auszahlungen	0,00	28.300,00	24.866,20	-24.866,20
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	572.000,00	577.453,78	-577.453,78
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-514.300,00	-521.643,73	521.643,73
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	1.964,60	-1.964,60
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.964,60	-1.964,60
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.964,60	1.964,60



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	2.042,21	2.000,00	1.964,60	35,40
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.042,21	2.000,00	1.964,60	35,40
I-272100A3 Technische Anlagen	9.251,76	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.251,76	0,00	0,00	0,00
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	2.635,03	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.635,03	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	13.929,00	2.000,00	1.964,60	35,40
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	13.929,00	2.000,00	1.964,60	35,40



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. Kulturveranstaltungs-kalender 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	4.005,81	1.505,81
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	10.738,99	1.238,99
9	Ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	14.744,80	2.744,80
10	Personalaufwendungen	0,00	154.300,00	157.919,93	3.619,93
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.200,00	32.697,77	-3.502,23
13	Transferaufwendungen	0,00	324.100,00	325.298,24	1.198,24
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	673,20	-26,80
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	229,94	229,94
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	515.300,00	516.819,08	1.519,08
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-503.300,00	-502.074,28	1.225,72
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-503.300,00	-502.074,28	1.225,72
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	15.671,41	-14.328,59
25	Ergebnis	0,00	-533.300,00	-517.745,69	15.554,31



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	4.245,89	-4.245,89
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	10.738,99	-10.738,99
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	14.984,88	-14.984,88
9	Personalauszahlungen	0,00	154.300,00	157.919,93	-157.919,93
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.200,00	32.314,99	-32.314,99
12	Transferauszahlungen	0,00	324.100,00	325.379,41	-325.379,41
13	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	673,20	-673,20
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	515.300,00	516.287,53	-516.287,53
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-503.300,00	-501.302,65	501.302,65
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.149,65	-1.149,65
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.149,65	-1.149,65
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.149,65	1.149,65



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-281100S1 Kultur, Sammelposten	0,00	0,00	1.149,65	-1.149,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.149,65	-1.149,65
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	1.149,65	-1.149,65
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	1.149,65	-1.149,65



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
13	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	1.572,00	-1.428,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	1.572,00	-1.428,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000,00	-1.572,00	1.428,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-1.572,00	1.428,00
25	Ergebnis	0,00	-3.000,00	-1.572,00	1.428,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
12	Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	1.572,00	-1.572,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	1.572,00	-1.572,00
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-1.572,00	1.572,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	70,00	-30,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000,00	37.463,17	-42.536,83
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.300,00	62.621,66	-6.678,34
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	6.664,94	6.564,94
9	Ordentliche Erträge	0,00	149.500,00	106.819,77	-42.680,23
10	Personalaufwendungen	0,00	325.500,00	317.250,56	-8.249,44
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.600,00	158.309,63	10.709,63
13	Transferaufwendungen	0,00	4.400,00	4.219,41	-180,59
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600,00	7.195,34	-10.404,66
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500,00	13.254,75	-6.245,25
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	514.600,00	500.229,69	-14.370,31
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-365.100,00	-393.409,92	-28.309,92
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-365.100,00	-393.409,92	-28.309,92
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
25	Ergebnis	0,00	-365.300,00	-393.409,92	-28.109,92



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	70,00	-70,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000,00	36.504,88	-36.504,88
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.300,00	61.247,96	-61.247,96
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	149.400,00	97.822,84	-97.822,84
9	Personalauszahlungen	0,00	325.500,00	318.111,11	-318.111,11
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.600,00	160.483,08	-160.483,08
12	Transferauszahlungen	0,00	4.400,00	4.219,41	-4.219,41
13	sonstige Auszahlungen	0,00	8.600,00	6.543,37	-6.543,37
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	486.100,00	489.356,97	-489.356,97
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-336.700,00	-391.534,13	391.534,13
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	263,71	300,00	0,00	300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	263,71	300,00	0,00	300,00
I-31540501 BGA Unterkünfte	1.679,00	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.942,71	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.942,71	300,00	0,00	300,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00	8.713,71	-786,29
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	60,00	-140,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.700,00	141.172,46	15.472,46
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600,00	9.802,24	2.202,24
9	Ordentliche Erträge	0,00	143.000,00	159.748,41	16.748,41
10	Personalaufwendungen	0,00	143.600,00	141.843,39	-1.756,61
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.000,00	57.333,67	-29.666,33
13	Transferaufwendungen	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900,00	2.379,71	-3.520,29
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900,00	8.780,49	6.880,49
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	242.600,00	214.537,26	-28.062,74
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-99.600,00	-54.788,85	44.811,15
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-99.600,00	-54.788,85	44.811,15
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	784,44	-15,56
25	Ergebnis	0,00	-100.400,00	-55.573,29	44.826,71



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00	9.284,71	-9.284,71
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	60,00	-60,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.700,00	139.340,15	-139.340,15
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.400,00	148.684,86	-148.684,86
9	Personalauszahlungen	0,00	143.600,00	141.843,39	-141.843,39
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.000,00	54.778,30	-54.778,30
12	Transferauszahlungen	0,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	5.900,00	2.390,21	-2.390,21
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.700,00	203.211,90	-203.211,90
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.300,00	-54.527,04	54.527,04
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.768,11	1.245,93	-1.245,93
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.843,47	-1.843,47
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.768,11	3.089,40	-3.089,40
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.768,11	3.229,22	-3.229,22
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.768,11	3.229,22	-3.229,22
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-139,82	139,82



Teilfinanzrechnung 2018 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	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2018)	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		(2017)		(2018)	
		Euro			
		1	2	3	4
I-315600A1 Soziale Einrichtungen - Sammelposten		0,00	1.000,00	1.983,29	-983,29
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		738,00	522,18	0,00	522,18
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		738,00	1.522,18	1.983,29	-461,11
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel		-112,06	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		4.070,00	1.245,93	1.245,93	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.957,94	1.245,93	1.245,93	0,00
I-31560203 Fahrzeug "Bernburger Tafel"		0,00	0,00	-1,00	1,00
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	1,00	-1,00
Gesamtsumme Auszahlungen		4.695,94	2.768,11	3.229,22	-461,11
Gesamtsumme Einzahlungen		-4.808,00	-1.768,11	-1.246,93	-521,18
Gesamtsumme		-112,06	1.000,00	1.982,29	-982,29



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.963,79	13.963,79
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	1.513,13	713,13
9	Ordentliche Erträge	0,00	800,00	15.476,92	14.676,92
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.441,91	7.441,91
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	163,07	163,07
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	1.513,13	713,13
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	9.118,11	8.318,11
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.358,81	6.358,81
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.358,81	6.358,81
25	Ergebnis	0,00	0,00	6.358,81	6.358,81



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.490,00	-13.490,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.490,00	-13.490,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.518,92	-7.518,92
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	163,07	-163,07
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.681,99	-7.681,99
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.808,01	-5.808,01
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.531,58	-3.531,58
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.531,58	-3.531,58
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.531,58	3.531,58



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-315610A1 AGH, Sammelposten	3.299,15	0,00	3.531,58	-3.531,58
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.299,15	0,00	3.531,58	-3.531,58
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge	1.469,71	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.469,71	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	4.768,86	0,00	3.531,58	-3.531,58
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.768,86	0,00	3.531,58	-3.531,58



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	919,00	819,00
9	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	919,00	819,00
10	Personalaufwendungen	0,00	25.500,00	24.601,53	-898,47
13	Transferaufwendungen	0,00	20.500,00	20.452,83	-47,17
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000,00	45.054,36	-945,64
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.900,00	-44.135,36	1.764,64
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.900,00	-44.135,36	1.764,64
25	Ergebnis	0,00	-45.900,00	-44.135,36	1.764,64



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	919,00	-919,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	919,00	-919,00
9	Personalauszahlungen	0,00	25.500,00	24.601,53	-24.601,53
12	Transferauszahlungen	0,00	20.500,00	20.452,83	-20.452,83
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000,00	45.054,36	-45.054,36
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.900,00	-44.135,36	44.135,36



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,50	1,50
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,50	1,50
10	Personalaufwendungen	0,00	266.700,00	266.175,88	-524,12
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	402,01	-397,99
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	124,20	-2.075,80
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	269.700,00	266.702,09	-2.997,91
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-269.700,00	-266.700,59	2.999,41
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-269.700,00	-266.700,59	2.999,41
25	Ergebnis	0,00	-269.700,00	-266.700,59	2.999,41



Teilfinanzrechnung Kostenträger 346100 Wohngeld

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,50	-1,50
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1,50	-1,50
9	Personalauszahlungen	0,00	266.700,00	266.175,88	-266.175,88
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	402,01	-402,01
13	sonstige Auszahlungen	0,00	2.200,00	193,31	-193,31
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	269.700,00	266.771,20	-266.771,20
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-269.700,00	-266.769,70	266.769,70



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	1.058,66	858,66
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400,00	7.220,56	-1.179,44
9	Ordentliche Erträge	0,00	8.600,00	8.279,22	-320,78
10	Personalaufwendungen	0,00	76.000,00	69.108,28	-6.891,72
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	3.928,29	-71,71
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	108,87	-191,13
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	80.300,00	73.145,44	-7.154,56
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-71.700,00	-64.866,22	6.833,78
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.700,00	-64.866,22	6.833,78
25	Ergebnis	0,00	-71.700,00	-64.866,22	6.833,78



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	1.058,66	-1.058,66
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400,00	7.220,56	-7.220,56
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600,00	8.279,22	-8.279,22
9	Personalauszahlungen	0,00	76.000,00	69.108,28	-69.108,28
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	3.802,25	-3.802,25
13	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	108,87	-108,87
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.300,00	73.019,40	-73.019,40
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.700,00	-64.740,18	64.740,18



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 Jugendberholung - 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, Problemlberatung, 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	4.030,00	2.930,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.375,30	375,30
9	Ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	5.405,30	3.305,30
10	Personalaufwendungen	0,00	257.700,00	259.871,72	2.171,72
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900,00	9.475,51	-1.424,49
13	Transferaufwendungen	0,00	7.300,00	5.678,00	-1.622,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	369,87	69,87
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	55,80	55,80
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	276.200,00	275.450,90	-749,10
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-274.100,00	-270.045,60	4.054,40
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-274.100,00	-270.045,60	4.054,40
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	4.507,13	-492,87
25	Ergebnis	0,00	-279.100,00	-274.552,73	4.547,27



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	3.810,00	-3.810,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.375,30	-1.375,30
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	5.185,30	-5.185,30
9	Personalauszahlungen	0,00	257.700,00	257.202,52	-257.202,52
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900,00	8.181,98	-8.181,98
12	Transferauszahlungen	0,00	7.300,00	5.879,00	-5.879,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	369,87	-369,87
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.200,00	271.633,37	-271.633,37
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-274.100,00	-266.448,07	266.448,07
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	279,00	-279,00
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	279,00	-279,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-279,00	279,00



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	0,00	200,00	279,00	-79,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	279,00	-79,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	200,00	279,00	-79,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	200,00	279,00	-79,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	795,50	-4,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	6.000,50	5.000,50
9	Ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	7.296,00	5.496,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	6.150,55	1.150,55
13	Transferaufwendungen	0,00	110.000,00	57.000,00	-53.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000,00	63.150,55	-51.849,45
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-113.200,00	-55.854,55	57.345,45
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.200,00	-55.854,55	57.345,45
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
25	Ergebnis	0,00	-114.200,00	-55.854,55	58.345,45



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	795,50	-795,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	6.000,50	-6.000,50
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	7.296,00	-7.296,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	6.150,55	-6.150,55
12	Transferauszahlungen	0,00	110.000,00	57.000,00	-57.000,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.000,00	63.150,55	-63.150,55
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.200,00	-55.854,55	55.854,55



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.419.200,00	3.556.308,21	137.108,21
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.152.000,00	1.120.969,43	-31.030,57
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	724.500,00	770.721,80	46.221,80
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.700,00	82.193,50	18.493,50
9	Ordentliche Erträge	0,00	5.359.400,00	5.530.192,94	170.792,94
10	Personalaufwendungen	0,00	6.260.400,00	6.475.285,87	214.885,87
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.191.100,00	801.764,84	-389.335,16
13	Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.466,80	6.466,80
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000,00	34.225,43	-22.774,57
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	197.600,00	289.367,44	91.767,44
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.706.100,00	7.607.110,38	-98.989,62
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.346.700,00	-2.076.917,44	269.782,56
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.346.700,00	-2.076.917,44	269.782,56
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.400,00	66.992,77	14.592,77
25	Ergebnis	0,00	-2.399.100,00	-2.143.910,21	255.189,79



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.419.200,00	3.534.338,62	-3.534.338,62
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.152.000,00	1.148.803,87	-1.148.803,87
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	724.500,00	673.227,87	-673.227,87
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	161,46	-161,46
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.295.700,00	5.356.531,82	-5.356.531,82
9	Personalauszahlungen	0,00	6.260.400,00	6.450.617,81	-6.450.617,81
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.191.100,00	769.932,57	-769.932,57
12	Transferauszahlungen	0,00	0,00	6.466,80	-6.466,80
13	sonstige Auszahlungen	0,00	40.900,00	33.065,01	-33.065,01
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.492.400,00	7.260.082,19	-7.260.082,19
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.196.700,00	-1.903.550,37	1.903.550,37
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.121.100,00	368.242,29	-368.242,29
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.121.100,00	368.242,29	-368.242,29
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	283.509,66	65.526,73	-65.526,73
13	Baumaßnahmen	0,00	1.339.500,00	756.798,57	-756.798,57
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.623.009,66	822.325,30	-822.325,30
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-501.909,66	-454.083,01	454.083,01



Teilfinanzrechnung 2018 **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	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		(2017)		(2018)	
		Euro			
		1	2	3	4
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten		39.694,37	38.365,94	29.397,85	8.968,09
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		4.815,60	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		44.509,97	38.365,94	29.397,85	8.968,09
I-365100A2 Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken		4.690,31	0,00	0,00	0,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.690,31	0,00	0,00	0,00
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt		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	15.083,77	4.303,96	10.779,81
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	15.083,77	4.303,96	10.779,81
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn		1.917,11	1.575,16	0,00	1.575,16
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.917,11	1.575,16	0,00	1.575,16
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn		3.480,06	3.840,87	2.245,53	1.595,34
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.480,06	3.840,87	2.245,53	1.595,34
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer		5.161,91	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.161,91	0,00	0,00	0,00
I-36510501 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"		4.793,67	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.793,67	0,00	0,00	0,00
I-36510601 Geräte und Ausstattg. Hort GS Goethe		4.490,34	7.509,66	7.433,49	76,17
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.490,34	7.509,66	7.433,49	76,17
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring		0,00	36.600,59	0,00	36.600,59
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	36.600,59	0,00	36.600,59
I-36510802 Spielplatzgestaltung Kita Baalberge		1.828,60	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.828,60	0,00	0,00	0,00
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65		243.152,59	329.900,00	388.556,28	-58.656,28
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		0,00	1.009.600,00	368.242,29	641.357,71
75 + Baumaßnahmen		243.152,59	1.339.500,00	756.798,57	582.701,43
I-36510805 Kita Baalberge - Stark III - Amt 51 Spielplatz		0,00	21.477,23	0,00	21.477,23
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	132.977,23	0,00	132.977,23
I-36510901 Sanierung Kita Biendorf Stark III		0,00	2.356,44	0,00	2.356,44
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	2.356,44	0,00	2.356,44
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen		27.172,43	20.000,00	21.550,90	-1.550,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		27.172,43	20.000,00	21.550,90	-1.550,90



Teilfinanzrechnung 2018 **B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** **Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	0,00	3.300,00	595,00	2.705,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.300,00	595,00	2.705,00
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz	1.578,14	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.578,14	0,00	0,00	0,00
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	2.915,50	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.915,50	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	345.690,63	1.623.009,66	822.325,30	800.684,36
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.815,60	-1.121.100,00	-368.242,29	-752.857,71
Gesamtsumme	340.875,03	501.909,66	454.083,01	47.826,65



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.615.200,00	3.609.512,89	-5.687,11
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.089.000,00	1.050.108,63	-38.891,37
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	841.200,00	856.935,99	15.735,99
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.600,00	33.465,41	3.865,41
9	Ordentliche Erträge	0,00	5.575.000,00	5.550.022,92	-24.977,08
10	Personalaufwendungen	0,00	99.300,00	90.342,34	-8.957,66
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.880,15	180,15
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.216.300,00	8.000.094,32	-216.205,68
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.300,00	86.274,23	-25,77
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.404.600,00	8.179.591,04	-225.008,96
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.829.600,00	-2.629.568,12	200.031,88
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.829.600,00	-2.629.568,12	200.031,88
25	Ergebnis	0,00	-2.829.600,00	-2.629.568,12	200.031,88



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.615.200,00	3.609.512,89	-3.609.512,89
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.089.000,00	1.074.459,34	-1.074.459,34
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	841.200,00	820.653,81	-820.653,81
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.545.400,00	5.504.626,04	-5.504.626,04
9	Personalauszahlungen	0,00	99.300,00	90.342,34	-90.342,34
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.880,15	-2.880,15
13	sonstige Auszahlungen	0,00	8.207.300,00	7.919.934,33	-7.919.934,33
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.309.300,00	8.013.156,82	-8.013.156,82
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.763.900,00	-2.508.530,78	2.508.530,78



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	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	40.800,00	50.594,75	9.794,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700,00	42.587,56	10.887,56
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400,00	9.937,19	1.537,19
9	Ordentliche Erträge	0,00	80.900,00	103.383,50	22.483,50
10	Personalaufwendungen	0,00	223.700,00	224.523,40	823,40
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.100,00	198.789,71	-21.310,29
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600,00	10.941,92	2.341,92
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.600,00	49.162,68	562,68
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	501.000,00	483.417,71	-17.582,29
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-420.100,00	-380.034,21	40.065,79
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-420.100,00	-380.034,21	40.065,79
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	5.703,80	-1.296,20
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	3.925,67	1.425,67
25	Ergebnis	0,00	-415.600,00	-378.256,08	37.343,92



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	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	40.800,00	50.674,75	-50.674,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700,00	42.422,96	-42.422,96
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.500,00	93.361,71	-93.361,71
9	Personalauszahlungen	0,00	223.700,00	224.523,40	-224.523,40
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.100,00	203.565,23	-203.565,23
13	sonstige Auszahlungen	0,00	8.600,00	7.824,74	-7.824,74
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	452.400,00	435.913,37	-435.913,37
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-379.900,00	-342.551,66	342.551,66
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.500,00	8.203,93	-8.203,93
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500,00	8.203,93	-8.203,93
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-8.203,93	8.203,93



Teilfinanzrechnung 2018
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	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		(2017)		(2018)	
		Euro			
		1	2	3	4
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten		3.961,84	2.000,00	1.375,03	624,97
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		629,00	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.590,84	2.000,00	1.375,03	624,97
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus		0,00	10.500,00	2.275,88	8.224,12
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	8.000,00	2.275,88	5.724,12
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge		0,00	3.500,00	4.553,02	-1.053,02
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	3.500,00	4.553,02	-1.053,02
Gesamtsumme Auszahlungen		4.590,84	13.500,00	8.203,93	5.296,07
Gesamtsumme Einzahlungen		-629,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme		3.961,84	16.000,00	8.203,93	7.796,07



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 Betreiber 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900,00	2.897,65	-2,35
9	Ordentliche Erträge	0,00	2.900,00	2.897,65	-2,35
10	Personalaufwendungen	0,00	72.400,00	73.750,03	1.350,03
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700,00	19.939,49	-5.760,51
13	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	89,74	-310,26
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400,00	39.924,62	1.524,62
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	141.900,00	133.703,88	-8.196,12
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-139.000,00	-130.806,23	8.193,77
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.000,00	-130.806,23	8.193,77
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000,00	75.878,34	-14.121,66
25	Ergebnis	0,00	-229.000,00	-206.684,57	22.315,43



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
9	Personalauszahlungen	0,00	72.400,00	73.750,02	-73.750,02
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700,00	19.966,92	-19.966,92
12	Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13	sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	89,74	-89,74
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.500,00	93.806,68	-93.806,68
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-103.500,00	-93.806,68	93.806,68
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	85.700,00	58.925,47	-58.925,47
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.700,00	58.925,47	-58.925,47
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.700,00	-58.925,47	58.925,47



Teilfinanzrechnung 2018 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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-36612002 Spielplatz Baalberge	0,00	32.000,00	48.988,73	-16.988,73
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000,00	48.988,73	-16.988,73
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze	-1.539,00	0,00	0,00	0,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.539,00	0,00	0,00	0,00
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen	29.670,95	53.700,00	8.676,25	45.023,75
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.670,95	53.700,00	8.676,25	45.023,75
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze	0,00	0,00	1.260,49	-1.260,49
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.260,49	-1.260,49
Gesamtsumme Auszahlungen	29.670,95	85.700,00	58.925,47	26.774,53
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.539,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	28.131,95	85.700,00	58.925,47	26.774,53



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	83,68	83,68
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	83,68	83,68
10	Personalaufwendungen	0,00	48.100,00	43.523,03	-4.576,97
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	950,04	-49,96
13	Transferaufwendungen	0,00	4.900,00	5.229,00	329,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000,00	49.702,07	-4.297,93
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-54.000,00	-49.618,39	4.381,61
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.000,00	-49.618,39	4.381,61
25	Ergebnis	0,00	-54.000,00	-49.618,39	4.381,61



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	83,68	-83,68
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	83,68	-83,68
9	Personalauszahlungen	0,00	48.100,00	43.523,03	-43.523,03
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	950,04	-950,04
12	Transferauszahlungen	0,00	4.900,00	5.229,00	-5.229,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000,00	49.702,07	-49.702,07
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.000,00	-49.618,39	49.618,39



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.218,08	2.218,08
9	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.218,08	2.218,08
10	Personalaufwendungen	0,00	27.000,00	26.509,95	-490,05
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
13	Transferaufwendungen	0,00	54.100,00	43.509,80	-10.590,20
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	81.300,00	70.019,75	-11.280,25
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-81.300,00	-67.801,67	13.498,33
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.300,00	-67.801,67	13.498,33
25	Ergebnis	0,00	-81.300,00	-67.801,67	13.498,33



Teilfinanzrechnung Kostenträger 421100 Sportförderung

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.218,08	-2.218,08
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.218,08	-2.218,08
9	Personalauszahlungen	0,00	27.000,00	26.509,95	-26.509,95
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00
12	Transferauszahlungen	0,00	54.100,00	51.248,36	-51.248,36
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.300,00	77.758,31	-77.758,31
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.300,00	-75.540,23	75.540,23



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200,00	16.825,94	7.625,94
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.200,00	22.154,84	-45,16
9	Ordentliche Erträge	0,00	31.400,00	38.980,78	7.580,78
10	Personalaufwendungen	0,00	27.000,00	26.509,49	-490,51
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.900,00	60.250,04	-10.649,96
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	269,96	169,96
16	bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.100,00	78.795,86	4.695,86
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	172.100,00	165.825,35	-6.274,65
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-140.700,00	-126.844,57	13.855,43
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140.700,00	-126.844,57	13.855,43
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.463,82	5.463,82
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700,00	6.554,07	-7.145,93
25	Ergebnis	0,00	-154.400,00	-127.934,82	26.465,18



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200,00	16.585,81	-16.585,81
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	16.585,81	-16.585,81
9	Personalauszahlungen	0,00	27.000,00	26.509,49	-26.509,49
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.900,00	60.563,68	-60.563,68
13	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	269,96	-269,96
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.000,00	87.343,13	-87.343,13
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.800,00	-70.757,32	70.757,32
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-424100A2 Bebaute Grundstücke - Turnhalle Peißen	0,00	0,00	-25.995,98	25.995,98
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	25.995,98	-25.995,98
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	-25.995,98	25.995,98
Gesamtsumme	0,00	0,00	-25.995,98	25.995,98

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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	28.180.450,00	28.800.991,92	620.541,92
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.926.400,00	10.916.982,00	-9.418,00
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.663.100,00	3.386.809,35	-1.276.290,65
7	Finanzerträge	0,00	50.000,00	97.262,50	47.262,50
9	Ordentliche Erträge	0,00	43.819.950,00	43.202.045,77	-617.904,23
10	Personalaufwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
13	Transferaufwendungen	0,00	15.837.500,00	16.113.200,00	275.700,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000,00	99.719,02	-10.280,98
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	197.500,00	236.252,67	38.752,67
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.945.200,00	16.449.171,69	503.971,69
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	27.874.750,00	26.752.874,08	-1.121.875,92
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.874.750,00	26.752.874,08	-1.121.875,92
25	Ergebnis	0,00	27.874.750,00	26.752.874,08	-1.121.875,92



Teilfinanzrechnung Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt		TH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	28.180.450,00	30.949.768,41	-30.949.768,41
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.926.400,00	10.916.982,00	-10.916.982,00
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	203,00	-203,00
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	50.000,00	99.290,97	-99.290,97
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.156.850,00	41.966.244,38	-41.966.244,38
9	Personalauszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00
12	Transferauszahlungen	0,00	15.837.500,00	15.997.618,00	-15.997.618,00
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	197.500,00	240.166,16	-240.166,16
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.835.200,00	16.237.784,16	-16.237.784,16
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.321.650,00	25.728.460,22	-25.728.460,22
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.143.800,00	1.147.726,00	-1.147.726,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.143.800,00	1.147.726,00	-1.147.726,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.143.800,00	1.147.726,00	-1.147.726,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	28.180.450,00	28.800.991,92	620.541,92
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.926.400,00	10.916.982,00	-9.418,00
6	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.663.100,00	3.386.809,35	-1.276.290,65
7	Finanzerträge	0,00	50.000,00	97.262,50	47.262,50
9	Ordentliche Erträge	0,00	43.819.950,00	43.202.045,77	-617.904,23
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
13	Transferaufwendungen	0,00	15.837.500,00	16.113.200,00	275.700,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000,00	99.719,02	-10.280,98
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000,00	94.608,50	44.608,50
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.997.700,00	16.307.527,52	309.827,52
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	27.822.250,00	26.894.518,25	-927.731,75
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.822.250,00	26.894.518,25	-927.731,75
25	Ergebnis	0,00	27.822.250,00	26.894.518,25	-927.731,75



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
Euro					
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	28.180.450,00	30.949.768,41	-30.949.768,41
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.926.400,00	10.916.982,00	-10.916.982,00
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	815,00	-815,00
7	Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	50.000,00	99.290,97	-99.290,97
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.156.850,00	41.966.856,38	-41.966.856,38
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00
12	Transferauszahlungen	0,00	15.837.500,00	15.997.618,00	-15.997.618,00
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	50.000,00	94.608,50	-94.608,50
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.887.700,00	16.092.226,50	-16.092.226,50
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.269.150,00	25.874.629,88	-25.874.629,88
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-	0,00	1.143.800,00	1.147.726,00	-1.147.726,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.143.800,00	1.147.726,00	-1.147.726,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.143.800,00	1.147.726,00	-1.147.726,00



Teilfinanzrechnung 2018
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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-1.179.390,00	-1.147.600,00	-1.147.726,00	126,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.179.390,00	1.147.600,00	1.147.726,00	-126,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.179.390,00	-1.147.600,00	-1.147.726,00	126,00
Gesamtsumme	-1.179.390,00	-1.147.600,00	-1.147.726,00	126,00



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	147.500,00	141.644,17	-5.855,83
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	147.500,00	141.644,17	-5.855,83
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-147.500,00	-141.644,17	5.855,83
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147.500,00	-141.644,17	5.855,83
25	Ergebnis	0,00	-147.500,00	-141.644,17	5.855,83



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 (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
6	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.542,78	-2.542,78
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.542,78	-2.542,78
13	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	11.757,29	-11.757,29
14	Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	147.500,00	145.557,66	-145.557,66
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.500,00	157.314,95	-157.314,95
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-147.500,00	-154.772,17	154.772,17



Teilfinanzrechnung 2018
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	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		(2017)	(2018)	(2018)	
		Euro			
		1	2	3	4
I-61210002 Kredite		-3.395.744,51	-5.108.600,00	1.387.346,88	-6.495.946,88
Gesamtsumme Auszahlungen		1.604.255,49	13.391.400,00	7.387.346,88	6.004.053,12
Gesamtsumme Einzahlungen		-5.000.000,00	-18.500.000,00	-6.000.000,00	-12.500.000,00
Gesamtsumme		-3.395.744,51	-5.108.600,00	1.387.346,88	-6.495.946,88

Stadt Bernburg (Saale)

Anhang

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2018 ist der sechste 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 Jahresabschluss 2017 liegt derzeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

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. Derzeit ist die Stadt Bernburg (Saale) damit befasst, eine Aktivierungs- und Bewertungsrichtlinie zu erarbeiten, die alle Bilanzpositionen und deren Erst- und Folgebewertung detailliert beinhaltet.

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 2018 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, selbstständig 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 2018

Die in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2013 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht geändert. Somit fanden auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der KomHVO und der BewertRL LSA unverändert Anwendung. Soweit das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen des Landes Sachsen-Anhalt (NKHR) keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, 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 2018 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 2018 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 KomHVO 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. 4 KomHVO 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 beigelegt. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 9.990,4 T€ (davon 7.666,1 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 2018 Beschäftigten betrug 19 Beamte und 419 Angestellte.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Schlussbilanz zum 31.12.2018

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.

<u>DV-Software</u>	
Stand 01.01.2018	30.722,19 €
Zugang	34.717,87 €
Abgang	0,00 €
Abschreibungen	23.781,56 €
Stand 31.12.2018	41.658,50 €

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

• Software Erfassung Straßenschäden	4,0 T€
• Software Gewerbeanmeldung	6,5 T€
• Erweiterung Software Personalwesen	5,9 T€
• Software SAGIS	10,6 T€
• Software Schulsekretariat	3,1 T€
• Software Auftragsvergabe	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 01.01.2018	8.973.364,31 €
Zugang	92.059,31 €
Umbuchung	64.681,30 €
Abschreibungen	151.999,06 €
Stand 31.12.2018	8.978.105,86 €

Die Zugänge resultieren aus der Herstellung des Mischwasserkanals Turmweg (60,0 T€) und des Regenwasserkanals Semmelweisstraße (32,0 T€). Umbuchungen für neu geschaffene Straßenentwässerung erfolgten im Zuge der Aktivierung der Baumaßnahme Badergasse (30,6 T€), der Wachgasse (24,0 T€) sowie der Langen Straße (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 01.01.2018	3.108.402,24 €
Zugang	0 €
Umbuchungen	24.908,01 €
Abschreibungen	217.355,22 €
Stand 31.12.2018	2.915.955,03 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um Aktivierungen fertiggestellter und an die Stadtwerke Bernburg GmbH übertragener Anlagen im Bau. Im Jahr 2018 wurden entsprechend der Mitteilung des zuständigen Fachamtes Straßenbeleuchtungsanlagen im Bereich Magdeburger Chaussee und Strenzfeld (24,9 T€) aktiviert. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an sonstige Sonderrechnungen

Stand 01.01.2018	112.343,49 €
Zugang	385.193,99 €
Abschreibungen	14.287,11 €
Stand 31.12.2018	482.626,24 €

Hier handelt es sich um Maßnahmen der DB Netz AG im Zusammenhang mit der Erhöhung der Sicherheit im Bereich von Bahnübergängen und zur besseren Abwicklung des Verkehrs. Die Stadt Bernburg (Saale) wird hier als Baulastträger der Gehwege beteiligt.

In 2018 erfolgten Investitionszuschüsse für die weitere Infrastrukturverbesserung des Bahnübergangs Baalberge (385,1 T€).

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 01.01.2018	59.209,04 €
Abschreibungen	5.423,73 €
Stand 31.12.2018	53.785,31 €

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 01.01.2018	6.115.704,74 €
Zugang	3.233,46 €
Abgang	25.585,16 €
Umbuchungen	83,26 €
Stand 31.12.2018	6.093.269,78 €

davon:

Grünflächen	984.763,67 €
Landwirtschaftliche Flächen	1.523.234,26 €
Wald, Forsten	75.075,60 €
Sonderflächen	153.863,23 €
Sonstige unbebaute Flächen	3.356.333,02 €

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 01.01.2018	47.259.618,19 €
Zugang	1,25 €
Abgang	73.834,54 €
Umbuchungen	604.169,29 €
Abschreibung	1.350.208,19 €
Abgänge auf Abschreibungen	11.685,99 €
Stand 31.12.2018	46.451.431,99 €

Die Veränderungen der Vermögenswerte zum Schlussbilanzstichtag resultieren überwiegend aus den im Haushaltsjahr 2018 erfassten Geschäftsvorfällen im Liegenschaftsbereich (Zugänge, Abgänge, Umbuchungen). Die ausgewiesenen Anlageumbuchungen in Höhe von 604,1 T€ beinhalten die Aktivierung von Anlagen im Bau – hier – Radstätte Bernburg (207,3 T€) sowie Gebäude Toilette Karlsplatz (396,7 T€). Bei den Abgängen handelt es sich in Höhe von 38,6 T€ um ein doppelt erfasstes Grundstück in Biendorf sowie den Verkauf eines Grundstücks in Peißen (31,6 T€).

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 01.01.2018	31.606.975,27 €
Zugang	12.095,84 €
Abgang	16,50 €
Umbuchungen	270.454,70 €
Abschreibung	1.312.263,86 €
Stand 31.12.2018	30.577.245,45 €

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 sind Umbuchungen in Summe von insgesamt 270,4 T€ erfolgt, welche sich im Bereich des Grund und Bodens Infrastrukturvermögen größtenteils aus Zerlegungsvermessungen und Umlegungsverfahren ergeben haben. Bei den baulichen Anlagen ergaben sich Umbuchungen durch Endaktivierung/Inbetriebnahme der Anlagen im Bau. Insbesondere wurden nachfolgende Tiefbaumaßnahmen aktiviert bzw. nachaktiviert:

- Nachaktivierung Treppe Mühlstraße 1.536,91 €
- Nachaktivierung Fischergasse 16.063,93 €
- Nachaktivierung Parkplatz Lange Straße 2.970,59 €
- Nachaktivierung Fischergasse 9.231,17 €
- Nachaktivierung Wachgasse 38.499,76 €
- Aktivierung Wipperbrücke 127.074,21 €
- Aktivierung Ausbau Gehweg OE Aderstedt 10.679,16 €
- Aktivierung Gehweg H.-Löns-Straße 12.975,11 €
- Aktivierung Grabfeldneuanlagen 51.340,60 €

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 01.01.2018	70.839,85 €
Abschreibung	2.546,44 €
Stand 31.12.2018	68.293,41 €

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 zu 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 Eulenspiegelturn“ 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. Diese Münzen wurden in 2018 ertragswirksam versteigert (0,3 T€).

Stand 01.01.2018	9.249,18 €
Abgänge	1,00 €
Abschreibung	1.333,15 €
Stand 31.12.2018	7.915,03 €

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 01.01.2018	918.406,77 €
Zugang	391.265,33 €
Abgang	826,54 €
Umbuchungen	15.533,60 €
Abschreibung	196.124,79 €
Abgänge auf Abschreibungen	822,54 €
Stand 31.12.2018	1.129.076,91 €

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 2018 erfolgten Abschreibung. Wesentliche Positionen sind:

Bereich Feuerwehr	Kauf Ford Transit	25.784,88 €
	Kauf Fahrzeug Mercedes Benz Vito nach Leasing	15.971,99 €
	Kauf Tanklöschfahrzeug TLF16	45.999,00 €
	Kauf Mehrzweckfahrzeug Aderstedt	57.023,68 €
	Kauf Mannschaftstransportfahrzeug Poley	17.631,93 €
Bereich Betriebshof	Kauf von 2 Transportern nach Leasingende	18.569,24 €
	Kauf Streuautomat für Unimog	20.111,00 €
	Kauf Dreiseitenkipper	16.618,35 €
	Kauf Auslegemähwerk für Unimog	58.893,10 €

	Kauf Aufsitzmäher	18.600,89 €
	Verkauf VW T4	1.552,41 €
Bereich Friedhöfe	Kauf Multicar mit Zubehör	68.437,20 €
	Kauf Verladegebläse	3.948,25 €
Bereich Radwege	Aktivierung Radstätte	15.533,60 €

Im Bereich der Technischen Anlagen wurden die „Trinkwasserversorgungsstelle Festwiese Peißen“ (2,3 T€) sowie die „Pumpstation Peißen“ (8,9 T€) aktiviert.

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 01.01.2018	2.288.927,59 €
Zugang	361.957,43 €
Abgang	1.807,67 €
Umbuchungen	769,78 €
Abschreibung	364.613,10 €
Abgänge auf Abschreibung	389,81 €
Stand 31.12.2018	2.285.623,84 €

Der Vermögenswert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich gegenüber dem Anfangsbestand per 01.01.2018 zum 31.12.2018 um 3,3 T€ € verringert. Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus den im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Abschreibungen sowie damit einhergehenden Neuanschaffungen.

Wesentliche Anschaffungen wurden in folgenden Produktbereichen getätigt:

Bereich Grundschulen	Einbauküche GS Diesterweg	10.201,87 €
Bereich EDV	Einrichtung Rechenzentrum/Hardware	68.837,93 €
Bereich Zentrale Dienste	Laub- und Abfallsauger	3.409,30 €
Bereich Betriebshof	Rasenmäher	1.448,59 €
	Stromerzeuger	1.495,12 €
Bereich Feuerwehr	Wasser-, Kälteschutzanzüge	2.898,84 €
Bereich Kitas/Horte	Erweiterung/Erneuerung Ausstattung	40.213,38 €
Bereich Spielplätze	Erneuerung Spielgeräte / Erweiterung Skateranlagen	59.329,32 €
Soziale Einrichtungen	Kühlschrank Bernburger Tafel	1.245,93 €
Jugendclubhaus	Hüpfburg und Wurfanlage	4.551,76 €
Jugendherberge	Tiefkühlschrank	1.199,00 €
	Kühlbuffett	3.354,02 €
Bereich Umwelt	Abfallbehälter	11.233,50 €
Bereich Friedhöfe	Stelen Gemeinschaftsanlagen	15.462,03 €

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) 163,0 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 01.01.2018	1.914.981,08 €
Zugang	3.799.419,86 €
Abgang	0 €

Umbuchungen	980.433,42 €
Stand 31.12.2018	4.733.967,52 €

Für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 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.

Ausstattung Museum	29.910,04 €
Telefonanlage	19.975,58 €
Gehweg Bebitzer Straße , Leau	6.303,58 €
Gehweg Am Lindenplatz, Leau	7.936,48 €
Ertüchtigung L 149; OD Biendorf	57.169,13 €
Rendezvous Haltestelle	24.517,42 €
Gehweg Cormigker Straße, Preußlitz	298,82 €
Bushaltestelle Wohlsdorf	426,88 €

Maßnahmen, deren Beginn vor dem Jahr 2018 lag, wurden wie folgt fortgesetzt:

Neubau Feuerwehr Biendorf/Wohlsdorf	306.477,66 €
Ertüchtigung L 146	816.996,01 €
Museum Schloss Bernburg	397.653,25 €
Vernässung Poley	24.217,68 €
Ersatzneubau Wipperbrücke	121.407,78 €
Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße	21.480,94 €
Einsiedelsgasse/Kugelweg	220.882,61 €
Um- und Ausbau L65	10.679,16 €
Aktivpark Alte Bibel	93.825,30 €
Kita Baalberge-Stark III	756.891,18 €

Darüber hinaus konnten im Haushaltsjahr 2018 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.

Neubau Toilette Karlsplatz	397.566,37 €
Errichtung Radstation	222.906,30 €
Nachaktivierung Fischergasse	26.616,24 €
Nachaktivierung Treppe Mühlstraße	1.536,91 €
Nachaktivierung Oberfläche Wachgasse	5.060,37 €
Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee	24.908,01 €
Nachaktivierung Parkplatz Bärstraße	221.804,12 €
Gehweg Am Friedhof Leau	5.472,15 €
Grabfeldneuanlage	51.340,60 €
Gehweg Hermann-Löns-Straße	12.975,11 €

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 31.12.2018	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 €

Anteile an verbundenen Unternehmen werden wie folgt gehalten:

Stand zum 31.12.2018	68.424.758,72 €
Bernburger Wohnstätten GmbH	56.808.407,45 €
Bernburger Freizeit GmbH	11.616.351,27 €

In 2018 erfolgte eine Korrektur des Beteiligungswertes der Bernburger Freizeit GmbH in Höhe von 9.456,88 €. Es erfolgte eine Abschreibung. Diese Abschreibung 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 01.01.2018	5.396.828,95 €
Zugang	0 €
Abgang	186.900,00 €
Stand 31.12.2018	5.209.928,95 €

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 01.01.2018 befanden sich Grundstücke mit einem Gesamtwert von **288.994,63 €** im Sanierungsvermögen.

Veräußert wurden in 2018 keine Grundstücke.

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 **4.920.934,32 €** zum 31.12.2018 zugeordnet. Abgänge in Höhe von 186.900,00 € entstanden durch Verkauf von Flächen in den Gewerbegebieten.

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 (1.052.256,93 €) Rechnung getragen. Ausgenommen von der Pauschalwertberichtigung wurden Sonderposten, Grundsteuern sowie Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge.

Stand 01.01.2018	727.322,55 €
Stand 31.12.2018	1.747.589,08 €

Die zum 31.12.2018 bestehenden Forderungen teilen sich wie folgt auf:

- Öffentl. rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen 434.189,51 €
- Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen (Steuern, Transferl.) 1.313.399,57 €

2.3 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Bernburg (Saale) sind ebenfalls mit ihrem Nennwert abzüglich einer angemessenen Wertberichtigung (36.776,50 €) ausgewiesen.

Stand 01.01.2018	1.835.166,65 €
Stand 31.12.2018	2.590.858,75 €

Sie beinhalten die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (158.265,83 €) sowie die sonstigen Vermögensgegenstände (2.432.592,92 €).

Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände werden Forderungen nachgewiesen, die sonst keiner speziellen Zuordnungsregel unterliegen. Wesentliche Bilanzpositionen hierbei sind:

- Antizipative RAP 479.586,77 €
- die zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücke 1.040.241,71 €
- Forderungen gegen Sanierungsträger 911.611,33 €
(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 121.382,92 €
- Bargeld (Barkasse, Kassenautomat, Frankiermaschine) 10.440,31 €

Der Gesamtbestand an liquiden Mitteln lt. vorliegenden Kontoauszügen beträgt zum 31.12.2018 **131.823,23 €**. Dabei muss beachtet werden, dass zusätzlich in Höhe von 5.000.000,00 € ein Liquiditätskredit zum 31.12.2018 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 2019 (65.942,96 €). Weitere 47,90 € wurden bzgl. Reisekosten abgegrenzt.

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 31.12.2018 **120.666.911,74 €** und beinhaltet neben der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz und aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses Korrekturen zur Eröffnungsbilanz sowie zum Jahresergebnis 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 (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 2018 mit 986.283,48 €. Bezogen auf die Gesamtbilanz bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von **63,08 %**.

Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	48.049.895,18 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.885.385,56 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	291.184,06 €
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	67.996.045,67 €
Korrekturen Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018	458.117,79 €
Jahresergebnis	986.283,48 €
Stand 31.12.2018	120.666.911,74 €

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 31.12.2018 mit einer Gesamtsumme von 43.327.549,21 € aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.431.227,84 €
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	36.214.476,33 €
Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.315.802,86 €
Sonderposten aus Zuwendungen von gesetzl. Sozialversicherungen	73.133,10 €
Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	2.256,91 €
Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.008,44 €
Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	97.278,57 €
Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	129.365,16 €

Gegenüber dem Anfangsbestand per 01.01.2018 hat sich der Wert der Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen bei Erstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2018 um 713,1 T€ verringert.

Stand 01.01.2018	44.040.658,25 €
Zugang	41.386,19 €
Abgang	0 €
Umbuchungen	1.809.050,34 €
Abschreibungen	2.563.545,57 €
Stand 31.12.2018	43.327.549,21 €

Die Zugänge resultieren aus erhaltenen FM für regionale und überregionale Radwege. Die Umbuchungen resultieren aus in 2018 fertiggestellten und aktivierten Anlagen, die anteilig mit Fördermitteln finanziert wurden. Größere Maßnahmen waren u.a.:

• FM Aktivierung Wipperbrücke	74.563,28 €
• Nachaktivierung FM Parkplatz Lange Straße	11.828,90 €
• Nachaktivierung FM Fischergasse	42.037,37 €
• Nachaktivierung FM Wachgasse	42.723,73 €
• Aktivierung FM Straßenentwässerung Wachgasse	19.262,30 €
• Aktivierung FM Straßenentwässerung Badergasse	24.515,62 €
• Aktivierung FM Radstätte	201.871,21 €
• Aktivierung FM Toilette Karlsplatz	265.044,24 €
• Investitionspauschale 2018	1.147.726,00 €

Reduzierungen der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 2.563.545,57 € 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 01.01.2018	2.408.170,34 €
Zugang	114.733,31 €
Umbuchungen	0 €
Abschreibungen	78.693,01 €
Stand 31.12.2018	2.444.210,64 €

Die Zugänge und Umbuchungen resultieren aus den im Haushaltsjahr 2018 abgerechneten Straßenausbaubeiträgen für folgende Maßnahmen:

• EB Straßenbeleuchtung Hohe Straße	14.282,75 €
• EB Straßenbeleuchtung Seegasse	27.902,15 €
• EB Straßenbeleuchtung Gartenstraße Nord	28.704,55 €
• EB Straßenbeleuchtung Gartenstraße Süd	29.698,55 €
• EB Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	14.142,31 €

Ertragswirksam wurden die passivierten Sonderposten aus Beiträgen im Jahr 2018 in Höhe von 78.693,01 € 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 01.01.2018	1.253.335,42 €
Zugang	3.084.365,74 €
Umbuchungen	1.819.020,34 €
Stand 31.12.2018	2.518.680,82 €

Die wesentlichen Umbuchungen wurden bereits unter der Position 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen erläutert. Unter den weiteren Zugängen finden sich hier nachfolgende Maßnahmen wieder:

• FM Aktivpark Alte Bibel	217.245,23 €
• FM Neubau Feuerwehr Wohlsdorf/Crüchern	160.000,00 €
• FM Einsiedelsgasse/Kugelweg	202.425,19 €
• FM Parkplatz Bärstraße	204.151,47 €
• FM Museum Schloss Bernburg	230.620,16 €
• FM Rendezvous Haltestelle	170.000,00 €

- FM Kita Fuhnestrolche Baalberge

454.187,19 €

2.4 Sonstige Sonderposten

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

Stand 01.01.2018	333.164,32 €
Zugang	57,00 €
Umbuchungen	9.970,00 €
Abgang	0 €
Stand 31.12.2018	341.699,52 €

In 2018 wurden als Umbuchung 9,9 T€ FM für Grund und Boden 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 01.01.2018 wie folgt dar:

Rückstellungen	01.01.2018	31.12.2018 7
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	174.057,00 €	208.405,00 €
Rückstellungen für Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit, abzugelenden Urlaubsanspruch, Wertguthaben Mitarbeiter	87.015,55 €	114.332,31 €
Rückstellung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	152.467,17 €	162.678,19 €
Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen	649.361,43 €	723.246,00 €

Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen Finanzausgleich	1.922.417,83 €	2.533.622,83 €

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 2018 ergab die Berechnung nach dem Teilwertverfahren durch den Kommunalen Versorgungsverband einen vorzuhaltenden Betrag in Höhe von 208.405,00 €, so dass der Pensionsrückstellung für den Oberbürgermeister in 2018 34.348,00 € zugeführt wurden.

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

Altersteilzeit

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde 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 01.01.2018 bestand eine Urlaubsrückstellung in Höhe von 54.137,58 €. Eine Auflösung der Rückstellung erfolgte in Höhe von 29.906,86 €, neu zugeführt wurden dieser Rückstellung 31.362,03 €. Zum 31.12.2018 bestand eine Urlaubsrückstellung in Höhe von 52.682,41 €.

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 2018 erfolgte die Rückstellungsbildung für drei Beschäftigte/Beamte in Höhe von 29.856,40 €, eine Inanspruchnahme in Höhe von 1.084,47 €, so dass sich zum 31.12.2018 ein Endbestand in Höhe von 61.649,90 € ergibt.

3.3 Rückstellung für Beschäftigte 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 Beschäftigte 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 31.12.2017 bestehende Bestand in Höhe von 24.602,98 € wurde durch Wertzugänge für sieben Mitarbeiter im feuerwehrtechnischen Dienst in Höhe von 10.211,02 € auf 34.814,11 € verstärkt.

3.4 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen

Unter der Position sonstige Rückstellungen waren mit Stand zum 01.01.2018 nachfolgende Positionen erfasst:

- | | |
|--|--------------|
| • Rückstellung für noch abzugeltende geleistete Mehrstunden | 675,71 € |
| • Rückstellung für Nachzahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Gewerbegebietes an der A 14 | 625.824,75 € |
| • Landwirtschaftliche Pachtauskehr | 22.860,97 € |

In 2018 ergaben sich Nachzahlungsverpflichtungen im Rahmen des Verkaufs von Investorenflächen im Gewerbe- und Industriegebiet Bernburg-West in Höhe von 92.033,90 €.

Die geleisteten Mehrstunden aus 2017 wurden in 2018 abgegolten. Neu eingestellt wurden für diese Rückstellung 4.095,53 € aus dem Jahresergebnis 2018.

Mit der Gemeindegebietsreform wurden auch landwirtschaftliche Verträge der Ortsteile Baalberge, Poley, Preußnitz, 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. Pachteinahmen bis 2009 wurden nicht separiert. Eine Zuordnung muss noch erfolgen. Die voraussichtlichen Pachteinahmen belaufen sich auf 22.860,97 €. Eine Pachtauskehr erfolgte in 2018 nicht.

Für noch ausstehende Zinszahlungen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel der Programme im Bereich Stadtsanierung wurden zum 31.12.2018 Rückstellungen in Höhe von 162.498,65 € gebildet.

3.5 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches

Im Bereich der Gewerbesteuer wurden 2016 Mehreinnahmen im Vergleich zum Planansatz 2016 in Höhe von ca. 1.922,4 T€ 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. 1.993,9 T€ als erforderlicher Rückstellungsbedarf. Die Rückstellung wurde in 2016 in Höhe der tatsächlichen Mehreinnahme (1.922,4 T€) gebildet und zur Kompensierung der Mehrbelastungen in 2018 in Höhe von 1.723,0 T€ aufgelöst. Ein Teilbetrag von 199,4 T€ wurde für 2019 zur Auflösung vorgesehen. Gleichzeitig wurde für Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer 2018 eine Rückstellung in Höhe von 2.334.205 € gebildet.

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 31.12.2018 setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	01.01.2018	31.12.2018
Verbindlichkeiten für Investitionskredite	5.564.456,23 €	4.173.195,86 €
Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	426.352,07 €	669.843,61 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.263,12 €	40.534,49 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.437.271,75 €	3.999.121,34 €

Den größten Posten unter den Verbindlichkeiten stellen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dar. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.391.261,00 € reduziert und beinhalten die planmäßigen Tilgungsleistungen.

Liquiditätskredite bestanden zum 01.01.2018 in Höhe von 5.000.000,00 € aus der Aufnahme in 2017. Die Prolongation erfolgt zu 04/2020. Weitere Kreditaufnahmen erfolgten in 2018 nicht. Trotzdem ist die finanzielle Situation der Stadt Bernburg (Saale) weiterhin angespannt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Transferleistungen stehen in direktem Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag offenen Kreditorenkonten. Insbesondere Eingangsrechnungen, die erst 2019 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2018 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 31.12.2018 bestanden hier Verbindlichkeiten in Höhe von **3.999.121,34 €**, wobei die größeren Posten nachfolgende Positionen beinhalten:

• Verbindlichkeiten gegenüber dem Land aus erhaltenen Fördermitteln für die Sanierungsmaßnahmen Denkmalschutz und Altstadtanierung	911.611,32 €
• Sonstige Verbindlichkeit	82.143,19 €
• Verbindlichkeiten aus erhaltenen, noch nicht verwendeten Fördermitteln	1.519.527,68 €
• Verbindlichkeiten Finanzamt aus der Personalkostenschnittstelle	233.169,97 €
• Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	91.888,75 €
• Verbindlichkeiten aus Grundstücksverkäufen	199.957,57 €
• Verbindlichkeiten aus Separationszahlungen	236.195,86 €
• Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen	618.957,43 €
• Noch nicht verwendete Spende	112.426,87 €
• Sicherheitseinbehalte	50.724,28 €

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten betreffen kleinere Verwehrpositionen wie Kautionen, gesetzliche Vertretung, 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 31.12.2018 bestehenden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.349.417,31 € beinhalten als größte Position mit einem Betrag von 4.301.001,95 € Grabnutzungsentgelte (für im Voraus erhaltene Grabmiete wegen der Einmalzahlung über die gesamte Laufzeit) sowie periodenfremde Einzahlungen in Höhe von 48.415,36 €.

Ertragswirksame Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten erfolgten in Höhe von 267.189,40 € für Grabnutzungsentgelte, in Höhe von 31.079,71 € für erhaltene Einzahlungen aus dem Vorjahr.

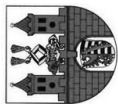
Stand 01.01.2018	4.286.950,33 €
Zugang	360.736,09 €
Ertragswirksame Auflösung	298.269,11 €
Stand 31.12.2018	4.349.417,31 €

6. Personal

Die Personalausgaben (19.273.885,14 €) nahmen im Jahresabschluss 2018 einen Anteil von 30,26 % der ordentlichen Aufwendungen ein. In der Kernverwaltung betrug dieser Anteil 19,31 %, in den personalintensiven nachgeordneten Einrichtungen (Schulen, Betriebshof, Feuerwehr, Theater, Bibliothek, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Friedhöfe, soziale Einrichtungen) 69,39 %.

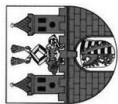
Im Jahr 2018 waren insgesamt 438 Stellen bzw. 379,20 VbE besetzt. Von diesen Stellen entfielen insgesamt 172,13 VbE bzw. 188 Stellen auf die Kernverwaltung und 207,07 VbE bzw. 250 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen. Die Beschäftigungsquote je 1.000 Einwohner (bei 32.674 Einwohnern - Stand 31.12. des Vorvorjahres) betrug damit 13,405 VbE insgesamt bzw. 5,753 VbE bezogen auf die Kernverwaltung.

Anlagen



Anlagennachweis 2018 der Stadt Bernburg (Saale)

Anlagevermögen	Abschreibungen, Wertveränderungen										Buchwert	
	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
1. Immaterielles Vermögen	12.700.337,89	511.971,17	0,00	89.589,31	13.301.898,37	-416.920,75	-412.846,68	0,00	0,00	0,00	-829.767,43	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
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
1.3 DV-Software	65.877,79	34.717,87	0,00	0,00	100.595,66	-35.155,60	-23.781,56	0,00	0,00	0,00	-58.937,16	30.722,19
1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände als geleistete Zuwendungen	12.634.460,06	477.253,30	0,00	89.589,31	13.201.302,67	-381.765,11	-389.065,12	0,00	0,00	0,00	-770.830,23	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
2. Sachanlagevermögen	93.330.538,41	4.567.973,17	-102.071,41	-89.589,31	97.706.850,86	-3.145.835,74	-3.227.089,53	12.898,34	0,00	0,00	-6.360.026,93	90.184.702,67
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.115.704,74	3.233,46	-25.585,16	-83,26	6.093.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115.704,74
2.1.1 Grünflächen	983.260,30	1.503,37	0,00	0,00	984.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.260,30
2.1.2 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)	1.522.882,46	382,80	0,00	-31,00	1.523.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.380.623,15	1.347,29	-25.585,16	-52,26	3.356.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.623,15
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.665.555,11	1,25	-73.834,54	604.169,29	49.195.891,11	-1.405.936,92	-1.350.208,19	11.685,99	0,00	0,00	-2.744.459,12	47.259.618,19
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	4.041.074,34	0,00	-2.133,00	0,00	4.038.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041.074,34
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	44.624.480,77	1,25	-71.701,54	604.169,29	45.156.949,77	-1.405.936,92	-1.350.208,19	11.685,99	0,00	0,00	-2.744.459,12	43.218.543,85
2.3 Infrastrukturvermögen	32.903.054,21	12.095,84	-16,50	270.454,70	33.185.588,25	-1.296.078,94	-1.312.263,86	0,00	0,00	0,00	-2.608.342,80	31.606.975,27
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.915.228,77	8.230,49	-16,50	83,26	4.923.526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915.228,77
2.3.2 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	27.987.825,44	3.865,35	0,00	270.371,44	28.262.062,23	-1.296.078,94	-1.312.263,86	0,00	0,00	0,00	-2.608.342,80	26.691.746,50
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	73.386,29	0,00	0,00	0,00	73.386,29	-2.546,44	-2.546,44	0,00	0,00	0,00	-5.092,88	70.839,85
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	10.582,33	0,00	-1,00	0,00	10.581,33	-1.333,15	-1.333,15	0,00	0,00	0,00	-2.666,30	9.249,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.105.441,87	391.265,33	-826,54	15.533,60	1.511.414,26	-187.035,10	-196.124,79	822,54	0,00	0,00	-382.337,35	918.406,77
2.7 Betriebsvorrichtung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen/-tiere	2.541.832,78	361.957,43	-1.807,67	769,78	2.902.752,32	-252.905,19	-364.613,10	389,81	0,00	0,00	-617.128,48	2.288.927,59
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.914.981,08	3.799.419,86	0,00	-980.433,42	4.733.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.981,08
3. Finanzanlagen	77.717.760,01	-9.456,88	0,00	0,00	77.708.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.717.760,01
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	68.434.215,60	-9.456,88	0,00	0,00	68.424.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.434.215,60
3.2 Beteiligungen	9.283.544,41	0,00	0,00	0,00	9.283.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
4. Summe des Anlagevermögens	183.748.636,31	5.070.487,46	-102.071,41	0,00	188.717.052,36	-3.562.756,49	-3.639.936,21	12.898,34	0,00	0,00	-7.189.794,36	180.185.879,82
												181.527.258,00



Anlagnennachweis 2018 der Stadt Bernburg (Saale)

Anlagevermögen	Abschreibungen, Wertveränderungen										Buchwert		
	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
5. Umlaufvermögen	6.450.762,91	85.343,31	-285.935,56	0,00	6.250.170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.762,91	0,00	6.250.170,66
5.1 Grundstücke in Entwicklung	5.396.828,95	0,00	-186.900,00	0,00	5.209.928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.828,95	0,00	5.209.928,95
5.2 Sonstige VG-Umlaufvermögen	1.053.933,96	85.343,31	-99.035,56	0,00	1.040.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.933,96	0,00	1.040.241,71
6. Summe des Anlagevermögens zuzügl. Grundstücke in Entwicklung	190.199.399,22	5.155.830,77	-388.006,97	0,00	194.967.223,02	-3.562.756,49	-3.639.936,21	12.898,34	0,00	0,00	-7.189.794,36	186.636.642,73	187.777.428,66
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	-50.814.906,75	-3.240.542,24	0,00	0,00	-54.055.448,99	2.779.578,42	2.643.730,38	0,00	0,00	0,00	5.423.308,80	-48.035.328,33	-48.632.140,19
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	-46.740.362,62	-41.386,19	0,00	-1.809.050,34	-48.590.799,15	2.699.704,37	2.563.545,57	0,00	0,00	0,00	5.263.249,94	-44.040.658,25	-43.327.549,21
2.2. Sonderposten aus Beiträgen	-2.487.104,67	-114.733,31	0,00	0,00	-2.601.837,98	78.934,33	78.693,01	0,00	0,00	0,00	157.627,34	-2.408.170,34	-2.444.210,64
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	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	-1.253.335,42	-3.084.365,74	0,00	1.819.020,34	-2.518.680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.253.335,42	0,00	-2.518.680,82
2.5. sonstige Sonderposten	-334.104,04	-57,00	0,00	-9.970,00	-344.131,04	939,72	1.491,80	0,00	0,00	0,00	2.431,52	-333.164,32	-341.699,52



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	1.126,56	1.500,00	1.900,40	-400,40
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.126,56	1.500,00	1.900,40	-400,40
I-11131001 Einbruchmeldeanlage	31.017,72	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	31.017,72	0,00	0,00	0,00
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	4.400,71	12.600,00	3.409,30	9.190,70
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.200,71	12.600,00	3.409,30	9.190,70
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	20.986,92	25.700,00	10.662,99	15.037,01
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235,62	0,00	699,13	-699,13
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.222,54	25.700,00	11.362,12	14.337,88
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	0,00	20.000,00	11.377,10	8.622,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.377,10	-11.377,10
I-111320A1 Software Vergabestelle	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00
I-11134003 Anschaffung Kehrmaschine	115.328,00	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	115.328,00	0,00	0,00	0,00
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	77.781,05	165.907,90	55.297,59	110.610,31
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	-1,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	77.781,05	165.907,90	55.298,59	110.609,31
I-111340A2 Betriebshof, BgA	10.749,34	23.491,21	3.495,39	19.995,82
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.749,34	23.491,21	3.495,39	19.995,82
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	18.297,30	3.500,00	15.863,15	-12.363,15
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.297,30	3.500,00	15.863,15	-12.363,15
I-111340A5 Betriebshof, Maschinen	0,00	18.600,89	18.600,89	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.600,89	18.600,89	0,00
I-111620A1 EDV, DV-Software	13.306,25	75.600,00	25.065,07	50.534,93
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.306,25	75.600,00	25.065,07	50.534,93



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	217.479,67	70.000,00	59.075,17	10.924,83
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	217.479,67	70.000,00	59.075,17	10.924,83
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	5.804,82	152.500,00	0,00	152.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.804,82	152.500,00	0,00	152.500,00
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	2.669,09	27.000,00	24.807,75	2.192,25
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	551,74	-551,74
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.669,09	27.000,00	25.359,49	1.640,51
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	-120.616,45	-156.900,00	-34.240,04	-122.659,96
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.308,00	165.500,00	34.240,04	131.259,96
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.691,55	8.600,00	0,00	8.600,00
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	-51.860,00	-126.300,00	-186.900,00	60.600,00
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	-24.787,05	-1.026.000,00	-17.690,25	-1.008.309,75
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	75.000,00	1.107.500,00	99.033,56	1.008.466,44
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.212,95	81.500,00	81.343,31	156,69
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	2.043,42	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.043,42	0,00	0,00	0,00
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software	0,00	6.530,00	6.523,10	6,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.530,00	6.523,10	6,90
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten	211,99	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	211,99	0,00	0,00	0,00
I-12610003 Löschfahrzeug	0,00	47.000,00	45.999,00	1.001,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	47.000,00	45.999,00	1.001,00
I-12610004 Feuerwehrgebäude	-43.839,04	790.700,00	147.287,93	643.412,07
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
75 + Baumaßnahmen	36.160,96	1.030.700,00	307.287,93	723.412,07
I-12610005 HLF 20	0,00	214.479,10	-1.074,69	215.553,79
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	190.000,00	7.450,00	182.550,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	404.479,10	6.375,31	398.103,79
I-12610006 Löschwasser OT	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt	0,00	59.000,00	57.023,68	1.976,32



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.000,00	57.023,68	1.976,32
I-126100A1 Brandschutz-Gefahrenabwehr, DV-Software	0,00	500,00	4.458,93	-3.958,93
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	4.458,93	-3.958,93
I-126100A2 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	13.641,08	65.920,90	65.387,72	533,18
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	18.181,83	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.822,91	65.920,90	65.387,72	533,18
I-126100A3 Brandschutz-Gefahrenabwehr, BgA	30.779,21	15.800,00	2.898,84	12.901,16
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.779,21	15.800,00	2.898,84	12.901,16
I-126100A4 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Sammelposten	8.545,11	44.200,00	21.982,60	22.217,40
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.545,11	44.200,00	21.982,60	22.217,40
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	10.252,41	12.000,00	12.912,07	-912,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.252,41	12.000,00	12.912,07	-912,07
I-21110101 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester	0,00	10.500,00	10.201,87	298,13
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500,00	10.201,87	298,13
I-21110102 Software	0,00	3.200,00	3.129,70	70,30
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.200,00	3.129,70	70,30
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe	2.447,74	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.447,74	0,00	0,00	0,00
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
I-21110403 Schulhofgestaltung GS Mehring	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
I-21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge	214.412,43	0,00	108,29	-108,29
75 + Baumaßnahmen	214.412,43	0,00	108,29	-108,29
I-21110505 Ausstattung Turnhalle Baalberge	6.734,91	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.734,91	0,00	0,00	0,00



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
I-261100A1 Theaterförderung, BgA	14.939,27	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.554,01	0,00	0,00	0,00
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten	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-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	2.042,21	2.000,00	1.964,60	35,40
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.042,21	2.000,00	1.964,60	35,40
I-272100A3 Technische Anlagen	9.251,76	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.251,76	0,00	0,00	0,00
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	2.635,03	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.635,03	0,00	0,00	0,00
I-281100S1 Kultur, Sammelposten	0,00	0,00	1.149,65	-1.149,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.149,65	-1.149,65
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	263,71	300,00	0,00	300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	263,71	300,00	0,00	300,00
I-31540501 BGA Unterkünfte	1.679,00	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.679,00	0,00	0,00	0,00
I-315600A1 Soziale Einrichtungen - Sammelposten	0,00	1.000,00	1.983,29	-983,29
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	738,00	522,18	0,00	522,18
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	738,00	1.522,18	1.983,29	-461,11
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel	-112,06	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.070,00	1.245,93	1.245,93	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.957,94	1.245,93	1.245,93	0,00
I-31560203 Fahrzeug "Bernburger Tafel"	0,00	0,00	-1,00	1,00
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	-1,00
I-315610A1 AGH, Sammelposten	3.299,15	0,00	3.531,58	-3.531,58
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.299,15	0,00	3.531,58	-3.531,58
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge	1.469,71	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.469,71	0,00	0,00	0,00



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	0,00	200,00	279,00	-79,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	279,00	-79,00
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten	39.694,37	38.365,94	29.397,85	8.968,09
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.815,60	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.509,97	38.365,94	29.397,85	8.968,09
I-365100A2 Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken	4.690,31	0,00	0,00	0,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.690,31	0,00	0,00	0,00
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt	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	15.083,77	4.303,96	10.779,81
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.083,77	4.303,96	10.779,81
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	1.917,11	1.575,16	0,00	1.575,16
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.917,11	1.575,16	0,00	1.575,16
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn	3.480,06	3.840,87	2.245,53	1.595,34
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.480,06	3.840,87	2.245,53	1.595,34
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer	5.161,91	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.161,91	0,00	0,00	0,00
I-36510501 Geräte und Ausstattungg. Hort "Kindervilla Hasenturm"	4.793,67	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.793,67	0,00	0,00	0,00
I-36510601 Geräte und Ausstattungg. Hort GS Goethe	4.490,34	7.509,66	7.433,49	76,17
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.490,34	7.509,66	7.433,49	76,17
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	0,00	36.600,59	0,00	36.600,59
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.600,59	0,00	36.600,59
I-36510802 Spielplatzgestaltung Kita Baalberge	1.828,60	0,00	0,00	0,00



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.828,60	0,00	0,00	0,00
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	243.152,59	329.900,00	388.556,28	-58.656,28
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.009.600,00	368.242,29	641.357,71
75 + Baumaßnahmen	243.152,59	1.339.500,00	756.798,57	582.701,43
I-36510805 Kita Baalberge - Stark III - Amt 51 Spielplatz	0,00	21.477,23	0,00	21.477,23
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	132.977,23	0,00	132.977,23
I-36510901 Sanierung Kita Biendorf Stark III	0,00	2.356,44	0,00	2.356,44
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.356,44	0,00	2.356,44
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen	27.172,43	20.000,00	21.550,90	-1.550,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.172,43	20.000,00	21.550,90	-1.550,90
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	0,00	3.300,00	595,00	2.705,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.300,00	595,00	2.705,00
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz	1.578,14	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.578,14	0,00	0,00	0,00
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	2.915,50	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.915,50	0,00	0,00	0,00
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten	3.961,84	2.000,00	1.375,03	624,97
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	629,00	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.590,84	2.000,00	1.375,03	624,97
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus	0,00	10.500,00	2.275,88	8.224,12
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	2.275,88	5.724,12
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge	0,00	3.500,00	4.553,02	-1.053,02
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500,00	4.553,02	-1.053,02



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort- geschriebener Planansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ergebnis des Haus- haltsjahres (2018)	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-36612002 Spielplatz Baalberge 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00	48.988,73 48.988,73	-16.988,73 -16.988,73
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze 62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.539,00 1.539,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.670,95 29.670,95	53.700,00 53.700,00	8.676,25 8.676,25	45.023,75 45.023,75
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00 0,00	1.260,49 1.260,49	-1.260,49 -1.260,49
I-424100A2 Bebaute Grundstücke - Turnhalle Peißen 62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.995,98 25.995,98	25.995,98 -25.995,98
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	366.038,06 206.353,00 572.391,06	88.900,00 201.600,00 290.500,00	-107.818,70 201.644,00 93.825,30	196.718,70 -44,00 196.674,70
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	3.238,81 90.000,00 93.238,81	247.600,00 81.400,00 329.000,00	224.089,35 81.460,00 305.549,35	23.510,65 -60,00 23.450,65
I-51120114 Rendezvous Haltestelle 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-70.000,00 170.000,00 100.000,00	-145.482,58 170.000,00 24.517,42	75.482,58 0,00 75.482,58
I-51120202 Parkplatz Lange Straße 75 + Baumaßnahmen	188.188,86 188.188,86	233.638,90 233.638,90	0,00 0,00	233.638,90 233.638,90
I-51120203 Parkplatz Bärstraße 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	4.207,63 52.876,73 57.084,36	211.251,81 0,00 211.251,81	0,00 0,00 0,00	211.251,81 0,00 211.251,81
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	3.198,85 40.199,53 43.398,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I-51120207 Oberfläche Wachgasse 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	45.485,34 46.970,68 92.456,02	67.638,01 0,00 67.638,01	1.462,33 0,00 1.462,33	66.175,68 0,00 66.175,68
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse) 75 + Baumaßnahmen	224.167,41 224.167,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse 75 + Baumaßnahmen	8.414,04 8.414,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße	-3.742,23	0,00	-1.916,43	1.916,43
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	3.742,23	0,00	1.916,43	-1.916,43
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	-11.009,35	-342.528,72	170.000,00	-512.528,72
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.009,35	680.000,00	680.000,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	337.471,28	850.000,00	-512.528,72
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	2.065,40	544.000,00	232.138,20	311.861,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.955,92	186.000,00	160.582,20	25.417,80
75 + Baumaßnahmen	28.021,32	730.000,00	392.720,40	337.279,60
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	0,00	50.000,00	34.842,89	15.157,11
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	34.842,89	215.157,11
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße	250,00	57.890,00	21.480,94	36.409,06
75 + Baumaßnahmen	250,00	57.890,00	21.480,94	36.409,06
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz	0,00	25.900,00	298,82	25.601,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	25.900,00	298,82	25.601,18
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	11.719,06	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	11.719,06	0,00	0,00	0,00
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	0,00	75.502,10	5.824,03	69.678,07
75 + Baumaßnahmen	0,00	75.502,10	5.824,03	69.678,07
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau	0,00	18.700,00	-1.087,07	19.787,07
75 + Baumaßnahmen	0,00	18.700,00	-1.087,07	19.787,07
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	778,53	73.900,00	0,00	73.900,00
75 + Baumaßnahmen	778,53	73.900,00	0,00	73.900,00
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken	5.851,36	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	5.851,36	0,00	0,00	0,00
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße	-24.317,78	0,00	-5.153,69	5.153,69
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	24.317,78	0,00	5.153,69	-5.153,69
I-54110015 MW Stiftstraße	-668,15	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	668,15	0,00	0,00	0,00
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I-54110018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße	25.362,90	0,00	-2.156,68	2.156,68
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	24.184,28	0,00	2.156,68	-2.156,68
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	49.547,18	0,00	0,00	0,00
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
I-54110022 RW Domänengasse	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
I-54110026 Knoten B 71/Louis-Braille-Platz	0,00	5.320,00	5.318,71	1,29
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-5.318,71	5.318,71
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
I-54110027 Gehweg H.-Löns-Straße/Südstraße	0,00	13.000,00	767,55	12.232,45
75 + Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	767,55	12.232,45
I-54110034 SAB Weinbergweg	-827,73	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	827,73	0,00	0,00	0,00
I-54110036 Stützmauer Rittmeister-Str.	0,00	0,00	119,41	-119,41
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	119,41	-119,41
I-54110039 Gehweg Rheineplatz	-9.729,52	0,00	-5.409,39	5.409,39
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	9.729,52	0,00	5.409,39	-5.409,39
I-54110041 Bahnübergang Baalberge	112.343,49	385.800,00	385.193,99	606,01
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	112.343,49	0,00	385.193,99	-385.193,99
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	385.800,00	0,00	385.800,00
I-54110044 Treppe Mühlstraße	1.551,94	1.800,00	1.465,51	334,49
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.147,82	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	2.699,76	1.800,00	1.465,51	334,49
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz	-3.102,74	0,00	-643,47	643,47
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	3.102,74	0,00	643,47	-643,47
I-54110047 SAB Gehwege Glück-auf-Siedlung	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
I-54110048 SAB Gehwege J.-Rust-Str.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I-54110052 SAB Gehwege Kirschberg	0,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
I-54110055 Ausbau Bärstraße	7.000,87	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.979,03	0,00	0,00	0,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.979,90	0,00	0,00	0,00
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	0,00	0,00	426,88	-426,88
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	426,88	-426,88
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146	0,00	0,00	-1.943,19	1.943,19
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	1.943,19	-1.943,19
I-54110062 RW-Kanal Semmelweisstraße	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-105.380,00	7.000,00	7.064,64	-64,64
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	105.700,00	0,00	420,50	-420,50
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320,00	7.000,00	7.485,14	-485,14
I-541100A2 Altfälle SAB	-9.231,54	0,00	-3.886,68	3.886,68
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	9.231,54	0,00	3.886,68	-3.886,68
I-541100A4 Sicherheitseinbehalt	791,29	0,00	0,00	0,00
75 + Baumaßnahmen	791,29	0,00	0,00	0,00
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken	5.666,43	46.810,00	118.049,03	-71.239,03
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
75 + Baumaßnahmen	5.666,43	121.410,00	118.049,03	3.360,97
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	-73.259,88	0,00	3.611,15	-3.611,15
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.899,24	102.400,00	23.005,09	79.394,91
75 + Baumaßnahmen	192.639,36	102.400,00	26.616,24	75.783,76
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	0,00	65.197,90	4.688,79	60.509,11
75 + Baumaßnahmen	0,00	65.197,90	4.688,79	60.509,11
I-54310003 Ertüchtigung L 146	231.130,04	267.000,00	810.856,71	-543.856,71
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.463,66	550.000,00	6.139,30	543.860,70
75 + Baumaßnahmen	303.593,70	817.000,00	816.996,01	3,99
I-54310004 Um- und Ausbau L 65	0,00	4.600,00	10.679,16	-6.079,16
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	16.800,00	10.679,16	6.120,84
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf	0,00	174.400,00	21.855,28	152.544,72
75 + Baumaßnahmen	0,00	174.400,00	21.855,28	152.544,72
I-54510002 Straßenbeleuchtung Hohe Straße	17.652,91	-19.000,00	-14.282,75	-4.717,25
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.919,53	0,00	0,00	0,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.000,00	14.282,75	4.717,25
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	19.572,44	0,00	0,00	0,00
I-54510003 Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt	-141,73	0,00	-141,72	141,72
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	141,73	0,00	141,72	-141,72
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord	0,00	-25.000,00	-26.086,63	1.086,63
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	26.086,63	-1.086,63
I-54510009 Straßenbeleuchtung Kornegasse	-7.230,51	0,00	-495,78	495,78
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.230,51	0,00	495,78	-495,78



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd	0,00	-23.930,00	-20.019,34	-3.910,66
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.930,00	20.019,34	3.910,66
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	0,00	-8.800,00	-25.580,46	16.780,46
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.800,00	25.580,46	-16.780,46
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg	11.828,41	0,00	0,00	0,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	11.828,41	0,00	0,00	0,00
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	13.289,81	0,00	0,00	0,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	13.289,81	0,00	0,00	0,00
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	20.349,81	-23.800,00	-9.832,36	-13.967,64
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.800,00	9.832,36	13.967,64
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.349,81	0,00	0,00	0,00
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee	21.856,34	3.343,66	3.051,67	291,99
75 + Baumaßnahmen	21.856,34	3.343,66	3.051,67	291,99
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	-11.231,94	0,00	-1.252,80	1.252,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.231,94	0,00	951,60	-951,60
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	301,20	-301,20
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt	8.330,00	0,00	0,00	0,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.330,00	0,00	0,00	0,00
I-54511001 Software Straßenreinigung	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.950,00	4.946,25	3,75
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.950,00	4.946,25	3,75
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	460,00	459,10	0,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	460,00	459,10	0,90
I-54511004 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.341,00	-1.341,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.341,00	-1.341,00
I-54710002 Sammelposten GWG	0,00	5.760,00	5.750,73	9,27
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.760,00	5.750,73	9,27
I-55110001 Grünflächen, BGA	0,00	0,00	4.946,25	-4.946,25
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.946,25	-4.946,25
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	-34.533,47	1.500,00	1.503,37	-3,37
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.212,50	0,00	0,00	0,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	679,03	1.500,00	1.503,37	-3,37



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	2.232,44	2.000,00	0,00	2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.232,44	2.000,00	0,00	2.000,00
I-55210001 Vernässung Poley	0,00	485.400,00	24.217,68	461.182,32
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	802.400,00	24.217,68	778.182,32
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	283.300,00	0,00	283.300,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	283.300,00	0,00	283.300,00
I-55210006 HW-Schutz Am Werder	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
I-55211001 Fahrz. aus d. Progr. präventiver Hochwasserschutz	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.830,00	0,00	36.830,00
I-55211002 Anschaffung mobile Spundwand	11.880,08	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.520,26	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.400,34	0,00	0,00	0,00
I-55211003 Wasserwehr, Sammelposten	0,00	1.640,00	1.634,20	5,80
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.640,00	1.634,20	5,80
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	15.462,03	-15.462,03
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.462,03	-15.462,03
I-55310002 Grabfeldneuanlage	0,00	75.000,00	51.340,60	23.659,40
75 + Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	51.340,60	23.659,40
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge	90,40	65.000,00	72.384,45	-7.384,45
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	-1,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	90,40	65.000,00	72.385,45	-7.385,45
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	0,00	10.000,00	-242,57	10.242,57
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	242,57	-242,57



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	2.891,96	1.500,00	2.534,00	-1.034,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.891,96	1.500,00	2.534,00	-1.034,00
I-553100A5 Maschinen	19.343,07	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.343,07	0,00	0,00	0,00
I-55510004 Ausbau überreg. Radwanderweg R 1, Teil I	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
I-5551001S Sammelposten Radwege	0,00	0,00	721,09	-721,09
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	721,09	-721,09
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra	-19.608,75	0,00	0,00	0,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.608,75	0,00	0,00	0,00
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft	-204,75	0,00	0,00	0,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204,75	0,00	0,00	0,00
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	2.604,63	0,00	-16.732,60	16.732,60
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.970,32	203.500,00	18.134,81	185.365,19
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.402,21	-1.402,21
75 + Baumaßnahmen	30.574,95	203.500,00	0,00	203.500,00
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	3.992,18	0,00	2.528,69	-2.528,69
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.065,30	155.100,00	0,00	155.100,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.528,69	-2.528,69
75 + Baumaßnahmen	32.057,48	155.100,00	0,00	155.100,00
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke	3.324,02	0,00	-17.999,93	17.999,93
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.043,81	134.400,00	16.182,52	118.217,48
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.817,41	1.817,41
75 + Baumaßnahmen	63.367,83	134.400,00	0,00	134.400,00
I-57311001 Festplatz Peißen	0,00	2.800,00	2.396,64	403,36
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800,00	2.396,64	403,36
I-57311014 Radstation	15.903,75	5.300,00	-6.007,06	11.307,06



Investitionen 2018

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2017)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.405,30	106.400,00	115.604,31	-9.204,31
75 + Baumaßnahmen	113.309,05	111.700,00	109.597,25	2.102,75
I-573110A1 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Technische Anl	15.008,87	5.700,00	8.904,95	-3.204,95
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.008,87	5.700,00	8.904,95	-3.204,95
I-573110A2 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Sammelposten	708,94	0,00	1.463,13	-1.463,13
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	708,94	0,00	1.463,13	-1.463,13
I-573110A4 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Betriebsvorri	0,00	0,00	419,00	-419,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	419,00	-419,00
I-57510001 Stadtfest	16.749,90	0,00	0,00	0,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.075,55	0,00	0,00	0,00
I-57510002 Sportplatz Askania	-13.645,90	0,00	1.002,55	-1.002,55
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.008,91	0,00	-1.002,55	1.002,55
75 + Baumaßnahmen	78.363,01	0,00	0,00	0,00
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	11.709,60	100.000,00	0,00	100.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
75 + Baumaßnahmen	11.709,60	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
I-57510016 Kunstgegenstände	0,00	0,00	-1,00	1,00
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	-1,00
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-1.179.390,00	-1.147.600,00	-1.147.726,00	126,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.179.390,00	1.147.600,00	1.147.726,00	-126,00
I-61210002 Kredite	-3.395.744,51	-5.108.600,00	1.387.346,88	-6.495.946,88
Gesamtsumme Auszahlungen	5.577.888,51	26.966.551,43	12.582.359,93	14.384.191,50
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.055.341,77	-28.972.198,11	-9.617.984,08	-19.354.214,03
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 (2018)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2018)	zu übertragende Ansätze (2018)
		Euro		
		1	2	3
1.	Aufwendungsermächtigungen	72.363.486,59	63.687.493,91	0,00
	Personalaufwendungen	19.062.400,00	19.273.885,14	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.525.646,59	10.904.746,84	0,00
	+ Transferaufwendungen	20.273.790,00	19.687.611,57	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786.950,00	9.511.324,19	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541.100,00	578.293,18	0,00
	+ bilanzielle Abschreibungen	3.173.600,00	3.731.632,99	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00
2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.047.486,59	59.755.291,69	0,00
	Personalauszahlungen	19.062.400,00	19.251.488,27	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.025.646,59	10.862.259,71	0,00
	+ Transferauszahlungen	20.273.790,00	19.550.806,82	0,00
	+ sonstige Auszahlungen	9.632.850,00	9.177.242,07	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.052.800,00	913.494,82	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.575.151,43	5.195.013,05	2.194.280,55
	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-1.280,00	385.193,99	61.000,00
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	98.600,00	92.445,31	0,00
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.708.879,05	1.572.496,39	528.310,71
	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	+ Baumaßnahmen	10.768.952,38	3.144.877,36	1.604.969,84
	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.000.000,00	7.387.346,88	0,00
	- Ausz f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investfördermaßn.,	0,00	2.387.346,88	0,00
	sonst. Ausz. Finanztätigkeit	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00



Verbindlichkeitenübersicht 2018

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres (2018)	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres (2018)	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 Kreditauf- nahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.564.456,23	4.173.195,86	93.623,77	3.940.749,17	138.822,92
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.000.000,00	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	426.352,07	669.843,61	622.336,62	47.506,99	0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.263,12	40.534,49	40.534,49	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.437.271,75	3.999.121,34	3.999.121,34	0,00	0,00
	Summe	14.429.343,17	13.882.695,30	9.755.616,22	3.988.256,16	138.822,92

Nachrichtlich:

Bürgschaften

Gesamtbetrag zu Beginn des HH-Jahres 2018 11.639.532,69 €

Gesamtbetrag am Ende des HH-Jahres 2018 9.990.391,84 €



Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen 2018

	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres (2018)	vorauss. fällige Auszahlungen im ersten dem HHJ folgenden Jahr (2019)	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr (2020)	vorauss. fällige Auszahlungen im dritten dem HHJ folgenden Jahr (2021)
		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 2018

Art der Forderungen		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Gesamtbetrag zum Ende des Haushaltsjahres (2018)	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	727.322,55	1.747.589,08	1.692.056,74	17.507,25	38.025,09
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	460.352,65	434.189,51	424.123,90	9.498,59	567,02
1.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Tranferleistungen)	266.969,90	1.313.399,57	1.267.932,84	8.008,66	37.458,07
2.	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.835.166,65	2.590.858,75	2.584.675,13	4.463,62	1.720,00
2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.877,91	158.265,83	152.182,21	4.363,62	1.720,00
2.2	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.713.288,74	2.432.592,92	2.432.492,92	100,00	0,00
	Summe	2.562.489,20	4.338.447,83	4.276.731,87	21.970,87	39.745,09

Umsetzung des Wirtschaftsplans 2018		
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt" Bernburg		
Maßnahme	Ausgaben Plan (Euro)	Ausgaben Ist (Euro)
Maßnahmen der Vorbereitung	12.500,00	28.910,61
Vergütung Sanierungsträger	2.500,00	25.535,56
Honorar Grundstücksbewirtschaftung (SALEG)	10.000,00	3.375,05
Ordnungsmaßnahmen	130.436,00	9.807,68
private Ordnungsmaßnahmen	27.000,00	
Wertgutachten	2.500,00	7.093,71
Sicherungsmaßnahmen Stadt	95.936,00	
Vermessungskosten	5.000,00	2.713,97
Sonstige Maßnahmen	1.500,00	15.808,81
Abwicklung der Sanierung	1.500,00	3.487,00
Honorar Erhebung von Ausgleichsbeträgen (SALEG)		12.321,81
Bewirtschaftungsverluste		
Gesamt	144.436,00	54.527,10
Fördermittel Bund/Land		
Eigenmittelanteil 1/3		
Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen	14.800,00	10.000,00
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	126.300,00	
Einnahmen aus Pachten, sonstiges	3.200,00	17.472,09
	144.300,00	27.472,09

Die Gesamtausgaben in Höhe von 54.527,10 € wurden gedeckt durch tatsächliche Einnahmen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 27.472,09 €. Für weitere erforderliche Einnahmen in Höhe von 27.055,01 € erfolgte die Deckung durch in Vorjahren nicht verausgabte Mittel.

Umsetzung des Wirtschaftsplans 2018		
Städtebaulicher Denkmalschutz "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"		
Maßnahmen	Ausgaben Plan (Euro)	Ausgaben Ist (Euro)
Vorbereitung	92.500,00	157.526,81
Vergütung Sanierungsträger	92.500,00	85.705,30
Modernisierungsvoruntersuchungen	0,00	71.821,51
Ordnungsmaßnahmen	850.000,00	490.499,88
Erschließungsanlagen	850.000,00	490.499,88
grundhafter Ausbau Kugelweg, Kleine und Große Einsiedelsgasse und kleine Wilhelmstraße	650.000,00	207.580,05
Parkplatz unterhalb des Schlosses	200.000,00	198.529,26
Parkplatz Lange Straße		11.988,04
Mühlstr./Fischergasse		8.837,99
Oberfläche Wachgasse		63.564,54
Baumaßnahmen	907.500,00	775.068,28
Private Baumaßnahmen	500.000,00	150.280,99
Sicherung Schlossensemble	329.000,00	462.248,02
Sicherung Eulenspiegelturm	324.000,00	462.248,02
Monitoring Eulenspiegelturm	5.000,00	
Baumaßnahmen Stadt	78.500,00	162.539,27
Sicherung Breite Str. 24/ 25	78.500,00	68.229,17
Rathaus I, Bleiglasfenster		74.634,47
Stützmauer Schloss, Regenwasserableitung		14.561,35
Abbruch Breite Str. 42a		3.898,45
Sicherung Baudenkmal Stadtpark		1.215,83
Gesamt Ausgaben	1.850.000,00	1.423.094,97
Fördermittel Bund/Land (4/5)	1.480.000,00	1.470.000,00
Eigenmittelanteil (1/5)	370.000,00	367.500,00
Bewirtschaftungsüberschuss		21,87
	1.850.000,00	1.837.521,87

Die Gesamtausgaben in Höhe von 1.423.094,97 € wurden gedeckt durch tatsächliche Einnahmen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.423.094,97 €. Mehreinnahmen in Höhe von 414.426,90 € wurden zur Verwendung für Folgejahre verbucht.

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 sowie vom 06.10.2022 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 2021 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

Die bis zum Jahresabschluss 2018 erfolgten Korrekturen sind der Anlage zu entnehmen.

Korrekturen Jahresabschluss 2018

Buchungsdatum	Belegnr.	Fälligkeitsdatum	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Investitionsnr.	Betrag	Beschreibung	Gegenkonto
01.01.2018	A-ZUG18-0026	01.01.2018	11171099	111710	2010101		- 944,36 €	Korrektur nachtl. KP zur EÖB	291001
01.01.2018	A-ZUG18-0025	01.01.2018	54110099	541100	2010101		- 364,30 €	Korrektur nachtl. KP zur EÖB	411001
01.01.2018	A-ZUG18-0024	01.01.2018	11171099	111710	2010101		- 189,28 €	Korrektur nachtl. KP zur EÖB	291001
01.01.2018	A-ZUG18-0023	01.01.2018	11171099	111710	2010101		- 126,48 €	Korrektur nachtl. KP zur EÖB	291001
01.01.2018	A-ZUG18-0022	01.01.2018	54110099	541100	2010101		- 11,58 €	Korrektur nachtl. KP zur EÖB	411001
01.01.2018	A-ZUG18-0021	01.01.2018	11171099	111710	2010101		- 87,27 €	Korrektur nachtl. KP zur EÖB	291001
							- 1.723,27 €		

Buchungsdatum	Belegnr.	Fälligkeitsdatum	Kostenstelle Cod	Kostenträger Cod	Sachkontonr.	Investitionsnr.	Betrag	Beschreibung	
01.01.2018	A-ZUG18-0034	01.01.2018	61110099	611100	2010501		1,00 €	Korrektur, Erinnerungswert 1 Euro - JA 2018	2311112
01.01.2018	A-ZUG18-0033	01.01.2018	61110099	611100	2010501		1,00 €	Korrektur, Erinnerungswert 1 Euro - JA 2018	2311112
01.01.2018	A-ZUG18-0032	01.01.2018	61110099	611100	2010501		1,00 €	Korrektur, Erinnerungswert 1 Euro - JA 2018	2311112
01.01.2018	A-ZUG18-0031	01.01.2018	11171099	111710	2010501		- 0,50 €	Korrektur RBW zum 01.01.2018-JA 2018	321002
01.01.2018	A-ZUG18-0030	01.01.2018	54110099	541100	2010501		1,00 €	Korrektur RBW zum 01.01.2018-JA 2018	2321002
01.01.2018	A-ZUG18-0029	01.01.2018	54110099	541100	2010501		1,00 €	Korrektur RBW zum 01.01.2018-JA 2018	2321002
01.01.2018	A-ZUG18-0028	01.01.2018	54110099	541100	2010501		1,00 €	Korrektur RBW zum 01.01.2018-JA 2018	2321002
01.01.2018	A-ZUG18-0027	01.01.2018	57311002	573110	2010501		- 0,75 €	Korrektur RBW zum 01.01.2018-JA 2018	321002
26.03.2018	A-UMB18-0061	26.03.2018	55510080	555100	2010501	I-55510080	- 382,80 €	Zuordnung 1927-4-31/2 Grund und Boden	221001
							- 378,05 €		

Berichtigungen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz - 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)	Korrektur JA 2018	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen im JA 2018)
Aktiva													
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 €		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 €		89.625.566,09 €
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 €		6.093.189,27 €
0211001 Grünflächen										2.261,08 €			
0221001 Ackerland												382,80 €	
0291001 Sonstige unbebaute Grundstücke							1.935,00 €			- 93.940,60 €		1.347,39 €	
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 €		47.517.446,89 €
0321002 Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundst.												1,25 €	
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 €		28.875.193,46 €
0411001 G+B Infrastrukturverm.										34.539,00 €		375,88 €	
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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		181.534.778,27 €
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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		2.516.470,96 €
2.3.2 sonstige privatrechtl. Forderungen	34.193,17 €	34.193,17 €		34.193,17 €		34.193,17 €		34.193,17 €			34.193,17 €		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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		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 €	2.107,32 €	195.650.056,70 €

Berichtigungen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz - Passiva

	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)	Korrektur JA 2018	Eröffnungsbilanz 01.01.2013 (nach Korrekturen im JA 2018)
Aktiva													
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 €		119.613.886,43 €
2010101 Korrektur zur Eröffnungsbilanz			1.049.887,70 €		102.838,11 €		8.728.915,41 €		58.290.332,25 €	28.025,15 €		1.723,27 €	
2010111 Korrektur JA 2014										13.962,45 €			
2010301 Korrektur JA 2016								-	325.893,25 €	86,35 €			
2010401 Korrektur JA 2017										105.118,96 €			
2010501 Korrektur JA 2018												378,05 €	
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 €		119.613.886,43 €
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 €		39.696.020,06 €
2311101 Sopo aus Zuwendungen vom Bund					2.576,91 €								
2311111 Sopo aus Zuwendungen vom Land			106.219,20 €		60,00 €					4,00 €			
2311112 Sopo aus Zuwendungen von Gemeinden										9,00 €			
2311141 Sopo aus Zuwendungen sonst. öfftl. B.										2,00 €		3,00 €	
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 €		1.526.187,91 €
2321002 Sopo aus Beiträgen												3,00 €	
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 €		4.336.881,38 €
2.5. Sonstige Sonderposten									323.315,04 €		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 €		45.882.404,39 €
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 €		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 €		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 €		4.674.798,04 €
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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		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 €		3.924.855,23 €
SUMME Passiva	130.559.525,59 €	130.559.525,59 €	88.804,44 €	130.648.330,03 €	-	100.321,20 €	8.728.915,41 €	139.276.924,24 €	56.223.815,23 €	147.209,91 €	195.647.949,38 €	2.107,32 €	195.650.056,70 €

RECHENSCHAFTSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2018

I. Allgemeines

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 08. März 2018 die Haushaltssatzung 2018 (BV 750/18/1) gemäß § 102 (1) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) beschlossen. Im Ergebnisplan 2018 konnte ein Ausgleich der Erträge und Aufwendungen erreicht werden. Der Finanzplan wies für das Haushaltsjahr 2018 höhere Auszahlungen als Einzahlungen auf.

1.	Im Ergebnisplan	
a)	Gesamtbetrag der Erträge	72.689.900 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen	72.689.900 €
2.	Im Finanzplan	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.317.000 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.862.200 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.268.200 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.992.400 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.500.000 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.391.400 €

Das Jahresergebnis war ausgeglichen. Im Finanzplan ergaben die Salden einen Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.889.400 €. Am Jahresende des Haushaltsjahres 2017 wurde ein voraussichtlicher Fehlbetrag an Finanzmitteln in Höhe von 8.378.400 €, demnach als Anfangsbestand für 2018, erwartet. Neue Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden für 2018 in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 7.761.500 € beschlossen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 14.500.000 € festgesetzt.

Vorausgegangen waren diesem Beschluss die Übergabe des Haushaltsentwurfs 2018 im Januar 2018 an den Stadtrat und die Ortsbürgermeister. Die öffentliche Beratung des Haushalts sowie die Annahme von Anregungen erfolgten am 27. Februar 2018 im Haushalts- und Finanzausschuss. In diesem Rahmen wurden zugleich das Investitionsprogramm und der Finanzplan beraten.

Nach Abschluss der Prüfung der eingereichten Unterlagen erging seitens der Kommunalaufsicht am 27.04.2018 folgende Entscheidung: „Von einer Beanstandung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale) Nr. BV 750/18/1 zur Haushaltssatzung 2018 nebst Anlagen wird abgesehen.“ Die Genehmigung erging unter der Auflage, dass die Stadt Bernburg (Saale) mit der nächsten Haushaltssatzung die stufenweise Rückführung des Liquiditätskreditvolumens nachzuweisen hat.

Die Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2018 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 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Steuern und ähnliche Abgaben	28.178.000 €	28.800.991,92 €	622.991,92 €	102,2 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.095.000 €	22.577.587,76 €	6.517.412,24 € -	77,6 %
sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760.600 €	3.742.088,21 €	18.511,79 € -	99,5 %
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.533.000 €	3.089.927,85 €	556.927,85 €	122,0 %
sonstige ordentliche Erträge	8.520.300 €	6.270.006,85 €	2.250.293,15 € -	73,6 %
Finanzerträge	603.000 €	684.875,06 €	81.875,06 €	113,6 %
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverstärkungen				
Ordentliche Erträge	72.689.900 €	65.165.477,65 €	7.524.422,35 € -	89,6 %
Personalaufwendungen	19.062.400 €	19.273.885,14 €	211.485,14 €	101,1 %
Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.266.700 €	10.904.746,84 €	8.361.953,16 € -	56,6 %
Transferaufwendungen	20.283.200 €	19.687.611,57 €	595.588,43 € -	97,1 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.851.200 €	9.511.324,19 €	339.875,81 € -	96,5 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541.100 €	578.293,18 €	37.193,18 €	106,9 %
bilanzielle Abschreibungen	3.173.600 €	3.731.632,99 €	558.032,99 €	117,6 %
Ordentliche Aufwendungen	72.178.200 €	63.687.493,91 €	8.490.706,09 € -	88,2 %
Ordentliches Ergebnis	511.700 €	1.477.983,74 €	966.283,74 €	

Als außerordentliche Aufwendungen wurden 2018 511.700 € für anteilige Restverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Auflösung des AZV Ziethetals geplant. Die tatsächlich zu zahlende Verpflichtung belief sich auf 493.786,80 €. Zusätzlich wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 2.086,54 €, unter anderem für Ausgleichsleistungen mitfinanzierter Vermögenswerte, erzielt.

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 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Grundsteuern	3.480.000 €	3.470.538,80 €	9.461,20 € -	99,7 %
Gewerbesteuern	13.000.000 €	13.317.297,69 €	317.298 €	102,4 %
örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern	288.000 €	282.610,33 €	5.389,67 € -	98,1 %
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	11.410.000 €	11.730.545,10 €	320.545 €	102,8 %
Steuern und ähnliche Abgaben	28.178.000 €	28.800.991,92 €	622.992 €	102,2 %

Das Aufkommen an **Grundsteuer** (3.470,5 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 (2017) um 2,7 T€ gesunken. Bei der Grundsteuer A erhöhte sich das Aufkommen um 40,0 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 2018 eine Verringerung des Aufkommens im Vergleich zum Jahr 2017 in Höhe von 42,7 T€ zu verzeichnen. Auch bei der Grundsteuer B resultierte diese Veränderung aus Neu- und Änderungsveranlagungen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** (13.317,2 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr (2017: 12.595,2 T€ T€) um 722,0 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** (11.410,0 T€) wurden im Haushalt 2018 überschritten. Es ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 320,5 T€. Die Anteile an der Einkommensteuer betrugen 9.069,2 T€ und an der Umsatzsteuer 2.661,2 T€.

Bei den Erträgen aus **örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern** (282,6 T€), hier die Vergnügungs- und Hundesteuer, wurden Mindereinnahmen in Höhe von 5,3 T€ erzielt.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Inhalt	Plan 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Schlüsselzuweisungen	8.632.600 €	8.639.911,00 €	7.311,00 €	100,1 %
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.286.500 €	2.277.071,00 €	9.429,00 € -	99,6 %
Bedarfszuweisungen	- €			
Zuweisungen für laufende Zwecke	18.064.900 €	11.395.096,63 €	6.669.803,37 € -	63,1 %
Zuschüsse für laufende Zwecke	111.000 €	265.509,13 €	154.509,13 €	239,2 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.095.000 €	22.577.587,76 €	6.517.412,24 € -	77,6 %

Die **Schlüsselzuweisungen** (10.916,9 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.

Die hohe Abweichung (6.669,8 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 Land – Hotel Wien	- 250.900,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Grundstücksentwicklung nördlicher Saalplatz	- 206.406,78 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Modernisierung Saalplatz 10, 11, 12	+ 89.994,46 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Instandsetzung Markt 12/13	- 130.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Instandsetzung Wilhelmstr. 1b	- 160.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Sicherung Markt 28	- 76.343,28 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Städtebaulicher Denkmalschutz	- 692.784,10 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Modernisierung und Instandsetzung Krumbholzstraße	- 82.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Instandsetzung und Modernisierung Markt 28	- 200.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Modernisierung Breite Straße 58	- 140.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Sicherung Nienburger Straße 19	- 188.901,72 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Abbruch Wilhelmstr. 1b	- 81.300,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Stadtmauer	- 1.663.343,08 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Fischergasse	- 90.900,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser (58.1-58.17)	- 244.047,52 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Am Rosenhag	- 157.663,66 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Massenausgleich Kesslerstraße	- 182.616,18 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser (57.1-57.8)	- 191.384,62 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser (56.1-56.10)	- 329.499,62 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Abflussgraben Bornstraße	- 80.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Ufermauern	- 73.987,58 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Abriss Kleingartenanlagen	- 1.685.100,90 €

- 365100...4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Kindertagesstätten + 110.940,78 €
Für die integrative Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten erhält die Stadt Bernburg (Saale) Zuweisungen vom Land. Im Jahr 2018 mussten mehr Kinder als geplant integrativ betreut werden.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Tabelle 3: Entwicklung der sonstigen Transfererträge

Inhalt	Plan 2018	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 2018 waren keine Erträge aus Transferleistungen zu verzeichnen.

II.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 4: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Inhalt	Plan 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Verwaltungsgebühren	355.600 €	327.740,68 €	27.859,32 € -	92,2 %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.405.000 €	3.414.347,53 €	9.347,53 €	100,3 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760.600 €	3.742.088,21 €	18.511,79 € -	99,5 %

Die Erhebung von **Gebühren** (3.742,0 T€) erfolgte entsprechend dem Kommunalabgabengesetz als Gegenleistung für Amtshandlungen bzw. die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen. Folgende größere Abweichungen waren zu verzeichnen:

- 3651...4321... Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen - 71.659,02 €
Die Erträge aus Benutzungsentgelten für Kindertagesstätten entsprechen der tatsächlichen Inanspruchnahme von Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, insbesondere der Inanspruchnahme von Ganztagesplätzen.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 5: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

Inhalt	Plan 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf	651.000 €	708.726,26 €	57.726,26 €	108,9 %
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900 €	154.318,44 €	139.418,44 €	1035,7 %
Erträge aus Kostenerstattungen	1.867.100 €	2.226.883,15 €	359.783,15 €	119,3 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533.000 €	3.089.927,85 €	556.927,85 €	122,0 %

Die Erträge aus Mieten und Pachten wurden entsprechend den vorliegenden Verträgen geplant und vereinnahmt. Verschiebungen ergaben sich durch Kündigungen und Neuvereinbarungen (+ 32,5 T€). Aus dem Verkauf von Vorräten, hier insbesondere in der Jugendherberge Bernburg, wurden Mehreinnahmen von 20,7 T€ vereinnahmt.

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 in Höhe von 110,5 T€ zu verzeichnen.

Bei den Kostenerstattungen ergaben sich Mehreinnahmen insbesondere im Kita-Bereich (80,6 T€) aus Mutterschaftszuschüssen durch Sozialversicherungsträger.

II.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 6: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge

Inhalt	Plan 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Konzessionsabgaben	1.228.700 €	1.154.842,74 €	73.857,26 € -	94,0 %
Steuererstattungen	- €	166,00 €	166,00 €	
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	2.372.900 €	2.643.730,38 €	270.830,38 €	111,4 %
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	- €	119.849,60 €	119.849,60 €	
Bußgelder	340.000 €	340.749,81 €	749,81 €	100,2 %
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	113.400 €	113.048,74 €	351,26 € -	99,7 %
Erträge aus Zuschreibungen, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.160.500 €	1.823.170,07 €	1.337.329,93 € -	57,7 %
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300.800 €	17.571,32 €	1.283.228,68 € -	1,4 %
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.000 €	56.878,19 €	52.878,19 €	
sonstige ordentliche Erträge	8.520.300 €	6.270.006,85 €	2.250.293,15 € -	73,6 %

Die **Konzessionsabgaben** (1.154,8 T€) wurden für die Bereiche Strom, Gas, Fernwärme und Wasserversorgung auf der Grundlage der abgeschlossenen Konzessionsverträge entsprechend dem Verbrauch im Jahr 2017 sowie als Vorauszahlung für 2018 überwiesen. Die Konzessionsabgaben sind abhängig vom Verbrauch und lagen bei Strom (+ 51,9 T€), Gas (- 20,3 T€), Wasser (- 8,5 T€) und Fernwärme (+ 0,8 T€) in etwa bei den Erwartungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und für Beiträge (2.643,7 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 2018).

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (119,8 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 + 113.140,48 €

In 2018 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** (340,7 T€) wurden in den Bereichen Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Verkehrsangelegenheiten (Verkehrsüberwachung) planmäßig realisiert.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (113,0 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 (1.823,1 T€)

Erträge aus Zuschreibungen ergaben sich im Wesentlichen aus Aufhebungen von Niederschlagungen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen (56,8 T€), Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung aus 2016 zum Ausgleich der Belastungen durch das FAG in 2018 (1.723,0 T€) sowie der Auflösung eines Rückstellungsbetrages in Höhe von 85,2 T€ für Nachzahlungsverpflichtungen A 14.

Andere sonstige ordentliche Erträge (17,5 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 (0,3 T€), Rückzahlungen der SALEG im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ (14,2 T€) sowie um periodengerechte Zuordnung abgegrenzter Erträge aus 2017 (2,9 T€).

Die Abweichungen zum Planansatz (- 1.283,2 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. 986,2 T€ wurde die Zielstellung erfüllt.

Wertveränderung beim Umlaufvermögen (56,8 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 im Wesentlichen auf der Aufhebung von niedergeschlagenen Forderungen aus den Bereichen Steuern (20,3 T€), Nebenforderungen Vollstreckung (2,7 T€), Elternbeiträgen (8,3 T€) und Friedhofsgebühren (4,1 T€).

II.1.1.7 Finanzerträge

Tabelle 7: Entwicklung der Finanzerträge

Inhalt	Plan 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zinserträge	- €	1,55 €	1,55 €	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	553.000 €	587.611,01 €	34.611,01 €	106,3 %
sonstige Finanzerträge und Steuererstattungen	50.000 €	97.262,50 €	47.262,50 €	194,5 %
Finanzerträge	603.000 €	684.875,06 €	81.875,06 €	113,6 %

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 2018 lag bei 3.225,0 T€.

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (587,6 T€) setzen sich zusammen aus der Gewinn- und Sonderausschüttung 2017 der KOWISA (103,6 T€) und aus der Ausschüttung aus dem Jahresergebnis 2017 der Bernburger Wohnstätten GmbH (484,0 T€).

Sonstige Finanzerträge und Steuererstattungen (97,2 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 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Dienstaufwendungen	15.064.350 €	15.277.423,27 €	213.073,27 €	101,4 %
Beiträge zu Versorgungskassen	1.166.250 €	1.185.164,70 €	18.914,70 €	101,6 %
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.721.400 €	2.700.833,57 €	20.566,43 € -	99,2 %
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	110.400 €	110.463,60 €	63,60 €	100,1 %
Personalaufwendungen	19.062.400 €	19.273.885,14 €	211.485,14 €	101,1 %

Struktur der Personalausgaben in der Haushaltsumsetzung 2018

	Ordentliche Aufwendungen		
	Aufwendungen insgesamt	dar. Personalkosten	
insgesamt	63.687.493,91 €	19.273.885,14 €	30,3 %
davon Kernverwaltung	49.767.858,14 €	9.614.137,45 €	19,3 %
nachgeordnete Einrichtungen	13.919.635,77 €	9.659.747,69 €	69,4 %

Die **Personalausgaben** (19.273,8 T€) nahmen im Jahresabschluss 2018 einen Anteil von 30,2 % der ordentlichen Aufwendungen ein. In der Kernverwaltung betrug dieser Anteil 19,3 %, in den personalintensiven nachgeordneten Einrichtungen (Schulen, Betriebshof, Feuerwehr, Theater, Bibliothek, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Friedhöfe, soziale Einrichtungen) 69,4 %. Insgesamt ergaben sich innerhalb der Personalkosten geringfügige Verschiebungen.

Im Jahr 2017 waren insgesamt 438 Stellen bzw. 379,20 VbE besetzt. Von diesen Stellen entfielen insgesamt 172,13 VbE bzw. 188 Stellen auf die Kernverwaltung und 207,07 VbE bzw. 250 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen. Die Beschäftigungsquote je 1.000 Einwohner (bei 32.674 Einwohnern - Stand 31.12. des Vorvorjahres) betrug damit 13,405 VbE insgesamt bzw. 5,753 VbE bezogen auf die Kernverwaltung.

II.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Tabelle 11: Versorgungsaufwendungen

Inhalt	Plan 2018	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 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.911.600 €	2.714.703,89 €	3.196.896,11 € -	45,9 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.984.600 €	3.603.597,82 €	3.381.002,18 € -	51,6 %
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing	512.900 €	520.832,57 €	7.932,57 €	101,5 %
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.343.200 €	2.216.157,39 €	127.042,61 € -	94,6 %
Haltung von Fahrzeugen	409.600 €	374.366,98 €	35.233,02 € -	91,4 %
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	283.800 €	206.790,19 €	77.009,81 € -	72,9 %
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181.100 €	114.815,90 €	66.284,10 € -	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.154.300 €	664.001,81 €	1.490.298,19 € -	30,8 %
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	388.100 €	298.959,85 €	89.140,15 € -	77,0 %
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.500 €	190.520,44 €	93.020,44 €	195,4 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.266.700 €	10.904.746,84 €	8.361.953,16 € -	56,6 %

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (10.904,7 T€) dienen 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 konnten wie geplant umgesetzt werden.

Stadtsanierung – Sicherung Nienburger Straße 19	- 195.401,72 €
Stadtsanierung – Hotel Wien	- 385.800,00 €
Stadtsanierung – Instandsetzung und Modernisierung Markt 28	- 300.000,00 €
Stadtsanierung – Abbruch Wilhelmstraße 1b	- 122.000,00 €
Stadtsanierung - Grundstücksentw. nördl. Saalplatz	- 343.560,17 €
Stadtsanierung - Denkmalschutz	- 835.173,83 €
Stadtsanierung - Altstadtsanierung	- 110.741,10 €
Sicherung Wasserturm	- 182.296,07 €
Abbruch Schloß Gröna	- 95.000,00 €
Instandsetzung Rathäuser	- 162.663,06 €
Bauunterhaltung Grundschule Regenbogen	- 67.691,53 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	379.306,84 €
Unterhaltung Brücken	- 231.257,00 €
Erneuerung Trinkwassersystem GS Regenbogen	- 56.306,85 €
Umfassungsmauern Friedhöfe	- 55.508,70 €
Dach Kita Löwenzahn	- 174.578,76 €
MP Hochwasser - Sanierung Stadtmauer	- 1.657.679,99 €
MP Hochwasser – 58.1-58.17	- 347.157,39 €
MP Hochwasser – 57.1-57.8	- 176.783,47 €
MP Hochwasser – 56.1-56.10	- 323.995,91 €
MP Hochwasser – Am Rosenhag	- 164.521,09 €
MP Hochwasser - Massenausgleich, Profilieren, Verdichten TDS Kesslerstraße	- 197.445,87 €
MP Hochwasser - Abflussgraben Bornstraße	- 79.917,44 €
MP Hochwasser - Saaleufermauer, Uferweg	- 62.218,14 €
MP Hochwasser - Abriss Kleingartenanlagen	- 1.685.710,77 €

Weitere **erhebliche Über- oder Unterschreitungen** der Haushaltsansätze waren bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen und wie dargestellt begründet:

- 12210099.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 76.438,31 €
Die bisher unter der Kontierung 12210099.5429001 geplanten und auch kontierten Leistungen an den Tierschutzverein Bernburg wurden entsprechend des Kontenrahmenplans der sachlich richtigen Kontierung zugeordnet. Im Gesamtbudget standen die Mittel zur Verfügung.
- 54510099.5241001 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung - 57.443,48 €
Die Planwerte für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Bernburg und Ortsteile orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Durch Erneuerung und Instandsetzung konnten positive Effekte hinsichtlich des Stromverbrauchs erzielt werden. Die Jahresendabrechnungen fielen positiver aus als erwartet.

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 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0 €	6.766,69 €	6.766,69 €	
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gem.verbände	305.100 €	305.100,00 €	0,00 €	100,0 %
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	527.000 €	378.745,92 €	148.254,08 € -	71,9 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.572.200 €	2.266.285,67 €	305.914,33 € -	88,1 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	54.200 €	45.031,85 €	9.168,15 € -	83,1 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150.900 €	186.463,74 €	35.563,74 €	123,6 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	836.300 €	377.369,70 €	458.930,30 € -	45,1 %
Mehraufwandsentschädigung	0 €	8.648,00 €	8.648,00 €	
Gewerbesteuerumlage	1.160.000 €	1.435.748,00 €	275.748,00 €	123,8 %
Kreisumlage	14.677.500 €	14.677.452,00 €	48,00 € -	100,0 %
Transferaufwendungen	20.283.200 €	19.687.611,57 €	595.588,43 € -	97,1 %

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 2019 eingeplant.

- | | |
|---|----------------|
| • Städtebaulicher Denkmalschutz | 159.911,60 € |
| • Modernisierung Breite Straße 58 | - 210.000,00 € |
| • Instandsetzung Wilhelmstr. 1b | -240.000,00 € |
| • Instandsetzung Markt 12/13 | - 195.000,00 € |
| • Modernisierung und Instandsetzung Krumbholzstraße | - 123.000,00 € |

Sonstige Zuweisungen und Umlagen

- | | | |
|--------------------|--|---------------|
| • 36310099.5318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche – Jugendsozialarbeit | - 53.000,00 € |
| | Zusätzlich zu den bisher jährlich bereitgestellten Mitteln für den „Offenen Tür-Bereich“ wurden für 2018 auf Grund eines Antrages eines Trägers der Jugendsozialarbeit zusätzliche Mittel für das Projekt „Anlaufstelle-Drogenprävention“ bereitgestellt. Das Projekt kam nicht zum tragen. | |
| • 61110099.5341001 | Gewerbesteuerumlage | 275.748,00 € |
| | Die Gewerbesteuerumlage (1.435,7 T€) wird in Höhe von 35 % bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag der tatsächlichen Gewerbesteuerereinnahmen erhoben. Die Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen lagen um 2.541,8 T€ über dem Planansatz. Demzufolge erhöhten sich auch die Zahlungen zur Gewerbesteuerumlage. | |

Die **Kreisumlage** (14.677,4 T€) wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraftzahlen 2016 und des beschlossenen Hebesatzes in Höhe von 47,06 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 23,04 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein.

II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 14: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Inhalt	Plan 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.700 €	83.073,44 €	14.626,56 € -	85,0 %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264.000 €	259.422,84 €	4.577,16 € -	98,3 %
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.200 €	64.518,03 €	73.681,97 € -	46,7 %
Geschäftsaufwendungen	678.100 €	524.322,85 €	153.777,15 € -	77,3 %
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.500 €	203.631,10 €	7.868,90 € -	96,3 %
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	8.263.300 €	8.049.077,27 €	214.222,73 € -	97,4 %
Wertminderung bei Sachanlagen und beim Umlaufvermögen	174.300 €	310.308,12 €	136.008,12 €	
Verfügun gsmittel	6.500 €	6.009,24 €	490,76 € -	92,4 %
Fraktionszuwendungen	5.100 €	4.457,44 €	642,56 € -	87,4 %
Übrige sonstige Aufwendungen	12.500 €	6.503,86 €	5.996,14 € -	52,0 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.851.200 €	9.511.324,19 €	325.249 € -	96,5 %

- 12210099.5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstl. – Öffentliche Sicherheit und Ordnung - 76.000,00 €
 Die bisher unter dieser Kontierung geplanten und auch kontierten Leistungen an den Tierschutzverein Bernburg wurden entsprechend des Kontenrahmenplans der sachlich richtigen Kontierung 12210099.5291001 zugeordnet. Im Gesamtbudget standen die Mittel zur Verfügung.
- 365110**.5452001 Erstattung von Aufwendungen Dritter – Kitas in freier Trägerschaft - 83.395,81 €
 Aus diesem Konto erfolgt die Erstattung des Defizits für die Betreuung von Kindern aus Bernburg (Saale) an andere Gemeinden. Sowohl die Anzahl der Kinder als auch das Defizit können bei der Planung nur geschätzt werden.
- 365110**.5458001 Erstattung von Aufwendungen Dritter – Kitas in freier Trägerschaft - 128.757,78 €
 Aus diesem Konto werden Aufwendungen zur Deckung der Betriebskosten freier Träger im Bereich „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ bezahlt. Die Erstattung erfolgt entsprechend der Abrechnung der Träger der Einrichtungen. 2018 war der Bedarf geringer als veranschlagt.

Wertminderungen bei Sachanlagen, Umlaufvermögen, Einzel- und Pauschalwertberichtigung (310,3 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 (1.089,0 €) fallen im Vergleich zum Vorjahr etwas höher aus. Es wurden alle offenen öffentlich-rechtlichen (+ 151,8 T€) und privatrechtlichen Forderungen (+ 2,4 T€) 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 2018 wie folgt vorgenommen:

• Wertminderungen bei Sachanlagen	6,10 €
• Wertveränderungen bei Finanzanlagen	9.456,88 €
• Einzelwertberichtigungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	10.669,90 €
• Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	85.214,52 €
• Einzelwertberichtigung von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	9.532,67 €

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	3.447,07 €
• Abschreibungen bei sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	30.594,29 €
• Abschreibungen bei sonstigen privatrechtlichen Forderungen	7.043,76 €
• Kleinbetragsregelung	113,55 €

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Tabelle 15: Entwicklung der Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Inhalt	Plan 2018	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.800 €	141.016,67 €	5.783,33 € -	96,1 %
Verzinsung von Steuerforderungen	50.000 €	94.608,50 €	44.608,50 €	189,2 %
sonstige Finanzaufwendungen	344.300 €	342.668,01 €	1.631,99 € -	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541.100 €	578.293,18 €	42.976,51 €	106,9 %

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 2018 lag bei 3.225,0 T€. Die erhöhten Aufwendungen im Steuerbereich (44,6 T€) resultieren aus Berichtigungsveranlagungen im Bereich der Gewerbesteuern und den damit verbundenen Zinserstattungen. Bei den sonstigen Finanzaufwendungen handelt es sich um Zinsen und Gebühren für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel. Diese entsprachen in ihrer Höhe den veranschlagten Planansätzen.

II.1.2.7 Bilanzielle Abschreibungen

Als Abschreibung wird der Werteverzehr von abnutzbaren Vermögensgegenständen bezeichnet. Abschreibungen dienen dazu die Anschaffungs- und Herstellungskosten periodengerecht und erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Die planmäßige Abschreibung erfasst den Werteverzehr von langlebigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Die bilanziellen Abschreibungen (3.731,6 T€) wurden im Vergleich zum Planansatz um 558,0 T€ überschritten. Dabei sind die Planwerte nur Simulationswerte, die von einer Reihe von Faktoren, wie z.B. Fertigstellung von Vermögensgegenständen, außerplanmäßigen Verschrottungen bzw. Wertkorrekturen beeinflusst werden.

Die detaillierte Darstellung der einzelnen Anlagegruppen wird nachfolgend aufgelistet:

Abschreibung auf DV-Software	23.781,56 €
Abschreibung auf Immaterielles Vermögen	389.065,12 €
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	1.393.856,74 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.312.263,86 €
Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.546,44 €
Abschreibung auf Kunstgegenstände	1.333,15 €

Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	196.125,79 €
Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.965,13 €
Abschreibung auf Umlaufvermögen	45.547,70 €

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).

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 44,19 \%$$

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.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 34,64 \%$$

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.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 30,26 \%$$

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.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 30,91 \%$$

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.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,90 \%$$

Tabelle 17: Vergleich der Kennzahlen 2017 und 2018

Kennzahl	2017	2018	Differenz
Steuerquote	41,02 %	44,19 %	3,17 %
Zuwendungsquote	35,48 %	34,64 %	-0,84 %
Personalaufwandsquote	28,71 %	30,26 %	1,55 %
Transferaufwandsquote	32,60 %	30,91 %	-1,69 %
Zinslastquote	0,52 %	0,90 %	0,38 %

III.2. Analyse der Finanzlage

III.2.1. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.525.496,30 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.755.291,69 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.204,61 €

Das Ergebnis ist positiv, die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen. Die Abweichungen in der Finanzrechnung, die den tatsächlichen Geldfluss darstellt, im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis (+ **292.220,87 €**) 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	1.000.000,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.387.346,88 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.387.346,88 €

Die Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten beinhalten die ordentliche Tilgung (1.352,6 T€), eine Sondertilgung (34,7 T€) sowie eine Umschuldung (1.000,0 T€).

Tabelle 18: Entwicklung der Schulden ohne Umschuldung unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2016 bis 2018 und der Finanzplanung 2019 bis 2021 (Einwohnerzahl: Stand per 31.12.2016 – 33.536 Sollabschluss)

	2016	2017	2018	F-Plan 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021
Stand am 01.01.	9.320.130 €	7.256.687 €	5.568.203 €	4.180.856 €	2.557.756 €	1.173.956 €
Aufnahme/Umschuldung			1.000.000 €			
Tilgung	2.063.443 €	1.688.484 €	2.387.347 €	1.623.100 €	1.383.800 €	1.008.200 €
Tilgung KommInvest						
Tilgung Stark II						
Stand am 31.12.	7.256.687 €	5.568.203 €	4.180.856 €	2.557.756 €	1.173.956 €	165.756 €
Pro-Kopf-Verschuldung	216,38	166,04	124,67	76,27	35,01	4,94

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2018 Bürgschaften für Kreditaufnahmen der Bernburger Wohnstätten GmbH in Höhe von 2.324,2 T€. Alle Darlehen, für die die Stadt Bernburg (Saale) bürgt, wurden 2018 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 2018 auf 7.666,1 T€ belief.

III.2.3. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.566.492,38 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195.013,05 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.628.520,67 €

Der Vergleich zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Haushalt zeigt per 31.12.2018 ein Defizit in Höhe von 1.628,5 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 Haushaltsermächtigungen

In 2017 wurden Haushaltsermächtigungen für 2018 in Höhe von 8.853,32 € gebildet. Eine Inanspruchnahme erfolgte in Höhe von 8.777,15 €. Neue Haushaltsermächtigungen wurden für 2019 in Höhe von 2.194,2 T€ übertragen.

Beschreibung	Bildung
Zentrale Dienste-Ausstattung	14.815,50 €
Betriebshof-Fahrzeug (Leichtmüllverdichter)	51.716,21 €
Feuerwehr-Fahrzeug (Löschfahrzeug TLF)	497,50 €
Feuerwehr-Fahrzeug (HLF 20)	398.103,79 €
Neubau Feuerwehr Biendorf/Wohlsdorf	720.548,95 €
Ausstattung Kita B. Blümchen	2.503,61 €
Ausstattung Kita Löwenzahn	7.638,61 €
Ausstattung Kita Marienkäfer	2.389,52 €
Ausstattung GS Mehring - Hort	1.012,12 €
Spielplatzgestaltung GS Mehring - Hort	36.600,59 €
Um- und Ausbau Kita Baalberge	555.352,22 €
Ausstattung Kita Biendorf	2.356,44 €
Ausstattung Kita Peißen	3.036,30 €
Ausstattung Kita Preußlitz	5.284,08 €
Ausstattung Kita Preußlitz	2.356,44 €
Ersatzneubau Gehweg Friedrichstr.	33.814,06 €
Ausbau Gehweg Am Lindenplatz, OT Leau	67.565,62 €
Ausbau Gehweg Am Friedhof, OT Leau	3.327,85 €
Ausbau Haltepunkt Roschwitz	72.570,31 €
Neubau Regenwasserkanal OT Leau	61.000,00 €
Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt, OT Biendorf	24.400,00 €
Neubau Gehweg Bebitzer Straße, OT Leau	50.569,92 €
Vernässung Poley	76.820,91 €
	2.194.280,55 €

III. 2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2018 standen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.761,5 T€ in nachfolgenden Bereichen zur Verfügung:

• Museum Schloss Bernburg Die Maßnahme wurde begonnen und wird 2019 fortgesetzt. Es erfolgten Vorplanungen.	1.429.400 €
• Gehweg Friedrichstraße Die Maßnahme wurde begonnen und wird 2019 fortgesetzt. Es erfolgten Vorplanungen.	369.000 €
• Bahnübergang Parkstraße Die Maßnahme wurde nach 2019 verschoben.	815.000 €
• Kita Baalberge Die Maßnahme wurde begonnen und wird 2019 fortgesetzt.	160.000 €
• Ausbau Haltepunkt Roschwitz Es erfolgten erste Vorplanungen.	661.300 €
• Ertüchtigung L149 OD Biendorf	255.000 €
• Die Maßnahme wurde begonnen und wird 2019 fortgesetzt. Es erfolgten Vorplanungen.	
• HW-Schutz Solbadstraße	1.162.800 €
• HW-Schutz Am Werder	747.200 €
• HW-Schutz Gutenbergstraße Die Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz konnten noch nicht begonnen werden.	2.161.800 €

III. 2.6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Jahr 2018 wurden 50 Anträge auf über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung bzw. Budgetübertrag 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 2018 stellt sich wie folgt dar:

In der Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	65.167.564,19 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	64.181.280,71 €

In der Finanzrechnung

g) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.525.496,30 €
h) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.755.291,69 €
i) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.566.492,38 €
j) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.195.013,05 €
k) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.000.000,00 €
l) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.387.346,88 €

Das Jahresergebnis betrug + 986.283,48 €. Im Finanzplan ergaben die Salden einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 1.770.204,61 €, einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 1.628.520,67 € sowie einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von - 1.387.346,88 €.

Die (Soll-)Schulden der Stadt Bernburg (Saale) per 31. Dezember 2017 betrugen 5.568,2 T€ bzw. 166,04 €/Einwohner. In 2018 erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 1.000,0 T€. Nach Abzug der geleisteten Tilgungen ergab sich zum 31. Dezember 2018 ein Soll-Schuldenstand in Höhe von 4.180,8 T€ bzw. 124,67 €/Einwohner (bei 33.536 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 19.273.885,14 € und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 738.103,16 T€. Insgesamt betrugen die Personalausgaben 30,26 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Haushalts- und Kassenwirtschaft der Stadt Bernburg (Saale) erfolgte ordnungsgemäß. Die Stadtkasse war im Jahr 2018 zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen jederzeit in der Lage. Zur Absicherung der rechtzeitigen Zahlungen wurde der Kassenkreditrahmen genutzt. Die höchste Inanspruchnahme im Jahr 2018 lag bei 3.225,0 T€. Die Einhaltung der Kassenkreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 14.500,0 T€ war jederzeit gewährleistet.

Bernburg (Saale), 02.03. 2023

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 verfügbaren 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