

JAHRESRECHNUNG 2016

DER STADT BERNBURG
(SAALE)

Inhaltsverzeichnis

Seite	Farbe	Bezeichnung
2	weiß	Inhaltsverzeichnis
3	beige	Gesamtübersichten
4	beige	Bilanz zum 31.12.2016
11	beige	Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2016
18	beige	Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2016
23		Teilpläne
		((Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung (Teil A und B))
23	gelb	1 – Oberbürgermeister
49	grün	2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung, Hochbau
107	blau	3 – Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsförderung
225	rosa	4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
319	grün	5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
331	gelb	Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2016
368	gelb	Anlagen zum Jahresabschluss 31.12.2016
369	gelb	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens
374	gelb	Übersicht über den Stand der Forderungen
375	gelb	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
376	gelb	Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen
377	gelb	Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen
378	gelb	Umsetzung des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" - "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"
379	gelb	Umsetzung des Förderprogramms der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt Bernburg (Saale)"
381	weiß	Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2016
406	weiß	Berichtigungen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz
410	weiß	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügbungsberechtigten Ämter

Gesamtübersichten



Vermögensrechnung 2016

Seite :

4

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	12.497.411,02	12.271.471,62
	01310000 DV-Software	83.173,23	45.466,51
	01413000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	9.214.560,23	9.065.038,94
	01415000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.129.621,06	3.096.333,40
	01418000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	70.056,50	64.632,77
1.2	Sachanlagevermögen	88.748.088,36	89.977.734,76
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.198.381,47	6.238.978,10
	02110000 Grünflächen	983.500,08	985.561,69
	02210000 Landwirtschaftliche Flächen	1.525.460,96	1.525.460,96
	02310000 Wald, Forsten	75.075,60	75.075,60
	02810000 Sonderflächen	153.863,23	153.863,23
	02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.460.481,60	3.499.016,62
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.157.968,89	46.637.157,68
	03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	4.013.468,37	4.043.312,34
	03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	44.144.500,52	42.593.845,34
1.2.3	Infrastrukturvermögen	30.573.163,09	29.441.433,59
	04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.912.907,01	4.915.665,80
	04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	25.660.256,08	24.525.767,79
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	75.931,71	73.385,28
	05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	75.931,71	73.385,28
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.913,47	10.580,33
	06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände	11.913,47	10.580,33
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	666.332,71	771.544,40
	07110000 Fahrzeuge	608.816,91	659.668,99
	07210000 Maschinen	31.142,78	30.266,77
	07310000 Technische Anlagen	26.373,02	81.608,64
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.708.775,63	1.825.041,44
	08110000 Betriebsvorrichtungen	1.056.612,85	1.037.450,50
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	652.162,78	683.645,23
	08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	103.945,71
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.355.621,39	4.979.613,94
	09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	495,04	0,00
	09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	882.586,26	2.128.586,28
	09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	472.540,09	2.851.027,66
1.3	Finanzanlagevermögen	11.413.634,48	21.230.046,76
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.898.796,04	11.988.227,91
	10140000 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	10.898.796,04	11.988.227,91
1.3.2	Beteiligungen	514.838,44	9.241.818,85
	11140000 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	514.838,44	9.241.818,85
	Summe Anlagevermögen	112.659.133,86	123.479.253,14
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	5.440.222,26	5.456.017,04



Vermögensrechnung 2016

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
	15520000 Grundstücke in Entwicklung	5.440.222,26	5.456.017,04
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	1.947.649,81	1.355.863,94
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	312.957,42	485.507,85
	16111001 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) gegen privaten Bereich	37.545,10	82.223,74
	16111020 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	8.145,93	11.210,88
	16111200 Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.704,10	372.168,94
	16111210 Forderungen aus weiteren Benutzungsgebühren	20.793,93	21.232,08
	16112000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	399,09	0,00
	16112001 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen privaten Bereich	-1.594,75	-1.327,79
	16112200 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.138,98	0,00
	16112210 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1	-2.897,00	0,00
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.634.692,39	870.356,09
	16911230 Forderungen aus Sonderposten	155.221,08	163.985,81
	16911410 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	694,71
	16911420 Forderungen aus Grundsteuer B	147.810,59	198.728,68
	16911430 Forderungen aus Gewerbesteuer	1.076.133,85	1.606.339,13
	16911440 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.295,18	0,00
	16911460 Forderungen aus Vergnügungssteuer	1.536,99	8.237,19
	16911470 Forderungen aus Hundesteuer	24.021,85	33.954,42
	16911560 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	96.749,09	31.298,45
	16911650 Forderungen aus besondere Erträge	92.085,40	112.878,25
	16911660 Forderungen aus andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	318,20
	16912001 Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen privaten Bereich	-15.716,44	-24.054,80
	16912100 Pauschalwertberichtigung öfftl. rechtl. Forderungen	-189.576,66	-1.262.023,95
	16912230 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Sonderposten	-3.283,94	0,00
	16912420 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer B	-31.301,87	0,00
	16912430 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-114.772,98	0,00
	16912460 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Vergnügungssteuer	-171,99	0,00
	16912470 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Hundesteuer	-4.730,22	0,00
	16912650 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus besondere Erträge	-11.738,77	0,00
	16918900 Vorjahresabgrenzung öffentlich-rechtlicher Forderungen	296.131,23	0,00
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.709.232,84	2.025.421,01
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.386,54	16.404,00
	17111001 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) gegen privaten Bereich	9.504,00	9.504,00
	17111020 Forderungen aus unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900,00
	17111070 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.795,48	0,00
	17111080 Forderungen aus Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	87,06	0,00
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	81.149,47	86.848,17
	17211020 Forderungen aus Mieten und Pachten	24.148,06	36.533,17
	17211130 Forderungen aus Verkauf von Vorräten	2.654,60	2.942,99
	17211200 Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	18.921,20	61.501,63
	17211400 Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.136,86	37.230,18
	17212020 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-6.852,80	0,00

**Bilanz zum 31.12.2016**

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
2.3.3	17212500 Pauschalwertberichtigung privatr. Forderungen	-29.858,45	-51.359,80
	sonstige Vermögensgegenstände	2.616.696,83	1.922.168,84
	17910170 Forderungen aus sonstige Finanzerträge	147.958,71	202.930,96
	17910200 Forderungen aus Vorsteuer	1.602,94	0,00
	17912000 Sonstige Vermögensgegenstände gegen privaten Bereich UV	941.367,25	1.002.637,78
	17912170 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	-4.209,00	0,00
	17913000 Forderung gegen Sanierungsträger	1.283.870,44	715.247,02
	17915070 Vorsteuer 7%	1.973,87	0,00
	17915190 Vorsteuer 19%	10.494,41	0,00
	17915940 1/11 Vorauszahlung	0,00	664,00
	17916261 Vorschuss Gehalt	1.923,45	0,00
	17916271 Vorschuss Barkasse	48,00	0,00
	17916291 Wesenstest nach GefHug	587,00	347,00
	17916321 gesetzl. Vertretung An der Überfahrt 2	2.623,92	0,00
	17918030 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.448,66	0,00
	17918045 Forderungen aus GewStUErst.	49.521,00	0,00
	17918050 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstige ordentliche Aufwendungen	398,16	0,00
	17918551 Pachten Garagen OT Peißen	8,62	0,00
	17918571 Pachten Gärten OT Preußlitz	171,04	342,08
	17918900 Vorjahresabgrenzung privatrechtlicher Forderungen	80.908,36	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.552.859,70	49.109,45
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.550.424,00	46.619,52
	18110100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 1	904.269,65	0,00
	18110110 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 1 Schwebeposten	2.899,05	3.656,27
	18110200 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 2	596.113,83	470,11
	18110400 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 4	3.895,38	3.391,94
	18110600 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 6	1.937,55	2.213,80
	18110700 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 7	41.308,54	36.887,40
2.4.3	Bargeld	2.435,70	2.489,93
	18311000 Barkasse ZW 10	2.435,70	2.489,93
	Summe Umlaufvermögen	11.649.964,61	8.886.411,44
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	81.277,31	79.043,69
	19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	17.959,91	14.030,21
	19110010 RAP aus Personalaufwendungen	63.317,40	65.013,48
	Bilanzsumme AKTIVA	124.390.375,78	132.444.708,27



Bilanz zum 31.12.2016

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1.	Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	49.070.498,31	58.649.662,59
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	48.049.895,18	48.049.895,18
	20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)	48.049.895,18	48.049.895,18
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	259.337,18
	20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	259.337,18
1.1.4	Korrektur zur Eröffnungsbilanz	947.049,59	9.675.965,00
	20130000 Korrektur zur Eröffnungsbilanz	947.049,59	9.675.965,00
1.1.5	Korrektur Jahresabschluss 2014	245,00	245,00
	20140000 Korrektur Jahresabschluss 2014	245,00	245,00
1.1.6	Korrektur Jahresabschluss 2015	73.308,54	664.028,23
	20150000 Korrektur Jahresabschluss 2015	73.308,54	664.028,23
1.1.7	Korrektur Jahresabschluss 2016	0,00	192,00
	20160000 Korrektur Jahresabschluss 2016	0,00	192,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	259.337,18	1.288.051,51
	Summe Eigenkapital	49.329.835,49	59.937.714,10
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	45.816.664,04	47.684.843,67
	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.593.854,28	3.471.871,79
	23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	37.166.864,54	39.254.458,33
	23112000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.571.743,82	4.493.790,14
	23113000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	269,00	269,00
	23114000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.042,34	79.981,84
	23116000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	59.214,81	56.335,08
	23117000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	170.999,08	166.078,22
	23118000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	170.676,17	162.059,27
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	2.410.476,04	2.442.533,24
	23210000 Sonderposten aus Beiträgen	2.410.476,04	2.442.533,24
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	8.584,61
	23418000 Sonderposten aus Anzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	8.584,61
2.4	sonstige Sonderposten	381,00	189,00
	23910000 sonstige Sonderposten	381,00	189,00
	Summe Sonderposten	48.227.521,08	50.136.150,52
3.	Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	251.816,19	275.442,19
	25110000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	251.816,19	275.442,19
3.5	sonstige Rückstellungen	3.244.552,86	4.942.056,29
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankungen und ähnlichen Maßnahmen	270.349,14	110.432,32
	28110000 Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch und für ähnliche Maßnahmen	265.425,21	90.010,49
	28111000 Rückstellungen für die Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst	4.923,93	14.552,58
	28112000 Rückstellung für Wertguthaben Mitarbeiter bei Vereinbarung Langzeitarb. konten	0,00	5.869,25



Bilanz zum 31.12.2016

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen <i>28210000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen</i>	1.906.600,00 <i>1.906.600,00</i>	3.829.017,83 <i>3.829.017,83</i>
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften <i>28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften</i> <i>28911000 Rückstellung Landwirtschaftliche Pachtauskehr</i> <i>28912000 Rückstellung Zinsforderungen Fördermaßnahmen</i> <i>Summe Rückstellungen</i>	1.067.603,72 <i>932.147,87</i> <i>22.860,97</i> <i>112.594,88</i> <i>3.496.369,05</i>	1.002.606,14 <i>931.458,77</i> <i>22.860,97</i> <i>48.286,40</i> <i>5.217.498,48</i>
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik <i>32172000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung</i> <i>32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	9.320.130,08 <i>71.409,68</i> <i>9.248.720,40</i>	7.256.686,98 <i>51.444,29</i> <i>7.205.242,69</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit <i>33171000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	5.000.000,00 <i>5.000.000,00</i>	2.367.326,29 <i>2.367.326,29</i>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>35110080 Verbindlichkeiten aus Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere</i> <i>35110090 Verbindlichkeiten aus geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i> <i>35110160 Verbindlichkeiten aus Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>35110170 Verbindlichkeiten aus Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>35110200 Verbindlichkeiten aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>35110240 Verbindlichkeiten aus Verbrauch von Vorräte</i> <i>35110270 Verbindlichkeiten aus Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>35110280 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen</i> <i>35110290 Verbindlichkeiten aus Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>35110320 Verbindlichkeiten aus Zinsaufwendungen</i> <i>35110330 Verbindlichkeiten aus sonstige Finanzaufwendungen</i>	53.259,33 <i>4.961,10</i> <i>11.995,76</i> <i>1.653,09</i> <i>1.410,79</i> <i>0,00</i> <i>4.532,54</i> <i>93,50</i> <i>3.334,43</i> <i>8.554,86</i> <i>16.723,26</i> <i>0,00</i>	95.038,29 <i>0,00</i> <i>1.011,22</i> <i>219,98</i> <i>73.279,17</i> <i>463,71</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>16,57</i> <i>8.469,18</i> <i>11.510,96</i> <i>67,50</i>
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>36110040 Verbindlichkeiten aus Steuerbeteiligungen</i>	53.397,43 <i>53.397,43</i>	0,00 <i>0,00</i>
4.7	sonstige Verbindlichkeiten <i>37913000 Umsatzsteuer 19%</i> <i>37920010 Verbindlichkeiten aus Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>37930050 Verbindlichkeiten aus ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>37940000 Sonstige Verbindlichkeit gegenüber Land (San.mmaßnahmen)</i> <i>37990320 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i> <i>37991000 Spenden ohne Zuordnung</i> <i>37991010 Zweckgebundene SK-Pauschale AGH mit MAE</i> <i>37992000 Verbindlichkeiten aus erhaltenen FM</i> <i>37993401 AGH 30/011/15 Sachkosten Biendorf</i> <i>37993421 AGH 30/016/15 Sachkosten OT Peißen</i>	4.820.896,03 <i>12.518,54</i> <i>395,67</i> <i>330,00</i> <i>1.283.670,52</i> <i>153.513,90</i> <i>39.537,78</i> <i>0,00</i> <i>1.617.230,19</i> <i>323,05</i> <i>1.850,66</i>	3.315.612,84 <i>2.289,20</i> <i>344,29</i> <i>550,00</i> <i>715.247,02</i> <i>84.228,44</i> <i>37.489,34</i> <i>11.804,23</i> <i>1.682.525,87</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>



Vermögensrechnung 2016

Seite :

9

Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2015	2016
	EUR	EUR
1	2	3
37993431 AGH 30/018/15 Sachkosten OT Biendorf	323,45	0,00
37993441 AGH 30/015/15 Sachkosten OT Preußlitz	1.347,76	0,00
37993451 AGH 30/014/15 Sachkosten OT Baalberge	1.364,30	0,00
37993461 Spenden Asylbewerber	1.187,03	723,48
37993531 AGH - 30/040/13 Sachkosten "Grüner Bereich " Preußlitz	55,36	0,00
37993561 Sparbücher Volksbank	41.308,54	36.887,40
37993581 Rückzahlung Soforthilfe Hochwasser	20.598,48	22.198,48
37993601 Rückzahlung Gebäudehilfe Hochwasser	6.200,00	6.200,00
37993621 Mietkautionen	7.276,41	7.430,04
37993631 Einbehalt Pfändungen	1.069,00	1.388,00
37993671 AGH 30/009/14 Sachkosten Baalberge	1.202,58	0,00
37993691 AGH - 30/011/14 Sachkosten Grüner Bereich Peißen	422,16	0,00
37993701 AGH 30/125/14 Sachkosten Poley	10,62	0,00
37993711 AGH - 30/127/14 Sachkosten Seniorenbetreuung Baalberge	45,53	0,00
37993771 Schnittstelle Personalkosten	188.851,84	209.654,66
37993981 Spenden Hochwasser 2013	3.007,12	3.056,13
37994011 AGH 30/015/14 Sachkosten Wohlsdorf	230,42	0,00
37994051 AGH 30/010/15 Sachkosten DGA/Kita OT Biendorf	70,64	0,00
37994081 AGH 30/270/15 Sachkosten Baalberge	225,00	0,00
37994091 AGH 30/269/15 Sachkosten Bernburg und Ortsteile	402,72	0,00
37996031 AGH30/019/15 Sachkosten OT Poley	1.434,19	0,00
37996291 Wesenstest nach GefHug	13,00	0,00
37996621 AGH 30/014/14 Sachkosten Preußlitz	1.293,05	0,00
37996641 AGH 30/013/15 Sachkosten OT Poley	211,75	0,00
37996681 AGH 30/017/15 Sachkosten Wohlsdorf	1.363,01	0,00
37996691 AGH 30/152/15 Sachkosten Bernburg	87,83	0,00
37997011 Überzahlung	0,00	20.007,21
37997021 Fundsache Bargeld	49,08	240,07
37997211 AGH 30/154/15 Sachkosten Aderstedt	585,21	0,00
37997221 AGH 30/155/15 Sachkosten Gröna	1.190,86	0,00
37997231 AGH 30/156/15 Sachkosten Baalberge	450,00	0,00
37997241 AGH 30/219/15 Sachkosten Biendorf	236,70	0,00
37997261 AGH 30/289/15 Sachkosten Baalberge	92,50	0,00
37998341 Bldg.-u. Teilhabepaket Hort Hasenturm	0,00	12,00
37998351 Bildungs- und Teilhabepaket GS Regenbogen	80,00	15,00
37998361 Bildungs- u. Teilhabepaket GS Goethe	32,95	15,00
37998391 Wohngeldrückerstattung	1.873,57	1.028,25
37998401 Amtshilfeersuchen	993,53	439,03
37998411 ungeklärte Zahlungen	439,33	312,21
37998421 Grundstücksverkäufe	186.798,75	187.220,70
37998431 Zinsen Grundstücksverkäufe	14.747,79	14.747,79
37998441 gesetzl. Vertretung - Erben G.Ballien(8004)	456,95	456,95
37998451 gesetzl. Vertretung - Kliebhahn	252,24	252,24
37998461 gesetzl. Vertretung - Erben W.Kilian(8007)	6.163,07	6.776,27

**Bilanz zum 31.12.2016**

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
	37998471 gesetzl. Vertretung - Erben Kahnsgasse 4	4.260,05	4.260,05
	37998501 gesetzl. Vertretung - Alfred Genserowsky	3.445,00	3.445,00
	37998541 Separationszahlungen	211.424,13	219.676,85
	37998551 Pachten Garagen OT Peißen	3.150,33	3.729,68
	37998561 Pachten Garagen OT Preußlitz	1.843,09	2.084,85
	37998571 Pachten Gärten OT Preußlitz	1.734,28	2.089,17
	37998581 Pachten Gärten OT Peißen	520,00	650,00
	37998611 Kaution Sender Parkplatz Steinstr.	660,00	660,00
	37998621 Kaution - Fa. Frank (Außenwerbung)	511,29	511,29
	37998631 Treuhandkonten Salzlandsparkasse	24.489,54	24.489,54
	37998751 Bildungs- u. Teilhabepaket GS Baalberge	0,00	7,00
	37998771 Umsatzsteuer - Organschaft	596.113,83	470,11
	37998900 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten	368.601,01	0,00
	37998911 AGH 30/153/15 Sachkosten Baalberge	450,00	0,00
	37999001 AGH 30/012/14 Sachkosten Poley	278,85	0,00
	Summe Verbindlichkeiten	19.247.682,87	13.034.664,40
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.088.967,29	4.118.680,77
	39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	4.088.967,29	4.118.680,77
	Bilanzsumme PASSIVA	124.390.375,78	132.444.708,27

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung" ***



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.997.997,97	25.390.000,00	25.590.321,87	200.321,87
	40110000 Grundsteuer A	193.211,81	200.000,00	203.911,74	3.911,74
	40120000 Grundsteuer B	2.885.917,26	3.230.000,00	3.285.088,57	55.088,57
	40130000 Gewerbesteuer	11.234.615,59	11.700.000,00	12.270.702,77	570.702,77
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.614.940,22	8.110.000,00	7.687.055,26	-422.944,74
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.805.443,87	1.890.000,00	1.851.615,91	-38.384,09
	40310000 Vergnügungssteuer	127.827,22	120.000,00	149.386,24	29.386,24
	40320000 Hundesteuer	136.042,00	140.000,00	142.561,38	2.561,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.753.592,49	36.942.003,33	24.637.131,04	-12.304.872,29
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.203.537,00	8.396.900,00	8.396.968,00	68,00
	41111000 Zuweisung zur Stärkung komm. Finanzkraft	277.241,00	583.600,00	1.227.011,00	643.411,00
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.979.882,00	1.979.800,00	1.977.947,00	-1.853,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	72.500,00	0,00	-72.500,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.495.232,11	20.075.703,33	6.970.733,85	-13.104.969,48
	41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	261.787,79	24.100,00	26.423,87	2.323,87
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.294.027,06	5.712.300,00	5.973.909,44	261.609,44
	41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	82.825,91	40.200,00	0,00	-40.200,00
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	387,81	387,81
	41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265,55	0,00	1.810,98	1.810,98
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	597,34	0,00	8.565,00	8.565,00
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50.356,80	8.350,00	15.272,92	6.922,92
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	107.839,93	48.550,00	38.101,17	-10.448,83
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.319,12	3.288.300,00	3.526.508,69	238.208,69
	43110000 Verwaltungsgebühren	398.290,72	358.200,00	322.594,42	-35.605,58
	43111000 Verwaltungsgebühren	3.496,27	2.900,00	3.349,30	449,30
	43112000 Verwaltungsgebühren GZR	1.638,00	2.000,00	1.391,00	-609,00
	43113000 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	15.223,00	10.000,00	13.076,47	3.076,47
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	502.968,72	583.900,00	590.722,17	6.822,17
	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.988,77	136.500,00	148.753,71	12.253,71
	43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.253,79	212.000,00	237.477,66	25.477,66
	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.279,74	242.000,00	243.176,92	1.176,92
	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.158,83	203.000,00	207.601,06	4.601,06
	43210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.475,18	120.600,00	127.659,04	7.059,04
	43210006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.780,52	119.000,00	153.920,72	34.920,72
	43210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.398,99	136.000,00	165.629,73	29.629,73
	43210008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.837,06	150.000,00	174.682,01	24.682,01
	43210009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.868,00	63.700,00	79.049,00	15.349,00



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.019,73	172.500,00	180.105,27	7.605,27
	43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.349,01	128.000,00	136.074,33	8.074,33
	43210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.619,01	63.000,00	58.954,67	-4.045,33
	43210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.683,89	21.000,00	41.473,00	20.473,00
	43210014 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.789,95	52.000,00	58.407,15	6.407,15
	43210021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,00	300,00	693,00	393,00
	43210022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.568,00	900,00	571,00	-329,00
	43210023 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.838,64	31.000,00	33.293,37	2.293,37
	43210024 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892,00	1.500,00	627,00	-873,00
	43210025 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384,00	300,00	496,00	196,00
	43210031 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.944,00	50.000,00	68.617,41	18.617,41
	43210032 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	702,23	702,23
	43210033 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FH	304.117,00	380.000,00	299.936,73	-80.063,27
	43210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.497,30	46.000,00	175.348,32	129.348,32
	43211000 Benutzungsgebühren Festwiesen	2.405,00	2.000,00	2.126,00	126,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.025,85	2.529.100,00	2.974.147,85	445.047,85
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	598.990,36	578.200,00	591.325,09	13.125,09
	44111000 Erträge aus Mieten und Pachten -BgA	3.069,50	11.200,00	3.069,53	-8.130,47
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60.521,73	45.400,00	85.517,66	40.117,66
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.431,80	17.200,00	86.048,21	68.848,21
	44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,11	0,00	9.143,03	9.143,03
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	135.892,03	201.600,00	187.897,11	-13.702,89
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.135,24	22.000,00	61.450,43	39.450,43
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.175.862,08	1.180.500,00	1.182.575,05	2.075,05
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.524,10	132.000,00	151.358,00	19.358,00
	44822000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	82.351,82	82.351,82
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	12,82	700,00	0,00	-700,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	140.955,93	27.700,00	77.228,51	49.528,51
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	52.896,85	16.400,00	39.908,88	23.508,88
	44851000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	10.570,81	8.000,00	14.555,15	6.555,15
	44852000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	81,50	81,50
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.680,00	7.600,00	24.716,39	17.116,39
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.836,22	37.300,00	36.433,19	-866,81
	44871000 Erträge aus Kostenerstattungen - Festwiesen	5.553,39	6.000,00	5.959,31	-40,69



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	100,00	0,00	-100,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	107.649,38	169.700,00	288.356,50	118.656,50
	44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	0,00	-800,00
	44880002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47.582,13	64.500,00	43.077,72	-21.422,28
	44880003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	36,76	36,76
	44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	2.659,37	2.200,00	3.058,01	858,01
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.962.118,21	5.079.500,00	5.524.467,38	444.967,38
	45110000 Konzessionsabgaben	1.233.767,61	1.229.200,00	1.189.110,88	-40.089,12
	45210000 Erstattung von Steuern	14.426,53	14.000,00	31.317,51	17.317,51
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.821.290,45	2.522.600,00	2.819.249,79	296.649,79
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	64.992,35	62.700,00	77.196,21	14.496,21
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	114.706,04	0,00	184.917,22	184.917,22
	45610000 Bußgelder	204.003,76	230.000,00	224.231,94	-5.768,06
	45611000 Bußgelder fließender Verkehr	101.381,75	130.000,00	106.506,01	-23.493,99
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	79.933,01	46.000,00	91.754,29	45.754,29
	45621000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	41.896,58	40.000,00	41.685,37	1.685,37
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-11.792,34	0,00	-4.242,39	-4.242,39
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	-2.206,40	0,00	10.212,69	10.212,69
	45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	-160,20	0,00	1.122,25	1.122,25
	45815100 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	498.712,18	498.712,18
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	188.672,27	0,00	0,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.094,27	805.000,00	30.935,63	-774.064,37
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	434,73	0,00	1.128,96	1.128,96
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	4.118,90	0,00	39.019,28	39.019,28
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	82.925,71	0,00	166.238,85	166.238,85
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.615,19	0,00	11.095,71	11.095,71
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	18,00	0,00	4.275,00	4.275,00
7	+ Finanzerträge	1.023.798,12	365.200,00	927.545,57	562.345,57
	46110000 Zinserträge vom Land	0,00	0,00	76,65	76,65
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.301,15	0,00	733,37	733,37



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	347,76	0,00	192,10	192,10
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	732.060,00	315.200,00	494.561,39	179.361,39
	46910000 Sonstige Finanzerträge	289.089,21	50.000,00	431.982,06	381.982,06
9	= Ordentliche Erträge	57.621.851,76	73.594.103,33	63.180.122,40	-10.413.980,93
10	Personalaufwendungen	17.010.027,26	18.210.166,89	17.880.711,64	-329.455,25
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	934.919,67	952.829,10	952.829,10	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.352.429,24	13.593.896,86	13.085.255,83	-508.641,03
	50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	0,00	-197.500,00	0,00	197.500,00
	50129999 Dienstaufwendungen-HKK	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	135.485,67	189.653,97	152.936,35	-36.717,62
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	501.715,31	521.867,67	511.947,94	-9.919,73
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	488.171,79	519.499,32	519.462,37	-36,95
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.544,57	1.227,36	1.456,90	229,54
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.462.605,13	2.566.662,13	2.509.152,74	-57.509,39
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	46.544,10	69.018,70	55.102,73	-13.915,97
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85.611,78	93.011,78	92.567,68	-444,10
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	23.626,00	23.626,00	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	23.626,00	23.626,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565.370,92	25.699.494,19	10.912.894,89	-14.786.599,30
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	913.398,07	6.315.921,83	2.040.298,94	-4.275.622,89
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462,91	605,79	582,61	-23,18
	52112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zentrale Dienste	869,30	4.000,00	1.613,05	-2.386,95
	52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,77	237,17	237,17	0,00
	52119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser	30.312,28	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.326.562,69	11.059.068,10	3.621.437,24	-7.437.630,86
	52211000 Unterhaltung von Festwiesen	2.094,85	2.000,00	1.259,51	-740,49
	52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - BgA	8.045,12	3.953,03	3.953,03	0,00
	52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 068	1.344,21	1.500,00	1.344,21	-155,79
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	346.931,36	372.914,18	317.389,97	-55.524,21
	52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	52320000 Aufwendungen für Leasing	143.239,34	130.943,11	128.918,19	-2.024,92
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.998.619,06	2.169.725,43	1.937.508,83	-232.216,60
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	73.031,21	106.994,11	94.564,06	-12.430,05
	52412000 Bewirtschaftung der Festwiesen	11.221,55	14.000,00	10.048,82	-3.951,18
	52413000 Bewirtschaftungskosten Schloss	18.131,37	16.000,00	18.130,52	2.130,52
	52414000 Bewirtschaftungskosten BGA	8.047,75	2.000,00	4.043,55	2.043,55
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	342.902,77	339.999,63	329.095,48	-10.904,15



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	39.745,89	38.587,73	37.966,11	-621,62
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229.299,64	277.499,23	233.596,74	-43.902,49
	52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	3,00	3,00
	52552000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens BGA	651,96	120,75	120,75	0,00
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.901,75	72.970,12	52.113,89	-20.856,23
	52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	54.657,24	54.911,21	53.536,51	-1.374,70
	52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	6.359,90	13.166,50	4.175,81	-8.990,69
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.463.819,54	4.235.833,37	1.653.166,93	-2.582.666,44
	52711000 Öffentlichkeitsarbeit OF Bernburg	3.728,54	1.366,16	1.340,36	-25,80
	52712000 Öffentlichkeitsarbeit OF Aderstedt	405,96	1.370,93	1.370,93	0,00
	52713000 Öffentlichkeitsarbeit OF Baalberge	300,00	300,00	298,81	-1,19
	52714000 Öffentlichkeitsarbeit OF Biendorf	300,00	305,26	305,26	0,00
	52715000 Öffentlichkeitsarbeit OF Gröna	460,57	597,99	597,99	0,00
	52716000 Öffentlichkeitsarbeit OF Peißen	968,90	3.200,00	3.200,00	0,00
	52717000 Öffentlichkeitsarbeit OF Poley	139,48	417,77	417,77	0,00
	52718000 Öffentlichkeitsarbeit OF Preußlitz	394,58	451,31	451,31	0,00
	52719000 Öffentlichkeitsarbeit OF Wohlsdorf	208,79	206,34	206,34	0,00
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	392.624,83	406.328,89	304.145,02	-102.183,87
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.874,74	45.998,25	49.456,18	3.457,93
13	+ Transferaufwendungen	18.081.492,99	20.132.752,87	19.423.338,11	-709.414,76
	53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.708,02	50,58	50,58	0,00
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	334.052,51	305.100,00	305.100,00	0,00
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	331.254,08	999.856,30	850.467,36	-149.388,94
	53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.924.350,00	3.436.139,33	2.565.764,66	-870.374,67
	53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.815,70	50.000,00	40.669,44	-9.330,56
	53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	248.595,00	346.400,00	346.353,00	-47,00
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	918.122,68	722.536,27	663.524,07	-59.012,20
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.245.341,00	1.040.000,00	1.425.369,00	385.369,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.034.254,00	13.232.670,39	13.226.040,00	-6.630,39
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610.952,35	8.597.850,94	9.469.239,39	871.388,45
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.090,55	56.936,55	46.698,58	-10.237,97
	54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.944,63	25.370,56	24.105,03	-1.265,53
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	249.878,33	260.900,00	235.952,52	-24.947,48
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.223,97	112.743,72	112.541,09	-202,63
	54310000 Geschäftsaufwendungen	445.218,49	534.033,16	429.135,15	-104.898,01
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154.974,66	165.246,74	164.550,68	-696,06
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	36.133,82	65.779,56	61.734,89	-4.044,67



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	102,50	102,50	0,00
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.147,93	334.962,82	334.577,69	-385,13
54521000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	523,65	241,56	241,56	0,00
54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	36.619,30	8.038,38	2.111,66	-5.926,72
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.173,77	1.173,77	1.173,77	0,00
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.187.420,38	6.911.530,16	6.856.672,28	-54.857,88
54581000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	20.665,39	50.000,00	11.082,85	-38.917,15
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	12.792,00	0,00	15.451,55	15.451,55
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	10.473,95	0,00	7.707,17	7.707,17
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	4.112,60	9.200,36	9.200,36	0,00
54732000 Pauschalwertberichtigungen (PWB)	17.997,83	0,00	1.093.948,64	1.093.948,64
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	155.723,67	0,00	4.231,16	4.231,16
54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.340,36	0,00	4.242,91	4.242,91
54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	4.074,00	0,00	66,00	66,00
54910000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister	2.286,32	5.000,00	3.577,34	-1.422,66
54911000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Aderstedt	97,97	100,00	28,40	-71,60
54912000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Baalberge	297,87	300,00	291,37	-8,63
54913000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Biendorf	190,45	200,00	199,82	-0,18
54914000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Gröna	154,60	200,00	99,45	-100,55
54915000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Peißen	270,17	300,00	300,00	0,00
54916000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Poley	50,00	100,00	98,73	-1,27
54917000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Preußlitz	187,93	200,00	178,02	-21,98
54918000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Wohlsdorf	98,65	100,00	99,50	-0,50
54920000 Fraktionszuwendungen	4.647,84	4.930,43	4.799,25	-131,18
54930000 Repräsentationen	4.323,75	47.660,67	41.845,82	-5.814,85
54931000 Repräsentationen Aderstedt	196,40	200,00	200,00	0,00
54932000 Repräsentationen Baalberge	500,00	500,00	332,99	-167,01
54933000 Repräsentationen Biendorf	291,12	300,00	264,28	-35,72
54934000 Repräsentationen Gröna	210,45	300,00	300,00	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Seite : 17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	54935000 Repräsentationen Peißen	153,73	500,00	459,29	-40,71
	54936000 Repräsentationen Poley	142,79	200,00	199,67	-0,33
	54937000 Repräsentationen Preußlitz	123,38	300,00	237,49	-62,51
	54938000 Repräsentationen Wohlsdorf	199,65	200,00	199,93	-0,07
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563.271,54	352.236,62	493.301,14	141.064,52
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	342.673,75	272.191,17	272.191,17	0,00
	55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätsdarlehen	19.510,90	30.000,00	18.624,63	-11.375,37
	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	49.505,50	50.000,00	202.270,71	152.270,71
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	151.581,39	45,45	214,63	169,18
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.531.399,52	3.139.199,64	3.688.959,72	549.760,08
	57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	398.536,07	275.735,56	412.361,39	136.625,83
	57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.547.697,80	1.466.400,00	1.569.494,21	103.094,21
	57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.175.460,66	1.157.900,00	1.219.684,21	61.784,21
	57110050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.546,43	1.807,34	2.546,43	739,09
	57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.333,14	0,00	1.333,14	1.333,14
	57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	148.369,27	107.657,52	166.056,34	58.398,82
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	141.189,86	129.699,22	184.202,73	54.503,51
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	35,19	0,00	293,78	293,78
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	215,65	0,00	61,70	61,70
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.584,28	0,00	81.543,66	81.543,66
	57311210 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1	3.142,93	0,00	3.208,00	3.208,00
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	1.362,48	1.362,48
	57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	10,11	0,00	0,00	0,00
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	754,85	0,00	994,78	994,78
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.799,35	0,00	5.602,19	5.602,19
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	527,50	0,00	465,18	465,18
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	24.254,74	0,00	33.762,23	33.762,23
	57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	695,85	0,00	4.996,98	4.996,98
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,93	0,00	0,00	0,00
	57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300,91	0,00	978,29	978,29
	57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	770,00	0,00	12,00	12,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.362.514,58	76.155.327,15	61.892.070,89	-14.263.256,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	259.337,18	-2.561.223,82	1.288.051,51	3.849.275,33



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	259.337,18	-2.561.223,82	1.288.051,51	3.849.275,33
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	259.337,18	-2.561.223,82	1.288.051,51	3.849.275,33
	= bereinigtes Jahresergebnis	259.337,18	-2.561.223,82	1.288.051,51	3.849.275,33

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.237.901,26	25.390.000,00	26.933.444,07	1.543.444,07
	60110000 Grundsteuer A	196.376,75	200.000,00	203.191,73	3.191,73
	60120000 Grundsteuer B	2.851.786,97	3.230.000,00	3.231.497,24	1.497,24
	60130000 Gewerbesteuer	12.453.413,40	11.700.000,00	13.622.417,83	1.922.417,83
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.612.737,15	8.110.000,00	7.803.350,44	-306.649,56
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.866.028,31	1.890.000,00	1.798.218,48	-91.781,52
	60310000 Vergnügungssteuer	126.458,36	120.000,00	142.134,54	22.134,54
	60320000 Hundesteuer	131.100,32	140.000,00	132.633,81	-7.366,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.047.687,95	35.087.303,33	24.592.816,51	-10.494.486,82
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.203.537,00	8.980.500,00	9.901.220,00	920.720,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.979.882,00	1.979.800,00	1.977.947,00	-1.853,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	72.500,00	0,00	-72.500,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.321.004,09	18.245.103,33	6.659.620,25	-11.585.483,08
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.364.299,47	5.752.500,00	5.973.909,44	221.409,44
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	387,81	387,81
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265,55	0,00	1.810,98	1.810,98
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	569,44	0,00	9.632,34	9.632,34
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	55.507,30	8.350,00	18.165,28	9.815,28
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	122.623,10	48.550,00	50.123,41	1.573,41
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162.733,83	3.288.300,00	3.373.229,48	84.929,48
	63110000 Verwaltungsgebühren	415.730,97	373.100,00	339.873,00	-33.227,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.747.002,86	2.915.200,00	3.033.356,48	118.156,48
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752.111,33	2.529.100,00	3.018.865,47	489.765,47
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	598.506,90	589.400,00	576.620,33	-12.779,67
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	60.134,97	45.400,00	85.683,97	40.283,97
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.115,40	17.200,00	54.608,06	37.408,06
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	125.270,14	201.600,00	200.353,41	-1.246,59
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	26.515,09	22.000,00	56.635,01	34.635,01
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.355.687,80	1.312.500,00	1.500.653,92	188.153,92
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	21.126,63	700,00	0,00	-700,00
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	148.760,95	27.700,00	83.467,48	55.767,48
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	64.073,23	24.400,00	54.723,59	30.323,59
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.680,00	7.600,00	36.520,62	28.920,62
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44.919,58	43.400,00	42.809,13	-590,87



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	164.320,64	237.200,00	326.789,95	89.589,95
+	sonstige Einzahlungen	1.789.915,99	2.494.200,00	1.670.346,02	-823.853,98
	65110000 Konzessionsabgaben	1.364.503,92	1.229.200,00	1.197.533,58	-31.666,42
	65210000 Erstattungen von Steuern	14.426,53	14.000,00	31.317,51	17.317,51
	65610000 Bußgelder	302.895,06	360.000,00	328.976,50	-31.023,50
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	82.588,61	86.000,00	81.951,47	-4.048,53
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.501,87	805.000,00	30.566,96	-774.433,04
7	+				
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	903.742,12	365.200,00	872.561,32	507.361,32
	66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0,00	76,65	76,65
	66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.301,15	0,00	733,37	733,37
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	347,76	0,00	192,10	192,10
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	732.060,00	315.200,00	494.561,39	179.361,39
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	169.033,21	50.000,00	376.997,81	326.997,81
8	=				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.894.092,48	69.154.103,33	60.461.262,87	-8.692.840,46
9	Personalauszahlungen	17.417.179,62	18.407.666,89	18.167.872,76	-239.794,13
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	936.903,97	952.829,10	954.525,18	1.696,08
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	12.785.978,83	13.493.896,86	13.349.873,02	-144.023,84
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	135.485,67	189.653,97	152.936,35	-36.717,62
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	501.646,31	521.867,67	511.947,94	-9.919,73
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	484.518,84	519.499,32	522.535,24	3.035,92
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	2.285,44	1.227,36	1.508,28	280,92
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.442.485,22	2.566.662,13	2.526.081,72	-40.580,41
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	46.544,10	69.018,70	55.102,73	-13.915,97
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81.331,24	93.011,78	93.362,30	350,52
10	+				
	Versorgungsauszahlungen	0,00	23.626,00	0,00	-23.626,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	23.626,00	0,00	-23.626,00
11	+				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487.437,42	25.044.494,19	10.821.990,99	-14.222.503,20
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	968.936,96	6.320.764,79	1.941.123,86	-4.379.640,93
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.177.122,19	11.066.521,13	3.594.565,90	-7.471.955,23
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	339.957,95	378.914,18	336.536,26	-42.377,92
	72320000 Auszahlungen für Leasing	143.987,47	130.943,11	129.471,68	-1.471,43
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.185.663,05	2.308.719,54	2.059.783,54	-248.936,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	383.278,34	378.587,36	377.188,43	-1.398,93
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	235.041,06	277.619,98	235.405,84	-42.214,14
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	104.244,14	141.047,83	111.305,76	-29.742,07
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.460.951,79	3.589.049,13	1.668.435,11	-1.920.614,02
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	385.282,10	406.328,89	318.718,43	-87.610,46



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.972,37	45.998,25	49.456,18	3.457,93
12	+ Transferauszahlungen	18.041.782,47	20.132.752,87	19.375.900,01	-756.852,86
	73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.708,02	50,58	50,58	0,00
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.052,51	305.100,00	305.100,00	0,00
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	331.254,08	999.856,30	850.467,36	-149.388,94
	73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.924.350,00	3.436.139,33	2.565.764,66	-870.374,67
	73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.241,96	50.000,00	42.447,54	-7.552,46
	73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	248.595,00	346.400,00	346.353,00	-47,00
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	906.642,90	722.536,27	663.828,87	-58.707,40
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.216.684,00	1.040.000,00	1.375.848,00	335.848,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.034.254,00	13.232.670,39	13.226.040,00	-6.630,39
13	+ sonstigen Auszahlungen	7.415.298,74	8.588.650,58	8.333.931,93	-254.718,65
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.285,28	82.307,11	73.293,44	-9.013,67
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	248.309,03	260.900,00	241.168,07	-19.731,93
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.335,20	112.743,72	112.645,46	-98,26
	74310000 Geschäftsauszahlungen	453.723,46	534.033,16	440.988,94	-93.044,22
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156.068,48	165.246,74	164.620,48	-626,26
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	13.069,52	65.779,56	61.938,22	-3.841,34
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	102,50	102,50	0,00
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.589,58	335.204,38	334.819,25	-385,13
	74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	36.619,30	8.038,38	2.111,66	-5.926,72
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.173,77	1.173,77	1.173,77	0,00
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.231.008,44	6.961.530,16	6.847.027,46	-114.502,70
	74910000 Verfügungsmittel	3.415,82	6.500,00	5.090,77	-1.409,23
	74920000 Fraktionszuwendungen	4.813,50	4.930,43	4.401,09	-529,34
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.887,36	50.160,67	44.550,82	-5.609,85
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	461.061,90	352.236,62	562.899,80	210.663,18
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	373.085,03	302.191,17	296.173,48	-6.017,69
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	48.948,50	50.000,00	202.203,21	152.203,21
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	39.028,37	45,45	64.523,11	64.477,66
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.822.760,15	72.549.427,15	57.262.595,49	-15.286.831,66



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.071.332,33	-3.395.323,82	3.198.667,38	6.593.991,20
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.152.563,92	6.148.075,72	4.696.097,89	-1.451.977,83
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	3.818.735,19	5.981.363,28	4.535.896,58	-1.445.466,70
	68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.600,00	0,00	800,00	800,00
	68150000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	14.291,29	0,00	0,00	0,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	20.334,29	4.112,44	11.405,77	7.293,33
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	297.603,15	161.100,00	147.995,54	-13.104,46
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	595.957,56	1.086.000,00	472.325,49	-613.674,51
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	593.376,00	1.086.000,00	375.603,30	-710.396,70
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	78.876,37	78.876,37
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	17.845,82	17.845,82
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748.521,48	7.234.075,72	5.168.423,38	-2.065.652,34
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.619.730,21	7.721.356,66	4.452.096,35	-3.269.260,31
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	563.037,47	274.337,44	252.709,28	-21.628,16
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	852.698,60	1.427.369,04	634.133,89	-793.235,15
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.375.648,59	1.471.464,31	1.268.351,84	-203.112,47
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.848,81	4.548.185,87	2.287.715,48	-2.260.470,39
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.496,74	0,00	9.185,86	9.185,86
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.408,20	97.200,00	97.256,34	56,34
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	237.408,20	0,00	0,00	0,00
	78150000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	64.000,00	64.058,33	58,33
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857.138,41	7.818.556,66	4.549.352,69	-3.269.203,97
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	891.383,07	-584.480,94	619.070,69	1.203.551,63



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
24	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.962.715,40	-3.979.804,76	3.817.738,07	7.797.542,83
26	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.232.581,74	2.064.000,00	2.132.728,56	68.728,56
	79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	19.629,55	20.000,00	19.965,39	-34,61
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.212.952,19	2.044.000,00	2.112.763,17	68.763,17
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000,00	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
	69370000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	5.000.000,00	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	79370000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.767.418,26	4.236.000,00	-7.132.728,56	-11.368.728,56
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	2.767.418,26	4.236.000,00	-7.132.728,56	-11.368.728,56
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	5.730.133,66	256.195,24	-3.314.990,49	-3.571.185,73
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	24.751.110,20	0,00	23.702.398,96	23.702.398,96
	69910000 Durchlaufende Posten	24.744.921,47	0,00	23.693.515,02	23.693.515,02
	69991000 1/11 Dauerfristverlängerung Einzahlung	567,27	0,00	1.552,82	1.552,82
	69991900 Mehrwertsteuer 19 %	5.621,46	0,00	7.331,12	7.331,12
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	23.787.764,32	1.100,00	24.258.485,01	24.257.385,01
	79910000 Durchlaufende Posten	23.779.928,05	0,00	24.252.806,04	24.252.806,04
	79990700 Vorsteuer 7 %	793,54	741,48	941,48	200,00
	79991000 1/11 Dauerfristverlängerung Auszahlung	1.906,00	1.100,00	664,00	-436,00
	79991900 Vorsteuer 19 %	5.136,73	-741,48	4.073,49	4.814,97
36a	= Saldo fremder Finanzmittel	963.345,88	-1.100,00	-556.086,05	-554.986,05
36b	= Saldo der Finanzrechnung	6.693.479,54	255.095,24	-3.871.076,54	-4.126.171,78
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-5.140.619,84	1.552.860,00	1.552.859,70	-0,30
	18110100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 1	0,00	0,00	904.269,65	904.269,65
	18110110 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 1 Schwebeposten	4.113,84	0,00	2.899,05	2.899,05
	18110200 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 2	11.007,46	0,00	596.113,83	596.113,83
	18110400 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 4	3.148,40	0,00	3.895,38	3.895,38



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
18110600 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 6	5.099,26	0,00	1.937,55	1.937,55
18110700 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 7	39.272,53	0,00	41.308,54	41.308,54
18311000 Barkasse ZW 10	2.432,77	0,00	2.435,70	2.435,70
33179010 Kontokorrent ZW 1	-5.205.694,10	0,00	0,00	0,00
<Diverse>	0,00	1.552.860,00	0,00	-1.552.860,00
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.552.859,70	1.807.955,24	-2.318.216,84	-4.126.172,08

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkte im Teilplan 1

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

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
24	Teilergebnisrechnung
26	Teilfinanzrechnung
28	Produktpläne
28	Teilergebnisrechnung
38	Teilfinanzrechnung – A. Zahlungsnachweis 2016



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 24

Teilplan

1 Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200,00	288,58	88,58
	43110000 Verwaltungsgebühren	112,00	200,00	288,58	88,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.476,24	14.200,00	17.534,28	3.334,28
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.193,76	11.200,00	14.450,66	3.250,66
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.960,00	0,00	16,50	16,50
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.322,48	3.000,00	3.067,12	67,12
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.099,00	0,00	0,00	0,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	70.099,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	135.687,24	14.400,00	17.822,86	3.422,86
10	Personalaufwendungen	908.812,53	964.590,00	948.897,22	-15.692,78
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	184.860,76	189.686,37	189.686,37	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	486.955,31	528.224,68	519.325,33	-8.899,35
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.120,83	119.688,62	113.211,91	-6.476,71
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.565,98	20.296,58	20.296,58	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.549,02	98.515,71	98.226,11	-289,60
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.760,63	8.178,04	8.150,92	-27,12
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	23.626,00	23.626,00	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	23.626,00	23.626,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,26	10.170,73	6.518,96	-3.651,77
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	256,89	0,00	-256,89
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.133,60	5.713,84	3.865,34	-1.848,50
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.712,66	4.100,00	2.653,62	-1.446,38
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00
13	+ Transferaufwendungen	1.708,02	1.600,00	200,87	-1.399,13
	53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.708,02	0,00	0,00	0,00
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.600,00	200,87	-1.399,13
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.469,45	108.768,01	96.110,13	-12.657,88
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.709,20	2.488,45	1.454,25	-1.034,20
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	332,00	334,46	332,00	-2,46
	54310000 Geschäftsaufwendungen	42.243,86	52.966,66	49.294,01	-3.672,65
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.597,07	30.535,96	30.535,96	0,00
	54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.400,00	0,00	0,00	0,00
	54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	412,09	3.242,48	3.242,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 25

Teilplan

1 Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
54910000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister	2.286,32	5.000,00	3.577,34	-1.422,66
54911000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Aderstedt	97,97	100,00	28,40	-71,60
54912000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Baalberge	297,87	300,00	291,37	-8,63
54913000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Biendorf	190,45	200,00	199,82	-0,18
54914000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Gröna	154,60	200,00	99,45	-100,55
54915000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Peißen	270,17	300,00	300,00	0,00
54916000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Poley	50,00	100,00	98,73	-1,27
54917000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Preußlitz	187,93	200,00	178,02	-21,98
54918000 Verfügungsmittel Ortschaftsbürgermeister Wohlsdorf	98,65	100,00	99,50	-0,50
54930000 Repräsentationen	4.323,75	10.000,00	4.185,15	-5.814,85
54931000 Repräsentationen Aderstedt	196,40	200,00	200,00	0,00
54932000 Repräsentationen Baalberge	500,00	500,00	332,99	-167,01
54933000 Repräsentationen Biendorf	291,12	300,00	264,28	-35,72
54934000 Repräsentationen Gröna	210,45	300,00	300,00	0,00
54935000 Repräsentationen Peißen	153,73	500,00	459,29	-40,71
54936000 Repräsentationen Poley	142,79	200,00	199,67	-0,33
54937000 Repräsentationen Preußlitz	123,38	300,00	237,49	-62,51
54938000 Repräsentationen Wohlsdorf	199,65	200,00	199,93	-0,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.030.836,26	1.108.754,74	1.075.353,18	-33.401,56
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-895.149,02	-1.094.354,74	-1.057.530,32	36.824,42
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-895.149,02	-1.094.354,74	-1.057.530,32	36.824,42
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	721,20	0,00	-721,20
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	721,20	0,00	-721,20
25 = Ergebnis	-895.149,02	-1.095.075,94	-1.057.530,32	37.545,62

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 26

Teilplan

1 Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,55	200,00	288,58	88,58
	63110000 Verwaltungsgebühren	265,55	200,00	288,58	88,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.664,15	14.200,00	17.795,30	3.595,30
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.793,76	11.200,00	14.450,66	3.250,66
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.960,00	0,00	16,50	16,50
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.910,39	3.000,00	3.328,14	328,14
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.929,70	14.400,00	18.083,88	3.683,88
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	930.393,97	964.590,00	949.484,41	-15.105,59
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	185.088,58	189.686,37	190.208,52	522,15
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	508.954,41	528.224,68	519.325,33	-8.899,35
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	112.111,41	119.688,62	113.211,91	-6.476,71
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	19.565,98	20.296,58	20.296,58	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	97.549,02	98.515,71	98.226,11	-289,60
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.124,57	8.178,04	8.215,96	37,92
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	23.626,00	0,00	-23.626,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	23.626,00	0,00	-23.626,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,26	10.170,73	6.523,96	-3.646,77
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	256,89	0,00	-256,89
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.133,60	5.713,84	3.865,34	-1.848,50
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.712,66	4.100,00	2.658,62	-1.441,38
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00
12	+ Transferauszahlungen	1.708,02	1.600,00	200,87	-1.399,13
	73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.708,02	0,00	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.600,00	200,87	-1.399,13
13	+ sonstigen Auszahlungen	113.681,93	105.525,53	93.620,16	-11.905,37
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.619,15	2.488,45	1.442,35	-1.046,10
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	332,00	334,46	332,00	-2,46
	74310000 Geschäftsauszahlungen	42.430,53	52.966,66	49.328,93	-3.637,73
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.597,07	30.535,96	30.535,96	0,00
	74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.400,00	0,00	0,00	0,00
	74910000 Verfügungsmittel	3.415,82	6.500,00	5.090,77	-1.409,23
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.887,36	12.500,00	6.890,15	-5.609,85



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 27

Teilplan 1 Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.630,18	1.105.512,26	1.049.829,40	-55.682,86
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-985.700,48	-1.091.112,26	-1.031.745,52	59.366,74
Nachrichtlich:					
	Einzahlungen fremder Finanzmittel	114,00	0,00	0,00	0,00
	69991900 Mehrwertsteuer 19 %	114,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo fremder Finanzmittel	114,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Teilfinanzrechnung	-985.586,48	-1.091.112,26	-1.031.745,52	59.366,74

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111100 **Verwaltungssteuerung**

Kurzbeschreibung

Steuerung und Leitung der Stadtverwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Stadt, Führung der städtischen Mitarbeiter/Innen, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen

Leistungen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Stadt, Ehrungen und Jubiläen
4. Vertretung in kommunalen Verbänden, Beteiligungsunternehmen,
5. Stiftungen, Vereine und Arbeitskreise

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Controlling und Steuerungsunterstützung
2. Sekretariat
3. Dienstberatungen
4. Zentrales Berichtswesen/Verwaltungsberichte
5. Dienstwagen Verwaltungsleitung

Beauftragungen

1. Schwerbehindertenbeauftragte
2. Auszubildendenvertretung
3. Interkulturelle Arbeit und Integration
4. Bündnis für Demokratie und Toleranz
5. Stadtseniorenrat

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

Produktart

intern, extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,39	4.200,00	4.212,02	12,02
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.099,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	74.209,39	4.200,00	4.212,02	12,02
10	Personalaufwendungen	226.686,70	229.159,90	229.116,14	-43,76
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	23.626,00	23.626,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,00	900,00	20,00	-880,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.434,48	20.300,00	11.769,98	-8.530,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.981,18	273.985,90	264.532,12	-9.453,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.771,79	-269.785,90	-260.320,10	9.465,80
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-163.771,79	-269.785,90	-260.320,10	9.465,80



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 29

Teilplan	1	Oberbürgermeister
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung

25	=	Ergebnis	-163.771,79	-269.785,90	-260.320,10	9.465,80
----	---	----------	-------------	-------------	-------------	----------



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 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

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 (Anlaufunktion)
3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen
 - Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellungsproblematik (Aktionen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, Fachtagungen)
4. Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Landesverfassung, Frauenfördergesetz LSA

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Grundsatzziele

Die Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung sowie der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen.

Ziele des aktuellen Haushaltsjahres

Abbau von Gleichstellungsdefiziten.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	46.610,12	47.773,30	47.724,92	-48,38
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	600,00	149,00	-451,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53,25	153,47	45,25	-108,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.683,37	48.526,77	47.919,17	-607,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.683,37	-48.526,77	-47.919,17	607,60
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.683,37	-48.526,77	-47.919,17	607,60
25	= Ergebnis	-46.683,37	-48.526,77	-47.919,17	607,60



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111170 Personalrat

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen	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	Art der Aufgabe
Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt, SGB IX	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Beschäftigte und Beamte der gesamten Stadtverwaltung Bernburg (Saale)
Grundsatzziele	Ziele des aktuellen Haushaltsjahres
Verwirklichung der Rechte und Pflichten des Personalrates sowie der Beschäftigten und Beamten	Anwendung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu Gunsten der Beschäftigten und Beamten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	56.940,60	60.564,29	57.819,27	-2.745,02
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,00	803,62	731,62	-72,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	536,80	448,45	318,77	-129,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.102,40	61.816,36	58.869,66	-2.946,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.102,40	-61.816,36	-58.869,66	2.946,70
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.102,40	-61.816,36	-58.869,66	2.946,70
25	= Ergebnis	-58.102,40	-61.816,36	-58.869,66	2.946,70



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111270 **Beteiligungsverwaltung**

Kurzbeschreibung	Leistungen
Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen sowie Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	Beteiligungen 1. Beteiligungsbericht 2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen, öffentlich-rechtliche Verbände und Vereine 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 Nachlässe, Schenkungen und Vermächtnisse Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
KVG-LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsverträge, Aufträge Oberbürgermeister und Stadtrat	pflichtig, funktional
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	49.429,31	50.685,26	50.622,56	-62,70
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310,00	310,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50	100,00	32,75	-67,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.436,81	51.095,26	50.965,31	-129,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.436,81	-51.095,26	-50.965,31	129,95
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.436,81	-51.095,26	-50.965,31	129,95
25	= Ergebnis	-49.436,81	-51.095,26	-50.965,31	129,95



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 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, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Rechnungsprüfungsordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	180.094,00	211.057,69	204.952,69	-6.105,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,60	2.792,72	2.792,72	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	395,20	581,53	577,10	-4,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.337,80	214.431,94	208.322,51	-6.109,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-181.337,80	-214.431,94	-208.322,51	6.109,43
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-181.337,80	-214.431,94	-208.322,51	6.109,43
25	= Ergebnis	-181.337,80	-214.431,94	-208.322,51	6.109,43



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111330 **Versicherungen**

Kurzbeschreibung	Leistungen
Versicherungsangelegenheiten	Risikoanalyse Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen Schadensabwicklung , Geltendmachung von Versicherungsschutz Beratung der Fachämter in Versicherungsfragen, Risiko-Kosten-Abwägung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
BGB, KfzPflVG	pflichtig (Kfz-Vers.), funktional
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Verwaltungsführung und Mitarbeiter, Fachämter, Dritte (Geschädigte, Schädiger), andere Behörden, Gerichte

Grundsatzziele
Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz, zeitnahe Schadenabwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.974,52	1.974,52
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.974,52	1.974,52
10	Personalaufwendungen	58.191,97	60.078,97	60.030,50	-48,47
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	200,00	0,00	-200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.597,07	30.540,96	30.535,96	-5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.019,04	90.819,93	90.566,46	-253,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.019,04	-90.819,93	-88.591,94	2.227,99
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.019,04	-90.819,93	-88.591,94	2.227,99
25	= Ergebnis	-87.019,04	-90.819,93	-88.591,94	2.227,99



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 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

Ratsbeschlüsse, Aufträge Oberbürgermeister, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Informationszugangsgesetz LSA

Art der Aufgabe

pflchtig, funktional

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Herstellung rechtmäßigen Ortsrechts, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte, Abwehr von ungerechtfertigten Ansprüchen Dritter gegen die Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	162,92	162,92
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.470,09	0,00	71,60	71,60
9	= Ordentliche Erträge	49.470,09	0,00	234,52	234,52
10	Personalaufwendungen	120.932,88	131.494,20	124.995,72	-6.498,48
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,00	84,47	0,00	-84,47
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.390,60	19.655,74	18.876,64	-779,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.018,48	151.234,41	143.872,36	-7.362,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.548,39	-151.234,41	-143.637,84	7.596,57
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-112.548,39	-151.234,41	-143.637,84	7.596,57
25	= Ergebnis	-112.548,39	-151.234,41	-143.637,84	7.596,57



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.895,76	10.000,00	11.276,14	1.276,14
9	= Ordentliche Erträge	11.895,76	10.000,00	11.276,14	1.276,14
10	Personalaufwendungen	169.926,95	173.776,39	173.635,42	-140,97
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,66	4.156,89	2.515,62	-1.641,27
13	+ Transferaufwendungen	1.708,02	1.600,00	200,87	-1.399,13
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.614,55	36.200,00	33.368,28	-2.831,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.817,18	215.733,28	209.720,19	-6.013,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-195.921,42	-205.733,28	-198.444,05	7.289,23
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-195.921,42	-205.733,28	-198.444,05	7.289,23
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	721,20	0,00	-721,20
25	= Ergebnis	-195.921,42	-206.454,48	-198.444,05	8.010,43



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 122900 Schiedsstelle

Kurzbeschreibung

Koordination der Schiedsstellen

Leistungen

Schiedsstelle

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Sachmitteln
2. Geschäftsstelle der ehrenamtliche Schiedsstelle
3. Mitgliedschaft in Verbänden

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Schiedspersonen, Gerichte

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Schiedsstelle zur
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Wege eines Vergleiches und der
Vergleichsbehörden nach § 380 StPO

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200,00	125,66	-74,34
9	= Ordentliche Erträge	112,00	200,00	125,66	-74,34
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323,03	0,00	-323,03
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	787,86	585,40	-202,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	440,00	1.110,89	585,40	-525,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328,00	-910,89	-459,74	451,15
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-328,00	-910,89	-459,74	451,15
25	= Ergebnis	-328,00	-910,89	-459,74	451,15

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111100 **Verwaltungssteuerung**

Kurzbeschreibung

Steuerung und Leitung der Stadtverwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Stadt, Führung der städtischen Mitarbeiter/Innen, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen

Leistungen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Stadt, Ehrungen und Jubiläen
4. Vertretung in kommunalen Verbänden, Beteiligungsunternehmen,
5. Stiftungen, Vereine und Arbeitskreise

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Controlling und Steuerungsunterstützung
2. Sekretariat
3. Dienstberatungen
4. Zentrales Berichtswesen/Verwaltungsberichte
5. Dienstwagen Verwaltungsleitung

Beauftragungen

1. Schwerbehindertenbeauftragte
2. Auszubildendenvertretung
3. Interkulturelle Arbeit und Integration
4. Bündnis für Demokratie und Toleranz
5. Stadtseniorenrat

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

Produktart

intern, extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,39	4.200,00	4.212,02	12,02
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110,39	4.200,00	4.212,02	12,02
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	248.574,42	229.159,90	229.245,69	85,79
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	23.626,00	0,00	-23.626,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,00	900,00	20,00	-880,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	9.885,88	20.300,00	12.487,57	-7.812,43
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.320,30	273.985,90	241.753,26	-32.232,64
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-255.209,91	-269.785,90	-237.541,24	32.244,66



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 39

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Nachrichtlich:				
Saldo Teilfinanzrechnung	-255.209,91	-269.785,90	-237.541,24	32.244,66



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 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

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 (Anlaufunktion)
3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen
 - Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellungsproblematik (Aktionen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, Fachtagungen)
4. Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Landesverfassung, Frauenfördergesetz LSA

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Grundsatzziele

Die Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung sowie der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen.

Ziele des aktuellen Haushaltsjahres

Abbau von Gleichstellungsdefiziten.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	46.610,12	47.773,30	47.724,92	-48,38
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	600,00	149,00	-451,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	53,25	153,47	45,25	-108,22
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.683,37	48.526,77	47.919,17	-607,60
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.683,37	-48.526,77	-47.919,17	607,60
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-46.683,37	-48.526,77	-47.919,17	607,60



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111170 **Personalrat**

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen	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	Art der Aufgabe
Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt, SGB IX	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Beschäftigte und Beamte der gesamten Stadtverwaltung Bernburg (Saale)
Grundsatzziele	Ziele des aktuellen Haushaltsjahres
Verwirklichung der Rechte und Pflichten des Personalrates sowie der Beschäftigten und Beamten	Anwendung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu Gunsten der Beschäftigten und Beamten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	56.940,60	60.564,29	57.819,27	-2.745,02
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,00	803,62	736,62	-67,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	539,96	448,45	315,61	-132,84
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.105,56	61.816,36	58.871,50	-2.944,86
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.105,56	-61.816,36	-58.871,50	2.944,86
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-58.105,56	-61.816,36	-58.871,50	2.944,86



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111270 **Beteiligungsverwaltung**

Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen sowie Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Leistungen

Beteiligungen

1. Beteiligungsbericht
2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen, öffentlich-rechtliche Verbände und Vereine 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

Nachlässe, Schenkungen und Vermächtnisse

Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Oberbürgermeister und Stadtrat

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	49.429,31	50.685,26	50.622,56	-62,70
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310,00	310,00	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	7,50	100,00	32,75	-67,25
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.436,81	51.095,26	50.965,31	-129,95
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.436,81	-51.095,26	-50.965,31	129,95
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-49.436,81	-51.095,26	-50.965,31	129,95



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 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, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Rechnungsprüfungsordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	179.956,81	211.057,69	205.272,27	-5.785,42
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848,60	2.792,72	2.792,72	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	381,70	581,53	577,10	-4,43
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.187,11	214.431,94	208.642,09	-5.789,85
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-181.187,11	-214.431,94	-208.642,09	5.789,85
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-181.187,11	-214.431,94	-208.642,09	5.789,85



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111330 Versicherungen

Kurzbeschreibung

Versicherungsangelegenheiten

Leistungen

Risikoanalyse
Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
Schadensabwicklung, Geltendmachung von Versicherungsschutz
Beratung der Fachämter in Versicherungsfragen, Risiko-Kosten-Abwägung

Auftragsgrundlage

BGB, KfzPflVG

Art der Aufgabe

pflichtig (Kfz-Vers.), funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Verwaltungsführung und Mitarbeiter, Fachämter, Dritte (Geschädigte, Schädiger), andere Behörden, Gerichte

Grundsatzziele

Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz, zeitnahe Schadenabwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.974,52	1.974,52
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.974,52	1.974,52
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	58.191,97	60.078,97	60.030,50	-48,47
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	200,00	0,00	-200,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	28.597,07	30.540,96	30.535,96	-5,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.019,04	90.819,93	90.566,46	-253,47
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.019,04	-90.819,93	-88.591,94	2.227,99
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-87.019,04	-90.819,93	-88.591,94	2.227,99



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 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

Ratsbeschlüsse, Aufträge Oberbürgermeister, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Informationszugangsgesetz LSA

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Herstellung rechtmäßigen Ortsrechts, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte, Abwehr von ungerechtfertigten Ansprüchen Dritter gegen die Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	162,92	162,92
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.058,00	0,00	332,62	332,62
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.058,00	0,00	495,54	495,54
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	120.763,79	131.494,20	125.133,78	-6.360,42
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,00	84,47	0,00	-84,47
13	+ sonstigen Auszahlungen	40.162,02	16.413,26	15.672,24	-741,02
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.620,81	147.991,93	140.806,02	-7.185,91
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-112.562,81	-147.991,93	-140.310,48	7.681,45
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-112.562,81	-147.991,93	-140.310,48	7.681,45



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495,76	10.000,00	11.276,14	1.276,14
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.495,76	10.000,00	11.276,14	1.276,14
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	169.926,95	173.776,39	173.635,42	-140,97
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,66	4.156,89	2.515,62	-1.641,27
12	+ Transferauszahlungen	1.708,02	1.600,00	200,87	-1.399,13
13	+ sonstigen Auszahlungen	33.614,55	36.200,00	33.368,28	-2.831,72
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.817,18	215.733,28	209.720,19	-6.013,09
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-195.321,42	-205.733,28	-198.444,05	7.289,23
Nachrichtlich:					
Einzahlungen fremder Finanzmittel		114,00	0,00	0,00	0,00
Saldo fremder Finanzmittel		114,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Teilfinanzrechnung		-195.207,42	-205.733,28	-198.444,05	7.289,23



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 47

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 122900 Schiedsstelle

Kurzbeschreibung	Leistungen
Koordination der Schiedsstellen	Schiedsstelle

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Sachmitteln
2. Geschäftsstelle der ehrenamtliche Schiedsstelle
3. Mitgliedschaft in Verbänden

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafrechtsgesetz	pflichtig

Produktart	Zielgruppen
extern	Einwohner, Schiedspersonen, Gerichte

Grundsatzziele
Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Schiedsstelle zur
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Wege eines Vergleiches und der
Vergleichsbehörden nach § 380 StPO

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,55	200,00	125,66	-74,34
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,55	200,00	125,66	-74,34
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323,03	0,00	-323,03
13	+ sonstigen Auszahlungen	440,00	787,86	585,40	-202,46
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	1.110,89	585,40	-525,49
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-174,45	-910,89	-459,74	451,15
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-174,45	-910,89	-459,74	451,15

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***

Teilplan 2: Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung, Hochbau

Produkte im Teilplan 2

	Bezeichnung
111110	Steuerung Dezernat I
111150	Politische Gremien
111210	Finanzwirtschaft
111220	Steuern und sonstige Abgaben
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
111240	Zentrale Beitragserhebung
111310	Zentrale Dienste
111320	Zentrale Vergabestelle
111410	Personal
111610	Organisation
111620	EDV
111720	Kommunaler Hochbau
121200	Wahlen und Entscheide
126000	Feuerwehr
522100	Wohnbauförderung
531100	Konzessionsverträge Strom
532100	Konzessionsverträge Gas
533100	Konzessionsverträge Wasser
534100	Konzessionsverträge Fernwärme
573200	Anteile an Unternehmen

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
50	Teilergebnisrechnung
54	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2016
57	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
58	Produktpläne
58	Teilergebnisrechnung
79	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2016
103	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 50

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.155,24	30.400,00	22.373,35	-8.026,65
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.001,21	19.000,00	12.660,10	-6.339,90
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	4.320,00	4.400,00	2.483,87	-1.916,13
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.657,81	4.000,00	4.229,38	229,38
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	150,00	150,00
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.920,96	2.050,00	2.400,00	350,00
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	255,26	950,00	450,00	-500,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.201,42	28.800,00	49.955,07	21.155,07
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.013,31	3.800,00	3.688,60	-111,40
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.188,11	25.000,00	46.266,47	21.266,47
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.647,48	72.400,00	124.015,69	51.615,69
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	5.220,00	5.200,00	7.004,00	1.804,00
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25,00	100,00	564,00	464,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.839,08	3.300,00	5.602,09	2.302,09
		44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,11	0,00	9.143,03	9.143,03
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.209,70	4.800,00	6.190,73	1.390,73
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.500,35	20.400,00	31.055,42	10.655,42
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.138,74	7.200,00	457,44	-6.742,56
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	12,82	0,00	0,00	0,00
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.471,72	0,00	5.006,75	5.006,75
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.770,07	12.300,00	16.540,06	4.240,06
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	17.036,39	17.036,39
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.759,97	1.300,00	0,00	-1.300,00
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.697,92	17.800,00	25.415,78	7.615,78
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.623.026,33	2.253.700,00	1.975.841,33	-277.858,67
		45110000 Konzessionsabgaben	1.233.767,61	1.229.200,00	1.189.110,88	-40.089,12
		45210000 Erstattung von Steuern	14.426,53	14.000,00	3.071,58	-10.928,42
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.012,55	129.500,00	132.789,32	3.289,32
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	70,20	0,00	291,08	291,08
		45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	75.053,63	40.000,00	88.275,99	48.275,99
		45621000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	41.896,58	40.000,00	41.685,37	1.685,37
		45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	-400,22	0,00	394,89	394,89



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 51

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	45815100 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	498.712,18	498.712,18
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	118.573,27	0,00	0,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.314,18	801.000,00	8.769,62	-792.230,38
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	1.312,00	0,00	12.740,42	12.740,42
7	+ Finanzerträge	732.060,00	315.200,00	494.566,28	179.366,28
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	732.060,00	315.200,00	494.561,39	179.361,39
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	4,89	4,89
9	= Ordentliche Erträge	2.538.090,47	2.700.500,00	2.666.751,72	-33.748,28
10	Personalaufwendungen	3.392.460,46	3.586.364,60	3.368.201,31	-218.163,29
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	344.112,54	352.246,04	352.246,04	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.261.913,87	2.545.679,15	2.242.136,03	-303.543,12
	50129999 Dienstaufwendungen-HKK	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.001,21	15.876,44	8.949,65	-6.926,79
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	225.894,20	234.719,87	231.313,51	-3.406,36
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	86.547,51	87.995,72	87.995,72	0,00
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.544,57	1.227,36	1.456,90	229,54
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	436.380,62	421.993,74	418.015,93	-3.977,81
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.548,00	2.842,99	2.680,80	-162,19
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.517,94	23.783,29	23.406,73	-376,56
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.327,73	1.253.960,62	1.010.322,60	-243.638,02
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.601,36	481.004,44	360.750,17	-120.254,27
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.304,00	13.958,79	13.957,09	-1,70
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	58.096,21	72.200,00	55.281,88	-16.918,12
	52320000 Aufwendungen für Leasing	28.988,87	31.243,11	31.188,76	-54,35
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.293,02	308.041,21	254.045,35	-53.995,86
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	17.251,70	31.342,06	19.853,94	-11.488,12
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	108.441,66	87.990,54	81.355,80	-6.634,74
	52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	15.928,23	14.552,88	14.211,80	-341,08
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.372,90	113.229,05	88.093,27	-25.135,78
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.943,42	33.205,23	26.814,69	-6.390,54
	52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	37.043,48	37.017,00	37.006,98	-10,02
	52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	179,66	145,88	133,27	-12,61
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.124,33	2.668,29	2.278,29	-390,00
	52711000 Öffentlichkeitsarbeit OF Bernburg	3.728,54	1.366,16	1.340,36	-25,80
	52712000 Öffentlichkeitsarbeit OF Aderstedt	405,96	1.370,93	1.370,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 52

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	52713000 Öffentlichkeitsarbeit OF Baalberge	300,00	300,00	298,81	-1,19
	52714000 Öffentlichkeitsarbeit OF Biendorf	300,00	305,26	305,26	0,00
	52715000 Öffentlichkeitsarbeit OF Gröna	460,57	597,99	597,99	0,00
	52716000 Öffentlichkeitsarbeit OF Peißen	968,90	3.200,00	3.200,00	0,00
	52717000 Öffentlichkeitsarbeit OF Poley	139,48	417,77	417,77	0,00
	52718000 Öffentlichkeitsarbeit OF Preußnitz	394,58	451,31	451,31	0,00
	52719000 Öffentlichkeitsarbeit OF Wohlsdorf	208,79	206,34	206,34	0,00
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	20.782,99	15.191,83	15.160,48	-31,35
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.069,08	3.954,55	2.002,06	-1.952,49
13	+ Transferaufwendungen	0,00	22.339,33	0,00	-22.339,33
	53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	22.339,33	0,00	-22.339,33
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	688.503,85	788.210,62	1.814.107,06	1.025.896,44
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.223,74	36.488,97	30.427,66	-6.061,31
	54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.944,63	23.770,95	23.005,42	-765,53
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245.078,33	253.000,00	231.152,52	-21.847,48
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.388,18	28.900,00	28.033,11	-866,89
	54310000 Geschäftsaufwendungen	204.886,00	250.629,03	207.765,53	-42.863,50
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.070,38	115.834,22	115.795,56	-38,66
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	4.530,32	4.527,37	-2,95
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.797,15	32.300,00	31.951,35	-348,65
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	2,37	0,00	3.872,30	3.872,30
	54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	466,90	166,03	166,03	0,00
	54732000 Pauschalwertberichtigungen (PWB)	17.997,83	0,00	1.093.948,64	1.093.948,64
	54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.000,50	0,00	1.001,65	1.001,65
	54920000 Fraktionszuwendungen	4.647,84	4.930,43	4.799,25	-131,18
	54930000 Repräsentationen	0,00	37.660,67	37.660,67	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.372,20	45,45	45,45	0,00
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.372,20	45,45	45,45	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	524.937,07	463.257,52	563.665,53	100.408,01
	57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	49.275,67	41.400,00	62.166,00	20.766,00
	57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338.983,78	339.100,00	339.131,26	31,26
	57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.630,89	0,00	1.630,89	1.630,89
	57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	89.401,73	63.457,52	90.857,18	27.399,66



Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	22.322,26	19.300,00	37.880,42	18.580,42
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.123,00	0,00	0,00	0,00
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	22.199,74	0,00	31.999,78	31.999,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.457.601,31	6.114.178,14	6.756.341,95	642.163,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.919.510,84	-3.413.678,14	-4.089.590,23	-675.912,09
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.919.510,84	-3.413.678,14	-4.089.590,23	-675.912,09
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.310,48	38.500,00	40.194,85	1.694,85
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.310,48	38.500,00	40.194,85	1.694,85
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.673,35	30.302,91	30.302,91	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.673,35	30.302,91	30.302,91	0,00
25	= Ergebnis	-2.917.873,71	-3.405.481,05	-4.079.698,29	-674.217,24

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 54

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)	
		2015	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.662,11	30.400,00	26.823,35	-3.576,65
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.321,21	23.400,00	15.143,97	-8.256,03
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.657,81	4.000,00	4.229,38	229,38
		61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	150,00	150,00
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.508,71	2.050,00	6.850,00	4.800,00
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	174,38	950,00	450,00	-500,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.576,54	28.800,00	50.935,57	22.135,57
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.101,70	3.800,00	3.705,96	-94,04
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.474,84	25.000,00	47.229,61	22.229,61
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.037,06	72.400,00	138.487,87	66.087,87
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.220,00	5.200,00	7.004,00	1.804,00
		64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	25,00	100,00	564,00	464,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.863,00	3.300,00	16.800,72	13.500,72
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.335,00	4.800,00	6.228,73	1.428,73
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	11.547,06	20.400,00	31.055,42	10.655,42
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.138,74	7.200,00	457,44	-6.742,56
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	12,82	0,00	0,00	0,00
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.285,30	0,00	5.006,75	5.006,75
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.209,26	12.300,00	16.790,15	4.490,15
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	28.840,62	28.840,62
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.594,05	1.300,00	165,92	-1.134,08
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.806,83	17.800,00	25.574,12	7.774,12
6	+	sonstige Einzahlungen	1.462.227,05	2.124.200,00	1.288.080,46	-836.119,54
		65110000 Konzessionsabgaben	1.364.503,92	1.229.200,00	1.197.533,58	-31.666,42
		65210000 Erstattungen von Steuern	14.426,53	14.000,00	3.071,58	-10.928,42
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	77.982,42	80.000,00	78.705,68	-1.294,32
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.314,18	801.000,00	8.769,62	-792.230,38
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	732.060,00	315.200,00	494.566,28	179.366,28
		66510000 Einzahlunen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	732.060,00	315.200,00	494.561,39	179.361,39
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	4,89	4,89
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.562,76	2.571.000,00	1.998.893,53	-572.106,47



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 55

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	3.417.403,01	3.586.364,60	3.344.548,46	-241.816,14
	70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	344.644,39	352.246,04	352.832,67	586,63
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.289.042,51	2.445.679,15	2.220.580,85	-225.098,30
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.001,21	15.876,44	8.949,65	-6.926,79
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	225.862,84	234.719,87	231.313,51	-3.406,36
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	86.412,91	87.995,72	87.550,24	-445,48
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	2.285,44	1.227,36	1.508,28	280,92
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	435.612,04	421.993,74	415.593,58	-6.400,16
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.548,00	2.842,99	2.680,80	-162,19
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.993,67	23.783,29	23.538,88	-244,41
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.369,27	1.253.960,62	1.032.209,60	-221.751,02
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.164,03	481.004,44	374.007,07	-106.997,37
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.304,00	13.958,79	13.957,09	-1,70
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	57.861,80	72.200,00	55.528,52	-16.671,48
	72320000 Auszahlungen für Leasing	28.988,87	31.243,11	31.742,25	499,14
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	294.482,79	339.383,27	279.319,74	-60.063,53
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	130.431,48	102.543,42	97.289,15	-5.254,27
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.282,58	113.229,05	88.666,98	-24.562,07
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	53.714,06	70.368,11	64.052,64	-6.315,47
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.031,15	10.884,05	10.467,06	-416,99
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21.039,43	15.191,83	15.177,04	-14,79
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.069,08	3.954,55	2.002,06	-1.952,49
12	+ Transferauszahlungen	0,00	22.339,33	0,00	-22.339,33
	73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	22.339,33	0,00	-22.339,33
13	+ sonstigen Auszahlungen	653.070,48	788.044,59	731.425,80	-56.618,79
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.350,32	60.259,92	55.529,56	-4.730,36
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	243.509,03	253.000,00	236.368,07	-16.631,93
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.388,18	28.900,00	28.033,11	-866,89
	74310000 Geschäftsauszahlungen	199.141,92	250.629,03	217.159,02	-33.470,01
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.070,38	115.834,22	115.795,56	-38,66
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	4.530,32	4.527,37	-2,95
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.797,15	32.300,00	31.951,35	-348,65
	74920000 Fraktionszuwendungen	4.813,50	4.930,43	4.401,09	-529,34
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.660,67	37.660,67	0,00



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 56

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.414,06	45,45	45,45	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.414,06	45,45	45,45	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.946.256,82	5.650.754,59	5.108.229,31	-542.525,28
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.568.694,06	-3.079.754,59	-3.109.335,78	-29.581,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.767,61	0,00	800,00	800,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.876,32	0,00	0,00	0,00
	68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.600,00	0,00	800,00	800,00
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	12.291,29	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	291,08	291,08
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	291,08	291,08
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.767,61	0,00	1.091,08	1.091,08
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.573,27	0,00	0,00	0,00
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	118.573,27	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90,95	18.722,41	18.722,41	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90,95	18.722,41	18.722,41	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	110.762,64	197.177,59	156.514,74	-40.662,85
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	110.762,64	197.177,59	156.514,74	-40.662,85
13	+ Baumaßnahmen	26.810,73	101.101,03	47.977,63	-53.123,40
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.313,99	101.101,03	38.791,77	-62.309,26
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.496,74	0,00	9.185,86	9.185,86
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.055,69	317.001,03	223.214,78	-93.786,25
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-239.288,08	-317.001,03	-222.123,70	94.877,33
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-2.807.982,14	-3.396.755,62	-3.331.459,48	65.296,14

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 57

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.767,61	0,00	800,00	800,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.876,32	0,00	0,00	0,00
	68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.600,00	0,00	800,00	800,00
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	12.291,29	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	291,08	291,08
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	291,08	291,08
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.767,61	0,00	1.091,08	1.091,08
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	118.573,27	0,00	0,00	0,00
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	118.573,27	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-90,95	18.722,41	18.722,41	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90,95	18.722,41	18.722,41	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	110.762,64	197.177,59	156.514,74	-40.662,85
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	110.762,64	197.177,59	156.514,74	-40.662,85
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.810,73	101.101,03	47.977,63	-53.123,40
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.313,99	101.101,03	38.791,77	-62.309,26
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.496,74	0,00	9.185,86	9.185,86
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.055,69	317.001,03	223.214,78	-93.786,25
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-239.288,08	-317.001,03	-222.123,70	94.877,33

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 58

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 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

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	119.398,61	125.724,21	125.526,02	-198,19
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,00	2.195,66	2.195,66	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178,70	315,35	315,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.664,31	128.235,22	128.037,03	-198,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.664,31	-128.235,22	-128.037,03	198,19
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.664,31	-128.235,22	-128.037,03	198,19
25	= Ergebnis	-119.664,31	-128.235,22	-128.037,03	198,19



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111150 Politische Gremien

Kurzbeschreibung	Leistungen
Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse	Geschäftsführung für Rat, Ortschaftsräte und Ausschüsse
	Aufwandsentschädigung
	Ratsinformationssysteme
	Zuwendungen an Fraktionen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
KVG-LSA, interne Regelungen	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
intern	Mitglieder in Gremien
Grundsatzziele	
Rechtssichere Abwicklung der Gremienarbeit	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,26	500,00	0,00	-500,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.301,99	1.301,99
9	=	Ordentliche Erträge	255,26	500,00	1.301,99	801,99
10		Personalaufwendungen	79.765,83	82.454,15	82.433,65	-20,50
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,85	0,00	-0,85
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.483,36	151.230,43	145.579,39	-5.651,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	237.249,19	233.685,43	228.013,04	-5.672,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-236.993,93	-233.185,43	-226.711,05	6.474,38
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-236.993,93	-233.185,43	-226.711,05	6.474,38
25	=	Ergebnis	-236.993,93	-233.185,43	-226.711,05	6.474,38



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111210 Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Leistungen
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bernburg (Saale), Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung; Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz	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
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
GemHVO Doppik LSA, KVG-LSA, FAG, Hauptsatzung	pflchtig
Produktart	Zielgruppen
intern	Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht
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	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.652,80	7.800,00	22.516,33	14.716,33
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
9	= Ordentliche Erträge	35.652,80	807.800,00	22.516,33	-785.283,67
10	Personalaufwendungen	289.515,08	293.667,02	292.883,33	-783,69
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,85	6.908,61	6.908,61	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327,45	6.356,15	6.355,49	-0,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.378,38	306.931,78	306.147,43	-784,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-260.725,58	500.868,22	-283.631,10	-784.499,32
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-260.725,58	500.868,22	-283.631,10	-784.499,32
25	= Ergebnis	-260.725,58	500.868,22	-283.631,10	-784.499,32



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung

Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern

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. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Verbindung mit der Grundsteuer B
3. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
4. Erarbeitung der Steuersatzungen
5. Mitwirkung bei der Umsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren

Auftragsgrundlage

GG, KVG-LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung, AO, BewG, GewStG, GrStG, Dienstanweisungen, Steuersatzungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Stadt- und Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, übergeordnete Behörden

Grundsatzziele

Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung; wirtschaftliche und rechtssichere Erhebung der Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	4.400,00	2.483,87	-1.916,13
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,16	200,00	143,45	-56,55
9	= Ordentliche Erträge	4.555,16	4.600,00	2.627,32	-1.972,68
10	Personalaufwendungen	202.628,85	205.412,01	187.858,12	-17.553,89
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,20	1.541,60	1.541,60	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	382,85	503,12	503,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.710,90	207.456,73	189.902,84	-17.553,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.155,74	-202.856,73	-187.275,52	15.581,21
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-200.155,74	-202.856,73	-187.275,52	15.581,21
25	= Ergebnis	-200.155,74	-202.856,73	-187.275,52	15.581,21



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Vorbereitung der Jahresabschlüsse; Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen; Verwahrung von Wertgegenständen	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	Art der Aufgabe
GemHVO Doppik LSA, GemKVO LSA, KVG-LSA, VwVG, AO, VwVfG, InsO	pflchtig
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachämter, Beteiligte an Vollstreckungsverfahren
Grundsatzziele	
rechtssichere Buchhaltung und Lieferung der erforderlichen Finanzinformationen für die Verwaltungsführung; reibungsloser und geordneter Ablauf der Kassengeschäfte; Vollstreckung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.243,48	6.243,48
6	+ sonstige ordentliche Erträge	117.914,79	80.000,00	143.110,44	63.110,44
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	4,89	4,89
9	= Ordentliche Erträge	117.914,79	80.000,00	149.358,81	69.358,81
10	Personalaufwendungen	414.298,32	428.801,77	428.748,31	-53,46
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,13	6.462,92	4.510,43	-1.952,49
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.511,88	5.366,03	1.097.609,32	1.092.243,29
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.372,20	45,45	45,45	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.199,74	0,00	31.999,78	31.999,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.934,27	440.676,17	1.562.913,29	1.122.237,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-355.019,48	-360.676,17	-1.413.554,48	-1.052.878,31
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-355.019,48	-360.676,17	-1.413.554,48	-1.052.878,31
25	= Ergebnis	-355.019,48	-360.676,17	-1.413.554,48	-1.052.878,31



Teilplan	2	Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt	111240	Zentrale Beitragserhebung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erhebung und Festsetzung Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichsbeträge und Kosterstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung	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	Art der Aufgabe
BauGB, KAG LSA, BauO, Satzungen, Dienstanweisungen, AO, KVG-LSA, Allgemeines Verwaltungsrecht	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Beitragspflichtige/ Zahlungspflichtige
Grundsatzziele	
rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,35	100,00	142,15	42,15
9	=	Ordentliche Erträge	70,35	100,00	142,15	42,15
10		Personalaufwendungen	177.406,97	168.315,06	167.611,73	-703,33
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,00	366,43	356,62	-9,81
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	151,75	900,00	27,65	-872,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.203,72	169.581,49	167.996,00	-1.585,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178.133,37	-169.481,49	-167.853,85	1.627,64
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-178.133,37	-169.481,49	-167.853,85	1.627,64
25	=	Ergebnis	-178.133,37	-169.481,49	-167.853,85	1.627,64



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111310 Zentrale Dienste

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,00	500,00	993,00	493,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.874,25	10.400,00	16.758,99	6.358,99
6	+ sonstige ordentliche Erträge	103.654,72	103.600,00	103.740,10	140,10
9	= Ordentliche Erträge	120.427,97	114.500,00	121.492,09	6.992,09
10	Personalaufwendungen	484.769,14	481.519,59	478.232,60	-3.286,99
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.849,34	753.685,69	548.467,53	-205.218,16
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248.986,64	270.834,22	248.242,44	-22.591,78
16	+ bilanzielle Abschreibungen	271.396,49	265.257,52	278.696,07	13.438,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.001,61	1.771.297,02	1.553.638,64	-217.658,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.317.573,64	-1.656.797,02	-1.432.146,55	224.650,47
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.317.573,64	-1.656.797,02	-1.432.146,55	224.650,47
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.616,36	18.364,55	18.364,55	0,00
25	= Ergebnis	-1.339.190,00	-1.675.161,57	-1.450.511,10	224.650,47



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111320 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	Leistungen
Durchführung aller Vergabeverfahren entsprechend Dienstanweisung	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	Art der Aufgabe
Vergaberecht	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern, intern	Fachämter, Bieter
Grundsatzziele	
rechtssichere Durchführung der Ausschreibung, Korruptionsvermeidung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.013,64	9.000,00	0,00	-9.000,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.005,48	9.005,48
9 = Ordentliche Erträge	9.013,64	9.000,00	9.005,48	5,48
10 Personalaufwendungen	197.223,60	205.575,90	203.113,31	-2.462,59
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,00	2.090,05	2.090,05	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148,95	274,25	265,15	-9,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.890,55	207.940,20	205.468,51	-2.471,69
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-189.876,91	-198.940,20	-196.463,03	2.477,17
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-189.876,91	-198.940,20	-196.463,03	2.477,17
25 = Ergebnis	-189.876,91	-198.940,20	-196.463,03	2.477,17



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111410 Personal

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen

Leistungen

1. Personalsteuerung
2. Personalentwicklung
3. Ausbildung und Qualifizierung
4. Personalbetreuung
5. Gehalts- und Bezügerechnung einschl. für Dritte
6. Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenvertretung
7. Familienkasse

Auftragsgrundlage

Tarifverträge und Beamtenrecht, Arbeitsrecht

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

intern

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitssuchende

Grundsatzziele

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.789,49	26.900,00	39.803,64	12.903,64
9	= Ordentliche Erträge	33.789,49	26.900,00	39.803,64	12.903,64
10	Personalaufwendungen	364.881,80	485.790,74	370.643,11	-115.147,63
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,52	10.000,00	7.123,06	-2.876,94
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.837,54	26.500,00	21.696,74	-4.803,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.518,86	522.290,74	399.462,91	-122.827,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-362.729,37	-495.390,74	-359.659,27	135.731,47
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-362.729,37	-495.390,74	-359.659,27	135.731,47
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.892,35	38.000,00	39.697,44	1.697,44
25	= Ergebnis	-323.837,02	-457.390,74	-319.961,83	137.428,91



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 67

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111610 Organisation

Kurzbeschreibung	Leistungen
Organisationsberatung	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	Art der Aufgabe
KVG-LSA, Tarifverträge, interne Regelungen	pflichtig, funktionell
Produktart	Zielgruppen
intern	Stadtrat und Ortschaftsräte, Fachämter, Mitarbeiter
Grundsatzziele	
schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	48.299,67	52.915,74	49.509,38	-3.406,36
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	329,00	329,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68,50	71,00	56,70	-14,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.368,17	53.315,74	49.895,08	-3.420,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.368,17	-53.315,74	-49.895,08	3.420,66
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.368,17	-53.315,74	-49.895,08	3.420,66
25	= Ergebnis	-48.368,17	-53.315,74	-49.895,08	3.420,66



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 68

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111620 EDV

Kurzbeschreibung

Sicherer 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

Auftragsgrundlage

interne Regelungen

Art der Aufgabe

pflichtig, funktionell

Produktart

intern

Zielgruppen

Fachämter

Grundsatzziele

Sicherer und kostengünstiger Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ sonstige ordentliche Erträge	720,52	0,00	199,80	199,80
9	= Ordentliche Erträge	720,52	0,00	199,80	199,80
10	Personalaufwendungen	169.613,64	177.501,22	175.876,25	-1.624,97
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.909,05	55.900,00	31.924,89	-23.975,11
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.195,22	70.000,00	63.126,09	-6.873,91
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.869,92	25.700,00	45.295,57	19.595,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.587,83	329.101,22	316.222,80	-12.878,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277.867,31	-329.101,22	-316.023,00	13.078,22
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-277.867,31	-329.101,22	-316.023,00	13.078,22
25	= Ergebnis	-277.867,31	-329.101,22	-316.023,00	13.078,22



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111720 Kommunalen Hochbau

Kurzbeschreibung	Leistungen
1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau	1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau (im Auftrag)
2. Ländliches Entwicklungskonzept	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, Fördermittelabrechnung und Bürgerberatung im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem LEK
	7. technische Unterstützung Dritter bei der Beantragung von Fördermaßnahmen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
VOB, VOL, VOF, HOAI, BauGB, BauO LSA, DenkmSchG LSA, UVV, EnEV, DIN (Hochbau), Ratsbeschlüsse	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Fachämter, Nutzer und Einwohner
Grundsatzziele	
termingenaue Abarbeitung der Hochbauaufgaben in einer hohen baulichen Qualität und im vorgegebenen Kostenrahmen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	298.213,22	309.969,73	300.231,76	-9.737,97
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845,04	29.859,92	29.360,04	-499,88
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.507,06	12.153,76	8.913,43	-3.240,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.565,32	351.983,41	338.505,23	-13.478,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-316.565,32	-351.983,41	-338.505,23	13.478,18
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-316.565,32	-351.983,41	-338.505,23	13.478,18
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.527,90	854,26	854,26	0,00
25	= Ergebnis	-324.093,22	-352.837,67	-339.359,49	13.478,18



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 70

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 121200 Wahlen und Entscheide

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.491,48	20.000,00	14.141,38	-5.858,62
9	= Ordentliche Erträge	10.491,48	20.000,00	14.141,38	-5.858,62
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.169,57	449,93	-3.719,64
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,02	24.000,00	13.432,43	-10.567,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127,02	28.169,57	13.882,36	-14.287,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.364,46	-8.169,57	259,02	8.428,59
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	9.364,46	-8.169,57	259,02	8.428,59
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.414,20	2.414,20	0,00
25	= Ergebnis	9.364,46	-10.583,77	-2.155,18	8.428,59



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126000 Feuerwehr

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Feuerwehr	Herr Jäntsch
Kurzbeschreibung	Leistungen
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	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 Katastrophenschutzgruppen des Kreises 6. Abrechnung der Dienstleistungen 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 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	Art der Aufgabe
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	pflchtig, freiwillig

Produktart					
extern					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.566,34	16.500,00	19.889,48	3.389,48
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.996,91	28.000,00	48.676,47	20.676,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.839,46	7.300,00	14.244,40	6.944,40



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 72

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126000 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ sonstige ordentliche Erträge	152.542,16	26.900,00	37.896,35	10.996,35
9	= Ordentliche Erträge	224.944,87	78.700,00	120.706,70	42.006,70
10	Personalaufwendungen	546.445,73	568.717,46	505.533,74	-63.183,72
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.887,60	380.450,32	375.065,18	-5.385,14
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152.596,93	182.045,64	170.323,09	-11.722,55
16	+ bilanzielle Abschreibungen	202.470,92	172.300,00	207.674,11	35.374,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.401,18	1.303.513,42	1.258.596,12	-44.917,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.045.456,31	-1.224.813,42	-1.137.889,42	86.924,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.045.456,31	-1.224.813,42	-1.137.889,42	86.924,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418,13	500,00	497,41	-2,59
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.529,09	8.669,90	8.669,90	0,00
25	= Ergebnis	-1.053.567,27	-1.232.983,32	-1.146.061,91	86.921,41



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 522100 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Beteiligung an der BWG	Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von / an die BWG
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gesellschaftsvertrag	freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	BWG
Grundsatzziele	
Gewinnbeteiligung für die Stadt Bernburg (Saale)	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Finanzerträge	650.000,00	250.000,00	388.002,92	138.002,92
9	= Ordentliche Erträge	650.000,00	250.000,00	388.002,92	138.002,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	650.000,00	250.000,00	388.002,92	138.002,92
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	650.000,00	250.000,00	388.002,92	138.002,92
25	= Ergebnis	650.000,00	250.000,00	388.002,92	138.002,92



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 531100 Konzessionsverträge Strom

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

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, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Stromversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Strom und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.001.100,00	1.001.100,00	938.100,00	-63.000,00
9	= Ordentliche Erträge	1.001.100,00	1.001.100,00	938.100,00	-63.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.660,67	37.660,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.660,67	37.660,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.001.100,00	963.439,33	900.439,33	-63.000,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	1.001.100,00	963.439,33	900.439,33	-63.000,00
25	= Ergebnis	1.001.100,00	963.439,33	900.439,33	-63.000,00



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 532100 Konzessionsverträge Gas

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

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, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Gasversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Gas und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ sonstige ordentliche Erträge	147.744,91	147.700,00	163.378,93	15.678,93
9	= Ordentliche Erträge	147.744,91	147.700,00	163.378,93	15.678,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	147.744,91	147.700,00	163.378,93	15.678,93
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	147.744,91	147.700,00	163.378,93	15.678,93
25	= Ergebnis	147.744,91	147.700,00	163.378,93	15.678,93



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 533100 Konzessionsverträge Wasser

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

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, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Wasserversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.422,70	3.900,00	0,00	-3.900,00
9	= Ordentliche Erträge	8.422,70	3.900,00	0,00	-3.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.422,70	3.900,00	0,00	-3.900,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	8.422,70	3.900,00	0,00	-3.900,00
25	= Ergebnis	8.422,70	3.900,00	0,00	-3.900,00



Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 534100 **Konzessionsverträge Fernwärme**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

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, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Fernwärmeversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Fernwärme und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ sonstige ordentliche Erträge	76.500,00	76.500,00	87.631,95	11.131,95
9	= Ordentliche Erträge	76.500,00	76.500,00	87.631,95	11.131,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	76.500,00	76.500,00	87.631,95	11.131,95
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	76.500,00	76.500,00	87.631,95	11.131,95
25	= Ergebnis	76.500,00	76.500,00	87.631,95	11.131,95



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 78

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Vereinnahmung der Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Stadtratsbeschluss	freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	Bürger
Grundsatzziele	
Verbesserung der Finanzlage der Stadt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	sonstige ordentliche Erträge	14.426,53	14.000,00	501.783,76	487.783,76
7	+	Finanzerträge	82.060,00	65.200,00	106.558,47	41.358,47
9	=	Ordentliche Erträge	96.486,53	79.200,00	608.342,23	529.142,23
13	+	Transferaufwendungen	0,00	22.339,33	0,00	-22.339,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.339,33	0,00	-22.339,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	96.486,53	56.860,67	608.342,23	551.481,56
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	96.486,53	56.860,67	608.342,23	551.481,56
25	=	Ergebnis	96.486,53	56.860,67	608.342,23	551.481,56

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 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

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	119.398,61	125.724,21	125.526,02	-198,19
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,00	2.195,66	2.195,66	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	126,55	315,35	367,50	52,15
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.612,16	128.235,22	128.089,18	-146,04
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-119.612,16	-128.235,22	-128.089,18	146,04
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-119.612,16	-128.235,22	-128.089,18	146,04



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 80

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111150 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse

Leistungen

Geschäftsführung für Rat, Ortschaftsräte und Ausschüsse
Aufwandsentschädigung
Ratsinformationssysteme
Zuwendungen an Fraktionen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, interne Regelungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern

Zielgruppen

Mitglieder in Gremien

Grundsatzziele

Rechtssichere Abwicklung der Gremienarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,38	500,00	0,00	-500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.482,87	1.482,87
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,38	500,00	1.482,87	982,87
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	79.771,09	82.454,15	82.438,94	-15,21
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,85	0,00	-0,85
13	+ sonstigen Auszahlungen	157.649,02	151.230,43	145.181,23	-6.049,20
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.420,11	233.685,43	227.620,17	-6.065,26
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-237.345,73	-233.185,43	-226.137,30	7.048,13
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-237.345,73	-233.185,43	-226.137,30	7.048,13



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111210 Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bernburg (Saale),
Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung; Steuerung des Haushaltsvollzugs
sowie Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz

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

Auftragsgrundlage

GemHVO Doppik LSA, KVG-LSA, FAG, Hauptsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern

Zielgruppen

Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.652,80	7.800,00	34.320,56	26.520,56
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.652,80	807.800,00	34.320,56	-773.479,44
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	289.515,08	293.667,02	292.883,33	-783,69
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,85	6.908,61	6.908,61	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	5.327,45	6.356,15	6.355,49	-0,66
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.378,38	306.931,78	306.147,43	-784,35
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-260.725,58	500.868,22	-271.826,87	-772.695,09
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-260.725,58	500.868,22	-271.826,87	-772.695,09



Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 111220 **Steuern und sonstige Abgaben**

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Real-, Verbrauchs- und Aufwandssteuern, insbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Zinsberechnung 2. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Verbindung mit der Grundsteuer B 3. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden 4. Erarbeitung der Steuersatzungen 5. Mitwirkung bei der Umsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
GG, KVG-LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung, AO, BewG, GewStG, GrStG, Dienstanweisungen, Steuersatzungen, Ratsbeschlüsse	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern	Steuerpflichtige, Stadt- und Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, übergeordnete Behörden

Grundsatzziele
 Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung; wirtschaftliche und rechtssichere Erhebung der Steuern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	4.400,00	2.483,87	-1.916,13
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,90	200,00	155,71	-44,29
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,90	4.600,00	2.639,58	-1.960,42
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	202.471,96	205.412,01	184.427,64	-20.984,37
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,20	1.541,60	1.541,60	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	382,85	503,12	503,12	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.554,01	207.456,73	186.472,36	-20.984,37
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.011,11	-202.856,73	-183.832,78	19.023,95
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-200.011,11	-202.856,73	-183.832,78	19.023,95



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Vorbereitung der Jahresabschlüsse; Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen; Verwahrung von Wertgegenständen	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	Art der Aufgabe
GemHVO Doppik LSA, GemKVO LSA, KVG-LSA, VwVG, AO, VwVfG, InsO	pflchtig
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachämter, Beteiligte an Vollstreckungsverfahren
Grundsatzziele	
rechtssichere Buchhaltung und Lieferung der erforderlichen Finanzinformationen für die Verwaltungsführung; reibungsloser und geordneter Ablauf der Kassengeschäfte; Vollstreckung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.077,45	6.077,45
6	+ sonstige Einzahlungen	78.035,22	80.000,00	78.719,45	-1.280,55
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	4,89	4,89
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.035,22	80.000,00	84.801,79	4.801,79
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	444.948,14	428.801,77	428.916,81	115,04
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,13	6.462,92	4.510,43	-1.952,49
13	+ sonstigen Auszahlungen	6.600,75	5.200,00	2.517,50	-2.682,50
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.414,06	45,45	45,45	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.515,08	440.510,14	435.990,19	-4.519,95
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-377.479,86	-360.510,14	-351.188,40	9.321,74
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	7.496,74	0,00	9.185,86	9.185,86
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.496,74	0,00	9.185,86	9.185,86
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.496,74	0,00	-9.185,86	-9.185,86
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-384.976,60	-360.510,14	-360.374,26	135,88



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 84

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4



Teilplan	2	Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt	111240	Zentrale Beitragserhebung

Kurzbeschreibung

Erhebung und Festsetzung Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichsbeträge und Kosterstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung

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

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beitragspflichtige/ Zahlungspflichtige

Grundsatzziele

rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,80	100,00	143,75	43,75
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,80	100,00	143,75	43,75
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	177.252,01	168.315,06	167.756,07	-558,99
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,00	366,43	356,62	-9,81
13	+ sonstigen Auszahlungen	151,75	900,00	27,65	-872,35
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.048,76	169.581,49	168.140,34	-1.441,15
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-177.974,96	-169.481,49	-167.996,59	1.484,90
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-177.974,96	-169.481,49	-167.996,59	1.484,90



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 86

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111240 Zentrale Beitragserhebung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111310 Zentrale Dienste

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,50	500,00	996,50	496,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.298,16	10.400,00	17.977,09	7.577,09
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200,66	10.900,00	18.973,59	8.073,59
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	540.513,06	481.519,59	478.338,36	-3.181,23
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.611,02	753.685,69	570.209,81	-183.475,88
13	+ sonstigen Auszahlungen	242.377,02	270.834,22	260.352,04	-10.482,18
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.501,10	1.506.039,50	1.308.900,21	-197.139,29
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.205.300,44	-1.495.139,50	-1.289.926,62	205.212,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.509,05	0,00	800,00	800,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509,05	0,00	800,00	800,00
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90,95	18.722,41	18.722,41	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.946,35	54.522,11	51.401,78	-3.120,33
13	+ Baumaßnahmen	19.313,99	76.101,03	29.926,27	-46.174,76
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.169,39	149.345,55	100.050,46	-49.295,09
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.660,34	-149.345,55	-99.250,46	50.095,09



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 88

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111310 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Nachrichtlich:				
Saldo Teilfinanzrechnung	-1.237.960,78	-1.644.485,05	-1.389.177,08	255.307,97



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111320 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	Leistungen
Durchführung aller Vergabeverfahren entsprechend Dienstanweisung	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	Art der Aufgabe
Vergaberecht	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern, intern	Fachämter, Bieter
Grundsatzziele	
rechtssichere Durchführung der Ausschreibung, Korruptionsvermeidung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.013,64	9.000,00	0,00	-9.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.005,48	9.005,48
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.013,64	9.000,00	9.005,48	5,48
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	197.081,35	205.575,90	199.263,98	-6.311,92
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,00	2.090,05	2.090,05	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	148,95	274,25	265,15	-9,10
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.748,30	207.940,20	201.619,18	-6.321,02
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-189.734,66	-198.940,20	-192.613,70	6.326,50
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-189.734,66	-198.940,20	-192.613,70	6.326,50



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111410 Personal

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen	1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung 3. Ausbildung und Qualifizierung 4. Personalbetreuung 5. Gehalts- und Bezügerechnung einschl. für Dritte 6. Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenvertretung 7. Familienkasse
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Tarifverträge und Beamtenrecht, Arbeitsrecht	Pflichtaufgabe
Produktart	Zielgruppen
intern	Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitssuchende
Grundsatzziele	
Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.345,91	26.900,00	40.293,93	13.393,93
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.345,91	26.900,00	40.293,93	13.393,93
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	364.622,67	485.790,74	363.321,52	-122.469,22
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444,72	10.000,00	7.123,06	-2.876,94
13	+ sonstigen Auszahlungen	23.649,79	26.500,00	21.904,99	-4.595,01
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.717,18	522.290,74	392.349,57	-129.941,17
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-363.371,27	-495.390,74	-352.055,64	143.335,10
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-363.371,27	-495.390,74	-352.055,64	143.335,10



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111610 Organisation

Kurzbeschreibung	Leistungen
Organisationsberatung	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	Art der Aufgabe
KVG-LSA, Tarifverträge, interne Regelungen	pflichtig, funktionell
Produktart	Zielgruppen
intern	Stadtrat und Ortschaftsräte, Fachämter, Mitarbeiter
Grundsatzziele	
schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	48.144,54	52.915,74	49.582,44	-3.333,30
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	329,00	329,00	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	68,50	71,00	56,70	-14,30
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.213,04	53.315,74	49.968,14	-3.347,60
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.213,04	-53.315,74	-49.968,14	3.347,60
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-48.213,04	-53.315,74	-49.968,14	3.347,60



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111620 EDV

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherer Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems	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
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
interne Regelungen	pflichtig, funktionell
Produktart	Zielgruppen
intern	Fachämter

Grundsatzziele

Sicherer und kostengünstiger Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
6	+ sonstige Einzahlungen	652,69	0,00	120,00	120,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,69	0,00	120,00	120,00
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	169.613,64	177.501,22	175.876,25	-1.624,97
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.909,05	55.900,00	31.924,89	-23.975,11
13	+ sonstigen Auszahlungen	56.785,70	70.000,00	60.415,32	-9.584,68
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.308,39	303.401,22	268.216,46	-35.184,76
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-249.655,70	-303.401,22	-268.096,46	35.304,76
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	57.592,55	54.155,48	21.063,79	-33.091,69
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.592,55	54.155,48	21.063,79	-33.091,69
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-57.592,55	-54.155,48	-21.063,79	33.091,69
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-307.248,25	-357.556,70	-289.160,25	68.396,45



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111720 Kommunalen Hochbau

Kurzbeschreibung

1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau
2. Ländliches Entwicklungskonzept

Leistungen

1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im 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, Fördermittelabrechnung und Bürgerberatung im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem LEK
7. technische Unterstützung Dritter bei der Beantragung von Fördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, VOF, HOAI, BauGB, BauO LSA, DenkmSchG LSA, UVV, EnEV, DIN (Hochbau), Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Fachämter, Nutzer und Einwohner

Grundsatzziele

termingenaue Abarbeitung der Hochbauaufgaben in einer hohen baulichen Qualität und im vorgegebenen Kostenrahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	298.213,22	309.969,73	300.231,76	-9.737,97
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,48	29.859,92	29.728,94	-130,98
13	+ sonstigen Auszahlungen	9.421,96	12.153,76	9.060,78	-3.092,98
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.689,66	351.983,41	339.021,48	-12.961,93
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-316.689,66	-351.983,41	-339.021,48	12.961,93
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-316.689,66	-351.983,41	-339.021,48	12.961,93



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 121200 Wahlen und Entscheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.491,48	20.000,00	14.141,38	-5.858,62
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.491,48	20.000,00	14.141,38	-5.858,62
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	4.169,57	449,93	-3.719,64
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.127,02	24.000,00	13.432,43	-10.567,57
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,52	28.169,57	13.882,36	-14.287,21
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.348,96	-8.169,57	259,02	8.428,59
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		9.348,96	-8.169,57	259,02	8.428,59



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126000 Feuerwehr

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Feuerwehr	Herr Jäntsch
Kurzbeschreibung	Leistungen
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	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 Katastrophenschutzgruppen des Kreises 6. Abrechnung der Dienstleistungen 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 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	Art der Aufgabe
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	pflchtig, freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.254,09	16.500,00	24.339,48	7.839,48
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.377,34	28.000,00	49.639,61	21.639,61



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 96

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126000 Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.248,71	7.300,00	15.189,11	7.889,11
6	+ sonstige Einzahlungen	4.608,69	1.000,00	8.635,85	7.635,85
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.488,83	52.800,00	97.804,05	45.004,05
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	485.857,64	568.717,46	495.985,34	-72.732,12
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.297,32	380.450,32	374.841,00	-5.609,32
13	+ sonstigen Auszahlungen	149.253,17	182.045,64	173.325,23	-8.720,41
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.408,13	1.131.213,42	1.044.151,57	-87.061,85
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-942.919,30	-1.078.413,42	-946.347,52	132.065,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.258,56	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	291,08	291,08
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.258,56	0,00	291,08	291,08
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.573,27	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	38.223,74	88.500,00	84.049,17	-4.450,83
13	+ Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	8.865,50	-16.134,50
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.797,01	113.500,00	92.914,67	-20.585,33
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-141.538,45	-113.500,00	-92.623,59	20.876,41
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-1.084.457,75	-1.191.913,42	-1.038.971,11	152.942,31



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 522100 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Beteiligung an der BWG	Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von / an die BWG
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gesellschaftsvertrag	freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	BWG
Grundsatzziele	
Gewinnbeteiligung für die Stadt Bernburg (Saale)	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	650.000,00	250.000,00	388.002,92	138.002,92
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.000,00	250.000,00	388.002,92	138.002,92
Auszahlungen					
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	650.000,00	250.000,00	388.002,92	138.002,92
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		650.000,00	250.000,00	388.002,92	138.002,92



Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 531100 **Konzessionsverträge Strom**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

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, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Stromversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Strom und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
6	+ sonstige Einzahlungen	1.134.314,53	1.001.100,00	938.100,00	-63.000,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.314,53	1.001.100,00	938.100,00	-63.000,00
Auszahlungen					
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	37.660,67	37.660,67	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.660,67	37.660,67	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.134.314,53	963.439,33	900.439,33	-63.000,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		1.134.314,53	963.439,33	900.439,33	-63.000,00



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 532100 Konzessionsverträge Gas

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas	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	Art der Aufgabe
KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse	Pflichtaufgabe
Produktart	Zielgruppen
extern	Gasversorger, Verbraucher, Stadtrat
Grundsatzziele	
Versorgung des Stadtgebietes mit Gas und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
6	+ sonstige Einzahlungen	150.569,32	147.700,00	163.378,93	15.678,93
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.569,32	147.700,00	163.378,93	15.678,93
Auszahlungen					
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	150.569,32	147.700,00	163.378,93	15.678,93
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		150.569,32	147.700,00	163.378,93	15.678,93



Teilplan 2 **Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**
Produkt 533100 **Konzessionsverträge Wasser**

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

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, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Wasserversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Einzahlungen				
6	+ sonstige Einzahlungen	3.886,28	3.900,00	8.422,70	4.522,70
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.886,28	3.900,00	8.422,70	4.522,70
	Auszahlungen				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.886,28	3.900,00	8.422,70	4.522,70
Nachrichtlich:					
	Saldo Teilfinanzrechnung	3.886,28	3.900,00	8.422,70	4.522,70



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 534100 Konzessionsverträge Fernwärme

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

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, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Fernwärmeversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Fernwärme und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Einzahlungen				
6	+ sonstige Einzahlungen	75.733,79	76.500,00	87.631,95	11.131,95
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.733,79	76.500,00	87.631,95	11.131,95
	Auszahlungen				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	75.733,79	76.500,00	87.631,95	11.131,95
Nachrichtlich:					
	Saldo Teilfinanzrechnung	75.733,79	76.500,00	87.631,95	11.131,95



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Vereinnahmung der Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Stadtratsbeschluss	freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	Bürger
Grundsatzziele	
Verbesserung der Finanzlage der Stadt	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
6	+ sonstige Einzahlungen	14.426,53	14.000,00	3.071,58	-10.928,42
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.060,00	65.200,00	106.558,47	41.358,47
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.486,53	79.200,00	109.630,05	30.430,05
Auszahlungen					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	22.339,33	0,00	-22.339,33
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.339,33	0,00	-22.339,33
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	96.486,53	56.860,67	109.630,05	52.769,38
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		96.486,53	56.860,67	109.630,05	52.769,38

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 103

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.767,61	0,00	800,00	800,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.876,32	0,00	0,00	0,00
	68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.600,00	0,00	800,00	800,00
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	12.291,29	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	291,08	291,08
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	291,08	291,08
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.767,61	0,00	1.091,08	1.091,08
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	118.573,27	0,00	0,00	0,00
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	118.573,27	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-90,95	18.722,41	18.722,41	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90,95	18.722,41	18.722,41	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	110.762,64	197.177,59	156.514,74	-40.662,85
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	110.762,64	197.177,59	156.514,74	-40.662,85
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.810,73	101.101,03	47.977,63	-53.123,40
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.313,99	101.101,03	38.791,77	-62.309,26
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.496,74	0,00	9.185,86	9.185,86
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.055,69	317.001,03	223.214,78	-93.786,25
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-239.288,08	-317.001,03	-222.123,70	94.877,33
Ohne Projektzuordnung					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800,34	0,00	800,00	800,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	-90,95	0,00	0,00	0,00
	68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.600,00	0,00	800,00	800,00
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	12.291,29	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	291,08	291,08
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	291,08	291,08



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 104

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800,34	0,00	1.091,08	1.091,08
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	118.573,27	0,00	0,00	0,00
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	118.573,27	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-90,95	18.722,41	18.722,41	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90,95	18.722,41	18.722,41	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	50.202,82	143.022,11	135.450,95	-7.571,16
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	50.202,82	143.022,11	135.450,95	-7.571,16
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.685,14	161.744,52	154.173,36	-7.571,16
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-154.884,80	-161.744,52	-153.082,28	8.662,24
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
11131001	Einbruchmeldeanlage				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.657,84	68.000,00	21.825,24	-46.174,76
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.657,84	68.000,00	21.825,24	-46.174,76
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.657,84	68.000,00	21.825,24	-46.174,76
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.657,84	-68.000,00	-21.825,24	46.174,76
11131003	Aufrufanlage Einwohnermeldeamt				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.656,15	8.101,03	8.101,03	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.656,15	8.101,03	8.101,03	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.656,15	8.101,03	8.101,03	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.656,15	-8.101,03	-8.101,03	0,00
12600004	Feuerwehrgebäude				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	8.865,50	-16.134,50
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	8.865,50	-16.134,50
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	8.865,50	-16.134,50
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-8.865,50	16.134,50
12602041	MP Hochwasser - Schlauchboot				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.967,27	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.967,27	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,27	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.967,27	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.967,27	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 105

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,27	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***

Teilplan 3: Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtsch.förderung

Produkte im Teilplan 3

	Bezeichnung
111120	Steuerung Dezernat II
111340	Betriebshof
111710	Liegenschaften
111730	Kommunaler Wohnraum
121100	Statistik
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122500	Verkehrsangelegenheiten
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
128100	Katastrophenschutz
511100	Räumliche Planung
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
521000	Bauordnung
533110	Wasserversorgung
538100	Abwasserbeseitigung
541000	Gemeindestraßen
541300	Verkehrliche Planung
542000	Kreisstraßen
543000	Landesstraßen
544000	Bundesstraßen
545100	Straßenbeleuchtung
545110	Straßenreinigung und Winterdienst
546100	Parkplätze und Stellflächen
547100	Einrichtung ÖPNV
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
552110	Wasserwehr
553100	Friedhofs und Bestattungswesen
554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Land- und Forstwirtschaft
561000	Umweltschutz
571100	Wirtschaftsförderung
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung
573120	Marktwesen
575100	Stadtmarketing

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
108	Teilergebnisrechnung
113	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2016
117	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
118	Produktpläne
118	Teilergebnisrechnung
156	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2016
199	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 108

Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.598.732,98	20.042.703,33	6.768.280,65	-13.274.422,68
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	72.500,00	0,00	-72.500,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.225.890,16	19.915.403,33	6.728.382,20	-13.187.021,13
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	251.167,79	18.000,00	19.260,00	1.260,00
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.877,52	0,00	0,00	0,00
		41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	387,81	387,81
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	1.460,98	1.460,98
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	597,34	0,00	0,00	0,00
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	35.465,11	3.500,00	2.295,00	-1.205,00
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	79.735,06	33.300,00	16.494,66	-16.805,34
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.671,06	1.236.700,00	1.101.320,52	-135.379,48
		43110000 Verwaltungsgebühren	392.135,44	351.800,00	316.317,55	-35.482,45
		43111000 Verwaltungsgebühren	3.496,27	2.900,00	3.349,30	449,30
		43112000 Verwaltungsgebühren GZR	1.638,00	2.000,00	1.391,00	-609,00
		43113000 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	15.223,00	10.000,00	13.076,47	3.076,47
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	387.656,35	488.000,00	465.123,47	-22.876,53
		43210033 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FH	304.117,00	380.000,00	299.936,73	-80.063,27
		43211000 Benutzungsgebühren Festwiesen	2.405,00	2.000,00	2.126,00	126,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.631,09	480.000,00	608.453,68	128.453,68
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	362.331,86	339.500,00	348.200,21	8.700,21
		44111000 Erträge aus Mieten und Pachten -BgA	3.069,50	11.200,00	3.069,53	-8.130,47
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.085,70	4.100,00	2.617,60	-1.482,40
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894,77	2.600,00	63.043,19	60.443,19
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.433,00	28.800,00	24.093,50	-4.706,50
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.154,89	1.400,00	30.395,01	28.995,01
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.174,30	100,00	1.783,58	1.683,58
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	700,00	0,00	-700,00
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	85,16	0,00	13.002,60	13.002,60
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.530,30	2.200,00	13.941,75	11.741,75
		44851000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	10.570,81	8.000,00	14.555,15	6.555,15
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	34.708,50	35.900,00	36.042,58	142,58
		44871000 Erträge aus Kostenerstattungen - Festwiesen	5.553,39	6.000,00	5.959,31	-40,69
		44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00



Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.585,42	38.100,00	50.857,83	12.757,83
	44880001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	0,00	-800,00
	44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	453,49	500,00	891,84	391,84
6	+ sonstige ordentliche Erträge	864.838,57	713.700,00	1.061.279,90	347.579,90
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	28.245,93	28.245,93
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	364.272,73	287.000,00	401.630,98	114.630,98
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	64.992,35	62.700,00	77.196,21	14.496,21
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113.445,84	0,00	184.621,97	184.621,97
	45610000 Bußgelder	204.003,76	230.000,00	224.231,94	-5.768,06
	45611000 Bußgelder fließender Verkehr	101.381,75	130.000,00	106.506,01	-23.493,99
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-58,32	0,00	383,43	383,43
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0,00	637,00	637,00
	45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	-160,20	0,00	-392,20	-392,20
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.280,09	4.000,00	15.813,28	11.813,28
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	158,76	0,00	1.128,96	1.128,96
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	399,09	0,00	7.776,44	7.776,44
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0,00	3.283,94	3.283,94
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	122,72	0,00	10.216,01	10.216,01
7	+ Finanzerträge	19.399,47	0,00	250,19	250,19
	46110000 Zinserträge vom Land	0,00	0,00	76,65	76,65
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	347,76	0,00	173,54	173,54
	46910000 Sonstige Finanzerträge	19.051,71	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.087.273,17	22.473.103,33	9.539.584,94	-12.933.518,39
10	Personalaufwendungen	4.994.608,04	5.231.192,71	5.128.047,70	-103.145,01
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	258.846,73	260.490,67	260.490,67	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.725.862,53	3.914.861,26	3.836.737,15	-78.124,11
	50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.337,57	31.219,05	17.462,20	-13.756,85
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	105.164,43	107.693,44	107.693,44	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	145.674,33	149.910,37	149.884,53	-25,84
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	721.523,40	753.323,78	721.313,79	-32.009,99
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.871,28	9.539,58	6.330,41	-3.209,17



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 110

Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.327,77	28.154,56	28.135,51	-19,05
+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780.601,42	22.196.103,56	8.129.275,80	-14.066.827,76
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.744,71	5.416.886,83	1.416.703,87	-4.000.182,96
	52112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zentrale Dienste	869,30	4.000,00	1.613,05	-2.386,95
	52113000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,77	237,17	237,17	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.286.169,42	10.989.323,51	3.563.022,04	-7.426.301,47
	52211000 Unterhaltung von Festwiesen	2.094,85	2.000,00	1.259,51	-740,49
	52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - BgA	8.045,12	3.953,03	3.953,03	0,00
	52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 068	1.344,21	1.500,00	1.344,21	-155,79
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.496,29	20.984,70	17.993,30	-2.991,40
	52320000 Aufwendungen für Leasing	110.152,11	95.500,00	93.631,07	-1.868,93
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	998.835,43	1.073.881,05	988.129,20	-85.751,85
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	22.919,09	30.739,25	30.513,00	-226,25
	52412000 Bewirtschaftung der Festwiesen	11.221,55	14.000,00	10.048,82	-3.951,18
	52414000 Bewirtschaftungskosten BGA	8.047,75	2.000,00	4.043,55	2.043,55
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	223.212,69	234.885,69	231.969,94	-2.915,75
	52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	21.294,24	21.709,33	21.443,16	-266,17
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69.347,27	60.477,59	53.979,55	-6.498,04
	52552000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens BGA	651,96	120,75	120,75	0,00
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.543,48	15.036,05	6.766,13	-8.269,92
	52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	16.646,18	16.905,86	15.642,97	-1.262,89
	52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	499,21	745,81	693,55	-52,26
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.296.229,89	3.853.628,66	1.423.336,42	-2.430.292,24
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	285.116,24	295.544,58	195.377,39	-100.167,19
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.805,66	42.043,70	47.454,12	5.410,42
13	Transferaufwendungen	3.293.737,22	5.324.451,55	4.289.253,49	-1.035.198,06
+	53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	50,58	50,58	0,00
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.952,51	0,00	0,00	0,00
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	331.254,08	999.856,30	850.467,36	-149.388,94
	53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.924.350,00	3.413.800,00	2.565.764,66	-848.035,34
	53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.815,70	50.000,00	40.669,44	-9.330,56
	53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	248.595,00	346.400,00	346.353,00	-47,00
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	716.769,93	514.344,67	485.948,45	-28.396,22
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	276.378,65	285.081,20	236.161,14	-48.920,06
+	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.037,41	4.804,88	2.095,35	-2.709,53
	54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	4.700,00	1.800,00	-2.900,00



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 111

Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.021,46	68.008,50	68.695,22	686,72
	54310000 Geschäftsaufwendungen	141.084,10	168.789,23	115.476,72	-53.312,51
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.220,32	12.118,51	11.737,63	-380,88
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	30.610,74	20.513,83	16.517,86	-3.995,97
	54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	102,50	102,50	0,00
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	259,85	300,00	263,52	-36,48
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.173,77	1.173,77	1.173,77	0,00
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	70,00	100,00	0,00	-100,00
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	11.787,00	0,00	10.917,44	10.917,44
	54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	4.057,62	0,00	47,94	47,94
	54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	916,02	3.969,98	3.969,98	0,00
	54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.340,36	0,00	3.363,21	3.363,21
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.209,19	0,00	169,18	169,18
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	150.209,19	0,00	169,18	169,18
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.765.148,41	1.577.579,08	1.809.621,43	232.042,35
	57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	341.879,00	228.500,00	342.858,90	114.358,90
	57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.015,30	135.600,00	155.054,33	19.454,33
	57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.173.829,77	1.157.900,00	1.218.053,32	60.153,32
	57110050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.546,43	1.807,34	2.546,43	739,09
	57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.333,14	0,00	1.333,14	1.333,14
	57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	48.209,01	36.400,00	58.318,80	21.918,80
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	22.038,66	17.371,74	22.643,72	5.271,98
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	215,65	0,00	61,70	61,70
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	898,41	0,00	566,23	566,23
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	1.362,48	1.362,48
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	2.055,00	0,00	1.762,45	1.762,45
	57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	695,85	0,00	4.996,98	4.996,98
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,93	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 112

Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		257,26	0,00	62,95	62,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.260.682,93	34.614.408,10	19.592.528,74	-15.021.879,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.173.409,76	-12.141.304,77	-10.052.943,80	2.088.360,97
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.173.409,76	-12.141.304,77	-10.052.943,80	2.088.360,97
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.018,62	1.832.906,55	1.832.851,67	-54,88
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.018,62	1.832.906,55	1.832.851,67	-54,88
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.467,71	1.649.467,98	1.650.669,68	1.201,70
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.845,56	1.631.793,82	1.631.669,52	-124,30
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Festwiesen	19.377,98	10.395,36	10.395,36	0,00
	58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienste	6.244,17	7.278,80	7.278,80	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00
25	= Ergebnis	-9.980.858,85	-11.957.866,20	-9.870.761,81	2.087.104,39

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 113

Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)	
		2015	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.425,23	18.188.003,33	6.449.571,12	-11.738.432,21
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	72.500,00	0,00	-72.500,00
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.038.189,25	18.078.703,33	6.417.088,42	-11.661.614,91
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.877,52	0,00	0,00	0,00
		61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	387,81	387,81
		61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	1.460,98	1.460,98
		61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	569,44	0,00	597,34	597,34
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	35.174,83	3.500,00	2.585,28	-914,72
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	97.614,19	33.300,00	27.451,29	-5.848,71
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.730,00	1.236.700,00	1.117.237,29	-119.462,71
		63110000 Verwaltungsgebühren	409.359,35	366.700,00	333.554,87	-33.145,13
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781.370,65	870.000,00	783.682,42	-86.317,58
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.682,01	480.000,00	538.912,47	58.912,47
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	359.171,49	350.700,00	331.895,45	-18.804,55
		64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4.085,70	4.100,00	2.617,60	-1.482,40
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.541,76	2.600,00	19.137,85	16.537,85
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6.527,96	28.800,00	25.680,20	-3.119,80
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	14.488,03	1.400,00	25.579,59	24.179,59
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.174,30	100,00	1.783,58	1.683,58
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	21.113,81	700,00	0,00	-700,00
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	85,16	0,00	13.002,60	13.002,60
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	42.267,49	10.200,00	28.424,87	18.224,87
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40.350,35	42.000,00	42.001,89	1,89
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.875,96	39.400,00	48.788,84	9.388,84
6	+	sonstige Einzahlungen	322.582,75	364.000,00	372.717,51	8.717,51
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	28.245,93	28.245,93
		65610000 Bußgelder	302.895,06	360.000,00	328.976,50	-31.023,50
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.687,69	4.000,00	15.495,08	11.495,08
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.399,47	0,00	250,19	250,19
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0,00	76,65	76,65
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	347,76	0,00	173,54	173,54



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 114

Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen		19.051,71	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.227.819,46	20.268.703,33	8.478.688,58	-11.790.014,75
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	5.084.922,29	5.255.192,71	5.136.720,59	-118.472,12
	70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	259.594,55	260.490,67	260.904,27	413,60
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.816.719,85	3.914.861,26	3.844.866,45	-69.994,81
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8.337,57	31.219,05	17.462,20	-13.756,85
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	105.145,63	107.693,44	107.693,44	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	145.674,33	149.910,37	149.884,53	-25,84
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	721.523,40	753.323,78	721.313,79	-32.009,99
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.871,28	9.539,58	6.330,41	-3.209,17
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.055,68	28.154,56	28.265,50	110,94
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.680.758,36	21.541.103,56	7.955.306,34	-13.585.797,22
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.520,36	5.421.124,00	1.291.805,28	-4.129.318,72
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.138.715,36	10.996.776,54	3.534.164,26	-7.462.612,28
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.776,29	20.984,70	18.873,95	-2.110,75
	72320000 Auszahlungen für Leasing	110.900,24	95.500,00	93.631,07	-1.868,93
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.111.104,56	1.120.620,30	1.004.095,63	-116.524,67
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	239.163,09	256.595,02	261.599,10	5.004,08
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71.069,66	60.598,34	54.943,49	-5.654,85
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26.993,72	32.687,72	24.284,50	-8.403,22
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.291.909,09	3.198.628,66	1.416.183,35	-1.782.445,31
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	277.702,70	295.544,58	208.271,59	-87.272,99
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.903,29	42.043,70	47.454,12	5.410,42
12	+ Transferauszahlungen	3.283.404,42	5.324.451,55	4.291.031,59	-1.033.419,96
	73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	50,58	50,58	0,00
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.952,51	0,00	0,00	0,00
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	331.254,08	999.856,30	850.467,36	-149.388,94
	73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.924.350,00	3.413.800,00	2.565.764,66	-848.035,34
	73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.241,96	50.000,00	42.447,54	-7.552,46
	73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	248.595,00	346.400,00	346.353,00	-47,00
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	706.010,87	514.344,67	485.948,45	-28.396,22
13	+ sonstigen Auszahlungen	249.626,02	281.111,22	219.618,93	-61.492,29
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.091,56	5.304,88	2.095,35	-3.209,53
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	4.700,00	1.800,00	-2.900,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.029,19	68.008,50	68.706,09	697,59



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 115

Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	154.209,00	168.789,23	117.161,83	-51.627,40
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.242,88	12.118,51	11.798,01	-320,50
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	7.749,77	20.513,83	16.517,86	-3.995,97
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	102,50	102,50	0,00
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	259,85	300,00	263,52	-36,48
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.173,77	1.173,77	1.173,77	0,00
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	70,00	100,00	0,00	-100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.614,31	0,00	64.477,66	64.477,66
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	37.614,31	0,00	64.477,66	64.477,66
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.336.325,40	32.401.859,04	17.667.155,11	-14.734.703,93
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.108.505,94	-12.133.155,71	-9.188.466,53	2.944.689,18
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.091.409,97	4.853.238,70	3.410.576,31	-1.442.662,39
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.091.409,97	4.849.263,28	3.399.516,28	-1.449.747,00
	68150000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	2.475,42	11.060,03	8.584,61
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	593.376,00	1.086.000,00	375.603,30	-710.396,70
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	593.376,00	1.086.000,00	375.603,30	-710.396,70
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	77.345,29	77.345,29
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	77.345,29	77.345,29
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.845,82	17.845,82
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.845,82	17.845,82
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	297.603,15	161.100,00	147.995,54	-13.104,46
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	297.603,15	161.100,00	147.995,54	-13.104,46
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.389,12	6.100.338,70	4.029.366,26	-2.070.972,44
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.834,93	64.000,00	64.058,33	58,33



Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	118.834,93	0,00	0,00	0,00
	78150000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	64.000,00	64.058,33	58,33
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	282.697,40	254.023,02	232.394,86	-21.628,16
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	282.697,40	254.023,02	232.394,86	-21.628,16
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	513.436,13	915.353,83	254.694,38	-660.659,45
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	513.436,13	915.353,83	254.694,38	-660.659,45
13	+ Baumaßnahmen	1.155.415,50	5.150.185,87	3.176.668,05	-1.973.517,82
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	334.566,69	602.000,00	888.952,57	286.952,57
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.848,81	4.548.185,87	2.287.715,48	-2.260.470,39
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.383,96	6.383.562,72	3.727.815,62	-2.655.747,10
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.994,84	-283.224,02	301.550,64	584.774,66
Nachrichtlich:					
	Auszahlungen fremder Finanzmittel	-0,03	0,00	0,00	0,00
	79991900 Vorsteuer 19 %	-0,03	0,00	0,00	0,00
	Saldo fremder Finanzmittel	0,03	0,00	0,00	0,00
	Saldo Teilfinanzrechnung	-8.196.500,75	-12.416.379,73	-8.886.915,89	3.529.463,84

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 117

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.409,97	4.853.238,70	3.410.576,31	-1.442.662,39
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.091.409,97	4.849.263,28	3.399.516,28	-1.449.747,00
	68150000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	2.475,42	11.060,03	8.584,61
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	593.376,00	1.086.000,00	375.603,30	-710.396,70
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	593.376,00	1.086.000,00	375.603,30	-710.396,70
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	77.345,29	77.345,29
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	77.345,29	77.345,29
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.845,82	17.845,82
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.845,82	17.845,82
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	297.603,15	161.100,00	147.995,54	-13.104,46
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	297.603,15	161.100,00	147.995,54	-13.104,46
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.389,12	6.100.338,70	4.029.366,26	-2.070.972,44
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	118.834,93	64.000,00	64.058,33	58,33
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	118.834,93	0,00	0,00	0,00
	78150000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	64.000,00	64.058,33	58,33
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	282.697,40	254.023,02	232.394,86	-21.628,16
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	282.697,40	254.023,02	232.394,86	-21.628,16
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	513.436,13	915.353,83	254.694,38	-660.659,45
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	513.436,13	915.353,83	254.694,38	-660.659,45
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.415,50	5.150.185,87	3.176.668,05	-1.973.517,82
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	334.566,69	602.000,00	888.952,57	286.952,57
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.848,81	4.548.185,87	2.287.715,48	-2.260.470,39
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.383,96	6.383.562,72	3.727.815,62	-2.655.747,10
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-87.994,84	-283.224,02	301.550,64	584.774,66

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111120 Steuerung Dezernat II

Kurzbeschreibung	Leistungen
Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen	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	Art der Aufgabe
KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung	funktional

Produktart
intern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,68	100,00	15,34	-84,66
9	= Ordentliche Erträge	30,68	100,00	15,34	-84,66
10	Personalaufwendungen	116.520,55	129.217,84	119.327,02	-9.890,82
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,50	400,00	160,00	-240,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	915,95	574,00	574,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.746,00	130.191,84	120.061,02	-10.130,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.715,32	-130.091,84	-120.045,68	10.046,16
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-117.715,32	-130.091,84	-120.045,68	10.046,16
25	= Ergebnis	-117.715,32	-130.091,84	-120.045,68	10.046,16



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 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 und sportlichen Veranstaltungen Dritter einschl. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
6. Straßenreinigung und Winterdienst
7. Bereitschaftsdienst

Auftragsgrundlage Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge

Art der Aufgabe funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	2.000,00	5.832,00	3.832,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,73	2.000,00	10.595,71	8.595,71
6	+	sonstige ordentliche Erträge	6.194,41	900,00	9.139,91	8.239,91
9	=	Ordentliche Erträge	12.438,17	4.900,00	25.567,62	20.667,62
10		Personalaufwendungen	1.475.888,00	1.525.800,08	1.537.561,62	11.761,54
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.212,33	550.006,85	505.017,47	-44.989,38
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.146,12	10.825,95	11.648,10	822,15
16	+	bilanzielle Abschreibungen	47.778,13	35.837,77	60.677,88	24.840,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.034.024,58	2.122.470,65	2.114.905,07	-7.565,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.021.586,41	-2.117.570,65	-2.089.337,45	28.233,20
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.021.586,41	-2.117.570,65	-2.089.337,45	28.233,20



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 120

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111340 Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.144,30	1.831.106,55	1.831.106,55	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.019,86	40.267,44	40.267,44	0,00
25	=	Ergebnis	-293.461,97	-326.731,54	-298.498,34	28.233,20



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 121

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 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 und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und 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

Art der Aufgabe

pflchtig, funktional

Produktart

intern, extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.646,00	14.000,00	13.795,00	-205,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,20	8.900,00	15.825,01	6.925,01
6	+ sonstige ordentliche Erträge	124.410,15	4.000,00	191.907,07	187.907,07
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	76,65	76,65
9	= Ordentliche Erträge	131.817,35	26.900,00	221.603,73	194.703,73
10	Personalaufwendungen	208.451,30	222.449,85	211.286,34	-11.163,51
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.528,42	143.316,49	147.272,46	3.955,97
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.796,72	9.940,57	15.572,00	5.631,43
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209,19	0,00	169,18	169,18
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,50	0,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.985,63	375.706,91	374.300,48	-1.406,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.168,28	-348.806,91	-152.696,75	196.110,16
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.168,28	-348.806,91	-152.696,75	196.110,16
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.924,28	13.088,24	15.842,24	2.754,00
25	= Ergebnis	-133.092,56	-361.895,15	-168.538,99	193.356,16



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 122

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.861,62	50.500,00	58.609,97	8.109,97
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.572,93	9.572,93
9	= Ordentliche Erträge	62.861,62	50.500,00	68.182,90	17.682,90
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,67	10.470,51	10.244,26	-226,25
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,36	0,00	3.301,85	3.301,85
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.096,76	9.100,00	12.918,57	3.818,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.323,79	19.570,51	26.464,68	6.894,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.537,83	30.929,49	41.718,22	10.788,73
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	37.537,83	30.929,49	41.718,22	10.788,73
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232,41	651,58	651,58	0,00
25	= Ergebnis	35.305,42	30.277,91	41.066,64	10.788,73



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 121100 Statistik

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken	1. Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken 2. Erstellung statistischer Informationen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Statistische Vorschriften, Vorgaben des Oberbürgermeisters	freiwillig, pflichtig
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit
Grundsatzziele	
bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	58.115,76	59.536,81	59.473,12	-63,69
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	172,55	-127,45
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26,00	24,10	-1,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.115,76	59.862,81	59.669,77	-193,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.115,76	-59.862,81	-59.669,77	193,04
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.115,76	-59.862,81	-59.669,77	193,04
25	= Ergebnis	-58.115,76	-59.862,81	-59.669,77	193,04



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind	1. Allgemeine Gefahrenabwehr 2. Bekämpfung tierischer Schädlinge im öffentlichen Raum 3. Fundangelegenheiten 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Gewerbewesen 6. Sondernutzung 7. Abschleppmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer
Grundsatzziele	
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	387,81	387,81
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.959,09	66.000,00	84.783,98	18.783,98
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.447,07	11.900,00	8.827,53	-3.072,47
6 +	sonstige ordentliche Erträge	7.990,41	10.000,00	10.936,45	936,45
9 =	Ordentliche Erträge	87.396,57	87.900,00	104.935,77	17.035,77
10	Personalaufwendungen	549.561,40	574.493,28	564.840,90	-9.652,38
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.338,24	27.270,04	18.404,87	-8.865,17
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.283,96	59.717,26	59.228,75	-488,51
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.097,00	0,00	1.825,40	1.825,40
17 =	Ordentliche Aufwendungen	634.280,60	661.480,58	644.299,92	-17.180,66
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-546.884,03	-573.580,58	-539.364,15	34.216,43
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-546.884,03	-573.580,58	-539.364,15	34.216,43
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.099,18	72.793,89	72.793,89	0,00
25 =	Ergebnis	-612.983,21	-646.374,47	-612.158,04	34.216,43



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 125

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Leistungen
Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	1. Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs 2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Unterhaltung von VZ
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern	Verkehrsteilnehmer
Grundsatzziele	
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - effektive Überwachung des Verkehrs	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.544,23	45.000,00	49.280,61	4.280,61
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982,41	1.000,00	9.923,30	8.923,30
6	+	sonstige ordentliche Erträge	297.498,01	350.000,00	320.283,35	-29.716,65
9	=	Ordentliche Erträge	351.024,65	402.500,00	379.487,26	-23.012,74
10		Personalaufwendungen	343.978,83	357.781,26	348.542,93	-9.238,33
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.959,85	63.985,88	55.351,35	-8.634,53
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,63	7.336,73	4.643,72	-2.693,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	399.605,31	429.103,87	408.538,00	-20.565,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.580,66	-26.603,87	-29.050,74	-2.446,87
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.580,66	-26.603,87	-29.050,74	-2.446,87
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.422,84	28.381,62	28.381,62	0,00
25	=	Ergebnis	-76.003,50	-54.985,49	-57.432,36	-2.446,87



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.054,56	270.000,00	225.251,46	-44.748,54
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,54	2.500,00	3.153,58	653,58
6 +	sonstige ordentliche Erträge	38,80	0,00	0,00	0,00
9 =	Ordentliche Erträge	319.666,90	272.500,00	228.405,04	-44.094,96
10	Personalaufwendungen	485.594,96	454.895,30	454.875,23	-20,07
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.916,75	169.550,95	111.848,75	-57.702,20
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.710,84	30.211,97	30.056,87	-155,10
16 +	bilanzielle Abschreibungen	77,60	0,00	54,80	54,80
17 =	Ordentliche Aufwendungen	700.300,15	654.658,22	596.835,65	-57.822,57
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-380.633,25	-382.158,22	-368.430,61	13.727,61
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-380.633,25	-382.158,22	-368.430,61	13.727,61
25 =	Ergebnis	-380.633,25	-382.158,22	-368.430,61	13.727,61



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 127

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 128100 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Katastrophenschutzmaßnahmen im Rahmen des Junihochwassers 2013

Auftragsgrundlage

Buchungsempfehlung des MI vom 21. Juni 2013 zur Hochwasserkatastrophe 2013

Produktart

intern, extern

Art der Aufgabe

pflichtig

Zielgruppen

Hilfeleistung für Betroffene; Schutzmaßnahmen für geschädigte kommunale Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.546,07	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	4.546,07	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.546,07	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	4.546,07	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	4.546,07	0,00	0,00	0,00



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511100 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung

Steuerung der räumlichen und sozialen sowie Wahrung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Architekten, Investoren, Versorgungsträger

Grundsatzziele

geordnete städtebauliche Entwicklung
Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren
Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.877,52	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,60	3.000,00	3.000,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	39.391,12	3.000,00	3.000,00	0,00
10	Personalaufwendungen	277.014,96	291.393,80	284.538,53	-6.855,27
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.429,00	2.000,00	1.082,62	-917,38
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.783,30	90.500,00	55.318,90	-35.181,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.227,26	383.893,80	340.940,05	-42.953,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-350.836,14	-380.893,80	-337.940,05	42.953,75
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-350.836,14	-380.893,80	-337.940,05	42.953,75
25	= Ergebnis	-350.836,14	-380.893,80	-337.940,05	42.953,75



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung

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

Art der Aufgabe

pflichtig, fakultativ

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer und Investoren in den Fördergebieten

Grundsatzziele

Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung
Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Fördergebieten
Erhaltung der identitätsstiftenden Stadtbereiche und Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225.468,55	8.556.200,00	2.920.060,60	-5.636.139,40
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	15,00	-85,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.679,10	3.200,00	16.213,46	13.013,46
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.245,93	28.245,93
7	+	Finanzerträge	19.399,47	0,00	173,54	173,54
9	=	Ordentliche Erträge	2.273.652,12	8.559.500,00	2.964.708,53	-5.594.791,47
10		Personalaufwendungen	186.843,94	169.790,29	148.825,04	-20.965,25
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.527,16	6.928.055,33	1.496.202,54	-5.431.852,79
13	+	Transferaufwendungen	1.060.214,93	2.569.644,67	1.693.566,11	-876.078,56
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	285,26	100,00	0,00	-100,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.376.871,29	9.667.590,29	3.338.593,69	-6.328.996,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.219,17	-1.108.090,29	-373.885,16	734.205,13
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.219,17	-1.108.090,29	-373.885,16	734.205,13



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 130

Teilplan		3	Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung			
Produkt		511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung			
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,00	259,00	259,00	0,00
25	=	Ergebnis	-103.256,17	-1.108.349,29	-374.144,16	734.205,13



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 521000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

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 von Bauherren zur Durchführung von 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 Hausakten, Gewährung Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO, SOG LSA, StrG LSA, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Eigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer

Grundsatzziele

Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,27	900,00	1.099,30	199,30
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,45	3,45
9	= Ordentliche Erträge	1.411,27	900,00	1.102,75	202,75
10	Personalaufwendungen	111.945,81	114.750,94	114.750,94	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	600,00	139,00	-461,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73,90	58,40	11,70	-46,70
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	6,90	6,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.679,71	115.409,34	114.908,54	-500,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.268,44	-114.509,34	-113.805,79	703,55
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-111.268,44	-114.509,34	-113.805,79	703,55
25	= Ergebnis	-111.268,44	-114.509,34	-113.805,79	703,55



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 132

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 533110 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Trinkwasser über Dritte; Umlagen an Wasserzweckverbände	Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Wasserrecht	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern	Anschlussnehmer
Grundsatzziele	
Zahlung der Umlagen an Wasserzweckverbände	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	+	Transferaufwendungen	6.543,54	7.400,00	7.379,23	-20,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.543,54	7.400,00	7.379,23	-20,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.543,54	-7.400,00	-7.379,23	20,77
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.543,54	-7.400,00	-7.379,23	20,77
25	=	Ergebnis	-6.543,54	-7.400,00	-7.379,23	20,77



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung für die Ortschaften Biendorf und Wohlsdorf und Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände

Leistungen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen für die Regenentwässerung
2. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
3. Zahlung von Umlagen an Abwasserzweckverbände

Auftragsgrundlage

Abwasserrecht

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Anschlussnehmer

Grundsatzziele

Ordnungsgemäße Beseitigung des Regenwassers und Umlegung der Kosten; Zahlung der Umlagen an Abwasserzweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13	+ Transferaufwendungen	17.768,95	277.400,00	163.969,63	-113.430,37
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.260,61	33.300,00	33.260,61	-39,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.029,56	310.700,00	197.230,24	-113.469,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.029,56	-310.700,00	-197.230,24	113.469,76
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.029,56	-310.700,00	-197.230,24	113.469,76
25	= Ergebnis	-51.029,56	-310.700,00	-197.230,24	113.469,76



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Neubau (inkl. Kosten für Grund und Boden) und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke	1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept 2. Planung, Vergabe und Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung und Ausrüstung 3. Zuarbeit zur Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen 4. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Abstimmung mit Land und Kreis 5. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen 6. Planung, Vergabe und Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 7. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken und Tunneln 8. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Finanzplanung, Rechnungslegung, Kontenführung, Prüfung Bürgschaften bzw. sonstige Sicherheiten 9. Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, technische Regelwerke im Straßenbau, Konzessionsverträge in Bezug auf die Wegenutzung, GKG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern	Verkehrsteilnehmer
Grundsatzziele	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.313,16	1.322.958,51	1.253.929,40	-69.029,11
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.630,00	7.500,00	7.785,00	285,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	2.748,72	1.748,72
6	+	sonstige ordentliche Erträge	257.757,95	244.600,00	298.772,90	54.172,90
9	=	Ordentliche Erträge	1.144.701,11	1.576.058,51	1.563.236,02	-12.822,49
10		Personalaufwendungen	370.114,62	403.874,11	391.841,73	-12.032,38
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.397,74	2.173.823,91	1.473.163,56	-700.660,35
13	+	Transferaufwendungen	224.165,59	254.200,00	562.115,88	307.915,88
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780,67	11.000,00	3.695,33	-7.304,67
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.129.035,95	1.125.200,00	1.170.497,80	45.297,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.273.494,57	3.968.098,02	3.601.314,30	-366.783,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.128.793,46	-2.392.039,51	-2.038.078,28	353.961,23
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.128.793,46	-2.392.039,51	-2.038.078,28	353.961,23



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 135

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-969.785,90	0,00	43.990,54	43.990,54
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.888,64	65.274,26	119.407,32	54.133,06
25	=	Ergebnis	-1.790.690,72	-2.457.313,77	-2.113.495,06	343.818,71



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541300 Verkehrliche Planung

Kurzbeschreibung

Verkehrliche Planung für Gemeindestraßen

Leistungen

1. Verkehrsentwicklungsplanung
2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
3. Verkehrsanalyse

Auftragsgrundlage

Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	30.779,52	31.663,36	31.616,07	-47,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.779,52	31.663,36	31.616,07	-47,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.779,52	-31.663,36	-31.616,07	47,29
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.779,52	-31.663,36	-31.616,07	47,29
25	= Ergebnis	-30.779,52	-31.663,36	-31.616,07	47,29



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 137

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 542000 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Kreisstraßen	1. Durchführung von Neubaumaßnahmen 2. Maßnahmen zur Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
BauGB, KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Ratsbeschlüsse	pflchtig

Produktart	Zielgruppen
extern	alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.199,26	17.500,00	11.020,19	-6.479,81
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	500,00	170,00	-330,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	128,55	0,00	1.542,57	1.542,57
9	=	Ordentliche Erträge	47.147,81	18.000,00	12.732,76	-5.267,24
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.247,80	41.855,19	32.681,73	-9.173,46
13	+	Transferaufwendungen	28.952,51	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	23.773,07	23.700,00	25.277,73	1.577,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.973,38	65.555,19	57.959,46	-7.595,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.825,57	-47.555,19	-45.226,70	2.328,49
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-74.825,57	-47.555,19	-45.226,70	2.328,49
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.986,92	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.328,33	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-76.166,98	-47.555,19	-45.226,70	2.328,49



Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 543000 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Landesstraßen

Leistungen

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage

BauGB, KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO,
Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.237,22	145.884,47	72.078,69	-73.805,78
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	1.000,00	265,00	-735,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	15.859,71	15.800,00	16.184,63	384,63
9	=	Ordentliche Erträge	34.476,93	162.684,47	88.528,32	-74.156,15
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.646,61	214.139,96	160.036,40	-54.103,56
16	+	bilanzielle Abschreibungen	59.947,03	60.300,00	61.381,68	1.081,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	212.593,64	274.439,96	221.418,08	-53.021,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178.116,71	-111.755,49	-132.889,76	-21.134,27
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-178.116,71	-111.755,49	-132.889,76	-21.134,27
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.328,97	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.336,50	386,94	386,94	0,00
25	=	Ergebnis	-179.124,24	-112.142,43	-133.276,70	-21.134,27



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 544000 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Bundesstraßen

Leistungen

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage

BauGB, GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO,
Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung,
Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	15,00	15,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	30.343,61	30.200,00	30.343,61	143,61
9	=	Ordentliche Erträge	30.703,61	30.200,00	30.358,61	158,61
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,41	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	28.383,70	28.600,00	28.383,70	-216,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.506,11	28.600,00	28.383,70	-216,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.197,50	1.600,00	1.974,91	374,91
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	1.197,50	1.600,00	1.974,91	374,91
25	=	Ergebnis	1.197,50	1.600,00	1.974,91	374,91



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 140

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsverträge

Produktart

extern

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Befriedigung des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses

Leistungen

Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Zielgruppen

Bevölkerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,02	0,00	12.672,53	12.672,53
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.146,78	23.500,00	33.390,36	9.890,36
9	= Ordentliche Erträge	25.451,80	23.500,00	46.062,89	22.562,89
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.512,67	1.051.300,00	973.122,26	-78.177,74
16	+ bilanzielle Abschreibungen	110.809,45	97.800,00	114.206,07	16.406,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.074.322,12	1.149.100,00	1.087.328,33	-61.771,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.048.870,32	-1.125.600,00	-1.041.265,44	84.334,56
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.048.870,32	-1.125.600,00	-1.041.265,44	84.334,56
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.055,66	0,00	-43.990,54	-43.990,54
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.418,41	0,00	-55.561,06	-55.561,06
25	= Ergebnis	-1.017.507,57	-1.125.600,00	-1.029.694,92	95.905,08



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 141

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Leistungen
Straßenreinigung und Winterdienst	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst 3. Beseitigung von Laub 4. Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßengesetz LSA, KVG-LSA, Straßenreinigungssatzung und Gebührensatzung	Pflichtaufgabe
Produktart	Zielgruppen
extern	Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen
Grundsatzziele	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.573,43	80.700,00	80.398,54	-301,46
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204,15	900,00	2.705,37	1.805,37
6 + sonstige ordentliche Erträge		-58,32	0,00	1.497,24	1.497,24
9 = Ordentliche Erträge		89.719,26	81.600,00	84.601,15	3.001,15
10 Personalaufwendungen		37.572,32	38.588,03	38.426,89	-161,14
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.975,68	226.032,70	218.143,69	-7.889,01
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		281,52	0,00	47,94	47,94
16 + bilanzielle Abschreibungen		503,60	33,97	118,46	84,49
17 = Ordentliche Aufwendungen		252.333,12	264.654,70	256.736,98	-7.917,72
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-162.613,86	-183.054,70	-172.135,83	10.918,87
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)		-162.613,86	-183.054,70	-172.135,83	10.918,87
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		310.185,06	377.214,47	377.214,47	0,00
25 = Ergebnis		-472.798,92	-560.269,17	-549.350,30	10.918,87



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 142

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bereitstellung von öffentlichen Parkmöglichkeiten durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral gelegener Plätze und Straßen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkflächen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
StVG, StrG LSA, StVO, Parkgebührenordnung	Pflichtaufgabe

Produktart	Zielgruppen
extern	Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele
Verbesserung und Erhaltung der öffentlichen Parkmöglichkeiten Ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.359,22	150.000,00	173.449,22	23.449,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,71	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	160.778,93	150.000,00	173.449,22	23.449,22
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.999,71	11.991,50	8.958,62	-3.032,88
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,76	1.400,00	1.313,76	-86,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.313,47	13.391,50	10.272,38	-3.119,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	146.465,46	136.608,50	163.176,84	26.568,34
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	146.465,46	136.608,50	163.176,84	26.568,34
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,00	70,60	70,60	0,00
25	= Ergebnis	146.428,46	136.537,90	163.106,24	26.568,34



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 143

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 547100 Einrichtungen ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Förderung der Kreisverkehrsgesellschaft

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610,72	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.610,72	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,91	5.092,87	4.991,18	-101,69
13	+ Transferaufwendungen	43.815,70	50.000,00	40.669,44	-9.330,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.965,61	55.092,87	45.660,62	-9.432,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.354,89	-55.092,87	-45.660,62	9.432,25
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.354,89	-55.092,87	-45.660,62	9.432,25
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,50	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-47.672,39	-55.092,87	-45.660,62	9.432,25



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und 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, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.338,68	183.307,55	31.067,18	-152.240,37
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.539,43	27.400,00	73.397,85	45.997,85
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	807,00	807,00
9	= Ordentliche Erträge	263.878,11	211.707,55	106.572,03	-105.135,52
10	Personalaufwendungen	192.246,49	199.992,97	199.975,86	-17,11
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.328,86	364.550,18	191.164,04	-173.386,14
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	663,27	5.441,05	5.341,05	-100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.680,23	6.600,00	6.505,30	-94,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.918,85	576.584,20	402.986,25	-173.597,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.040,74	-364.876,65	-296.414,22	68.462,43
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.040,74	-364.876,65	-296.414,22	68.462,43
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.981,68	969.685,24	969.685,24	0,00
25	= Ergebnis	-1.111.022,42	-1.334.561,89	-1.266.099,46	68.462,43



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung

Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Bevölkerung und Grundeigentümer

Grundsatzziele

Gewässer- und Hochwasserschutz
Sicherstellung einer leistungsfähigen Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.625,63	1.220.000,00	504.252,78	-715.747,22
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	61.110,40	-58.889,60
9	= Ordentliche Erträge	183.625,63	1.340.000,00	565.363,18	-774.636,82
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.998,20	1.221.168,47	469.222,05	-751.946,42
13	+ Transferaufwendungen	82.776,00	106.556,30	106.556,30	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.061,02	16.114,68	13.494,60	-2.620,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.835,22	1.343.839,45	589.272,95	-754.566,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.209,59	-3.839,45	-23.909,77	-20.070,32
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-138.209,59	-3.839,45	-23.909,77	-20.070,32
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030,75	3.179,16	3.179,16	0,00
25	= Ergebnis	-141.240,34	-7.018,61	-27.088,93	-20.070,32



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 146

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 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
3. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Abwehr von Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,58	3.499,31	301,81	-3.197,50
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,01	5.200,00	1.800,00	-3.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.303,38	0,00	1.303,38	1.303,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.396,97	8.699,31	3.405,19	-5.294,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.396,97	-8.699,31	-3.405,19	5.294,12
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.396,97	-8.699,31	-3.405,19	5.294,12
25	= Ergebnis	-4.396,97	-8.699,31	-3.405,19	5.294,12



Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 553100 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung	Leistungen
------------------	------------

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhöfe	
Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber	

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen
2. Er- und 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	Art der Aufgabe
-------------------	-----------------

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan	pflchtig
---	----------

Produktart

extern

Grundsatzziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.200,46	101.500,00	99.162,47	-2.337,53
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.879,26	380.000,00	301.639,64	-78.360,36
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.699,98	24.300,00	52.590,05	28.290,05
6	+	sonstige ordentliche Erträge	6.784,15	6.300,00	13.700,74	7.400,74
9	=	Ordentliche Erträge	430.563,85	512.100,00	467.092,90	-45.007,10
10		Personalaufwendungen	382.137,84	433.464,80	408.650,79	-24.814,01
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.045,16	255.483,95	268.994,13	13.510,18
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.352,34	10.442,46	12.510,42	2.067,96
16	+	bilanzielle Abschreibungen	36.687,45	34.607,34	37.715,80	3.108,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	576.222,79	733.998,55	727.871,14	-6.127,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-145.658,94	-221.898,55	-260.778,24	-38.879,69
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.658,94	-221.898,55	-260.778,24	-38.879,69
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.271,40	21.622,78	21.622,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 148

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
25 = Ergebnis	-172.930,34	-243.521,33	-282.401,02	-38.879,69



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Naturschutz und Landschaftspflege

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner und Touristen, Grundeigentümer

Grundsatzziele

1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes
2. Schutz, Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften
3. Sicherstellung des Baumschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	30.707,94	32.320,25	32.245,38	-74,87
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	295,00	295,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353,60	500,00	373,19	-126,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.229,54	33.115,25	32.913,57	-201,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.229,54	-33.115,25	-32.913,57	201,68
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.229,54	-33.115,25	-32.913,57	201,68
25	= Ergebnis	-31.229,54	-33.115,25	-32.913,57	201,68



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 150

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf), Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Leistungen

Land- und Forstwirtschaft

1. Forstwirtschaft einschließlich der Forsteinrichtungen
2. Betreuungsentgelt "Forstbetreuungsbetrieb"
3. Erholungswald inkl. der Erholungseinrichtungen
4. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
5. Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge

Art der Aufgabe

pflchtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.660,15	47.285,00	34.205,63	-13.079,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.833,96	58.600,00	57.811,91	-788,09
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.222,67	5.200,00	5.646,67	446,67
9	= Ordentliche Erträge	196.716,78	111.085,00	97.664,21	-13.420,79
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.522,51	49.374,74	34.696,04	-14.678,70
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.475,91	1.692,25	1.692,25	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.650,92	8.700,00	8.650,92	-49,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.649,34	59.766,99	45.039,21	-14.727,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	129.067,44	51.318,01	52.625,00	1.306,99
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	129.067,44	51.318,01	52.625,00	1.306,99
25	= Ergebnis	129.067,44	51.318,01	52.625,00	1.306,99



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 151

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 561000 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Leistungen
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement und Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm	1. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement 2. Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Einschlägiges Umweltschutzrecht	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern	Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren
Grundsatzziele	
Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.917,61	0,00	2.353,89	2.353,89
9	= Ordentliche Erträge	143.917,61	0,00	2.353,89	2.353,89
10	Personalaufwendungen	47.483,02	48.795,08	48.715,16	-79,92
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.671,32	13.613,72	11.268,93	-2.344,79
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.177,34	67.408,80	59.984,09	-7.424,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-214.259,73	-67.408,80	-57.630,20	9.778,60
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-214.259,73	-67.408,80	-57.630,20	9.778,60
25	= Ergebnis	-214.259,73	-67.408,80	-57.630,20	9.778,60



Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 571100 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erhöhung der Attraktivität der Stadt Bernburg (Saale) für Investoren Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	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	Art der Aufgabe
KVG-LSA, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien	freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen
Grundsatzziele	
1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt 3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.651,77	354.700,00	10.446,32	-344.253,68
9	= Ordentliche Erträge	235.651,77	354.700,00	10.446,32	-344.253,68
10	Personalaufwendungen	59.679,61	89.169,82	79.550,52	-9.619,30
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.857,54	2.416,50	1.134,00	-1.282,50
13	+ Transferaufwendungen	0,00	354.700,00	10.446,32	-344.253,68
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	500,00	58,52	-441,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.566,15	446.786,32	91.189,36	-355.596,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167.914,38	-92.086,32	-80.743,04	11.343,28
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-167.914,38	-92.086,32	-80.743,04	11.343,28
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.525,67	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.842,24	8.684,28	8.684,28	0,00
25	= Ergebnis	-616.230,95	-100.770,60	-89.427,32	11.343,28



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 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 und Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und 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

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.733,02	6.007.200,00	684.719,03	-5.322.480,97
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.165,40	12.000,00	18.543,00	6.543,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.297,13	238.800,00	233.673,48	-5.126,52
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.410,20	23.200,00	26.422,98	3.222,98
9	= Ordentliche Erträge	516.605,75	6.281.200,00	963.358,49	-5.317.841,51
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.982,57	6.449.673,49	967.634,43	-5.482.039,06
13	+ Transferaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,71	899,88	724,76	-175,12
16	+ bilanzielle Abschreibungen	156.406,77	113.800,00	140.746,34	26.946,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.322,05	6.568.873,37	1.113.605,53	-5.455.267,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.716,30	-287.673,37	-150.247,04	137.426,33
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.716,30	-287.673,37	-150.247,04	137.426,33
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.662,08	42.524,14	42.524,14	0,00
25	= Ergebnis	-171.378,38	-330.197,51	-192.771,18	137.426,33



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 154

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573120 Marktwesen

Kurzbeschreibung

Betrieb von Märkten

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Marktbesucher

Grundsatzziele

- vielfältige Angebote für die Bevölkerung
- Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.472,38	40.000,00	37.250,25	-2.749,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.493,17	13.100,00	10.157,44	-2.942,56
9	= Ordentliche Erträge	48.965,55	53.100,00	47.407,69	-5.692,31
10	Personalaufwendungen	31.187,37	31.937,48	31.933,33	-4,15
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,15	21.315,92	19.119,34	-2.196,58
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125,31	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.312,83	53.253,40	51.052,67	-2.200,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	652,72	-153,40	-3.644,98	-3.491,58
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	652,72	-153,40	-3.644,98	-3.491,58
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,32	1.800,00	1.745,12	-54,88
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	685,91	685,91	0,00
25	= Ergebnis	2.527,04	960,69	-2.585,77	-3.546,46



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 575100 Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	Leistungen
Vermarktung und Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Bernburg (Saale)	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	Art der Aufgabe
Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch den Oberbürgermeister	freiwillige Aufgabe
Produktart	Zielgruppen
extern	Bevölkerung und Touristen

Grundsatzziele
Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.303,13	2.077.667,80	1.138.764,66	-938.903,14
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.311,22	48.000,00	45.169,12	-2.830,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.795,59	32.800,00	36.532,43	3.732,43
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.111,49	0,00	62.882,11	62.882,11
9	= Ordentliche Erträge	1.246.521,43	2.158.467,80	1.283.348,32	-875.119,48
10	Personalaufwendungen	-1.216,20	21.277,36	21.070,30	-207,06
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.960,08	2.194.520,10	948.452,72	-1.246.067,38
13	+ Transferaufwendungen	1.825.000,00	1.700.050,58	1.700.050,58	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.636,49	17.600,00	14.729,33	-2.870,67
16	+ bilanzielle Abschreibungen	111.656,76	0,00	106.089,59	106.089,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.168.037,13	3.933.448,04	2.790.392,52	-1.143.055,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.921.515,70	-1.774.980,24	-1.507.044,20	267.936,04
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.921.515,70	-1.774.980,24	-1.507.044,20	267.936,04
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.046,65	4.698,43	4.574,13	-124,30
25	= Ergebnis	-1.927.562,35	-1.779.678,67	-1.511.618,33	268.060,34

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111120 Steuerung Dezernat II

Kurzbeschreibung	Leistungen
Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen	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	Art der Aufgabe
KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung	funktional

Produktart
intern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,68	100,00	15,34	-84,66
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,68	100,00	15,34	-84,66
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	116.520,55	129.217,84	119.327,02	-9.890,82
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,50	400,00	160,00	-240,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	915,95	574,00	574,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.746,00	130.191,84	120.061,02	-10.130,82
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-117.715,32	-130.091,84	-120.045,68	10.046,16
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-117.715,32	-130.091,84	-120.045,68	10.046,16



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111340 Betriebshof

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erbringung von technischen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen sowie Bewirtschaftung des städtischen Betriebshofs	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 und sportlichen Veranstaltungen Dritter einschl. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren) 6. Straßenreinigung und Winterdienst 7. Bereitschaftsdienst

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge	funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart
extern, intern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	2.000,00	5.832,00	3.832,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,73	2.000,00	10.595,71	8.595,71
6	+ sonstige Einzahlungen	5.287,86	0,00	7.241,41	7.241,41
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.531,62	4.000,00	23.669,12	19.669,12
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	1.499.904,46	1.549.800,08	1.555.854,10	6.054,02
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.035,54	550.006,85	522.008,13	-27.998,72
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.055,72	10.825,95	11.347,45	521,50
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.995,72	2.110.632,88	2.089.209,68	-21.423,20
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.980.464,10	-2.106.632,88	-2.065.540,56	41.092,32
Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 158

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111340 Betriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	33,85	33,85
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33,85	33,85
11	+ Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	83.660,75	151.441,42	141.833,67	-9.607,75
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.660,75	151.441,42	141.833,67	-9.607,75
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.660,75	-151.441,42	-141.799,82	9.641,60
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-2.064.124,85	-2.258.074,30	-2.207.340,38	50.733,92



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 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 und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und 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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.321,00	14.000,00	14.195,00	195,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361,20	8.900,00	13.874,86	4.974,86
6	+ sonstige Einzahlungen	14.378,92	4.000,00	8.206,32	4.206,32
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	76,65	76,65
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.061,12	26.900,00	36.352,83	9.452,83
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	208.451,30	222.449,85	211.286,34	-11.163,51
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.637,51	143.316,49	147.386,39	4.069,90
13	+ sonstigen Auszahlungen	31.947,76	9.940,57	10.213,18	272,61
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209,19	0,00	169,18	169,18
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.245,76	375.706,91	369.055,09	-6.651,82
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-242.184,64	-348.806,91	-332.702,26	16.104,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	593.367,50	1.063.000,00	368.033,18	-694.966,82
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.367,50	1.063.000,00	368.033,18	-694.966,82
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	213.618,82	230.060,65	216.632,49	-13.428,16
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.618,82	230.060,65	216.632,49	-13.428,16
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	379.748,68	832.939,35	151.400,69	-681.538,66



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 160

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111710 Liegenschaften

Nachrichtlich:				
Saldo Teilfinanzrechnung	137.564,04	484.132,44	-181.301,57	-665.434,01



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.430,72	50.500,00	38.415,55	-12.084,45
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.430,72	50.500,00	38.415,55	-12.084,45
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,40	10.470,51	9.758,94	-711,57
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.261,40	10.470,51	9.758,94	-711,57
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.169,32	40.029,49	28.656,61	-11.372,88
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		40.169,32	40.029,49	28.656,61	-11.372,88



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 121100 Statistik

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken	1. Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken 2. Erstellung statistischer Informationen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Statistische Vorschriften, Vorgaben des Oberbürgermeisters	freiwillig, pflichtig
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit
Grundsatzziele	
bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	58.115,76	59.536,81	59.473,12	-63,69
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	172,55	-127,45
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	26,00	24,10	-1,90
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.115,76	59.862,81	59.669,77	-193,04
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.115,76	-59.862,81	-59.669,77	193,04
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-58.115,76	-59.862,81	-59.669,77	193,04



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
 Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind

Leistungen

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
2. Bekämpfung tierischer Schädlinge im öffentlichen Raum
3. Fundangelegenheiten
4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
5. Gewerbewesen
6. Sondernutzung
7. Abschleppmaßnahmen

Auftragsgrundlage

SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	387,81	387,81
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.098,18	66.000,00	85.572,23	19.572,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,85	11.900,00	7.988,53	-3.911,47
6	+ sonstige Einzahlungen	5.417,96	10.000,00	8.740,50	-1.259,50
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.789,99	87.900,00	102.689,07	14.789,07
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	550.914,32	574.493,28	565.125,88	-9.367,40
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.435,87	27.270,04	18.404,87	-8.865,17
13	+ sonstigen Auszahlungen	55.959,51	57.855,03	56.859,58	-995,45
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.309,70	659.618,35	640.390,33	-19.228,02
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-558.519,71	-571.718,35	-537.701,26	34.017,09
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-558.519,71	-571.718,35	-537.701,26	34.017,09



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Leistungen
Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	1. Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs 2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Unterhaltung von VZ
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern	Verkehrsteilnehmer
Grundsatzziele	
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - effektive Überwachung des Verkehrs	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.189,70	45.000,00	50.517,08	5.517,08
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,35	1.000,00	3.375,61	2.375,61
6	+ sonstige Einzahlungen	297.498,01	350.000,00	320.283,35	-29.716,65
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.943,06	402.500,00	374.176,04	-28.323,96
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	343.978,83	357.781,26	347.033,81	-10.747,45
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.029,48	63.985,88	55.552,51	-8.433,37
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.608,37	7.292,50	4.599,49	-2.693,01
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.616,68	429.059,64	407.185,81	-21.873,83
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.673,62	-26.559,64	-33.009,77	-6.450,13
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-52.673,62	-26.559,64	-33.009,77	-6.450,13



Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 122700 **Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.291,26	270.000,00	221.794,16	-48.205,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,54	2.500,00	3.153,58	653,58
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.864,80	272.500,00	224.947,74	-47.552,26
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	494.106,53	454.895,30	455.102,52	207,22
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.622,06	169.550,95	119.469,47	-50.081,48
13	+ sonstigen Auszahlungen	23.684,84	30.171,97	30.016,87	-155,10
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.413,43	654.618,22	604.588,86	-50.029,36
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-386.548,63	-382.118,22	-379.641,12	2.477,10
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-386.548,63	-382.118,22	-379.641,12	2.477,10



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 128100 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Katastrophenschutzmaßnahmen im Rahmen des Junihochwassers 2013

Auftragsgrundlage

Buchungsempfehlung des MI vom 21. Juni 2013 zur Hochwasserkatastrophe 2013

Produktart

intern, extern

Art der Aufgabe

pflichtig

Zielgruppen

Hilfeleistung für Betroffene; Schutzmaßnahmen für geschädigte kommunale Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)	
		2015	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.546,07	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546,07	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.546,07	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
Saldo Teilfinanzrechnung		4.546,07	0,00	0,00	0,00	



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511100 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung

Steuerung der räumlichen und sozialen sowie Wahrung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Architekten, Investoren, Versorgungsträger

Grundsatzziele

geordnete städtebauliche Entwicklung
Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren
Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.877,52	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,60	3.000,00	3.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.391,12	3.000,00	3.000,00	0,00
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	277.014,96	291.393,80	284.538,53	-6.855,27
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.429,00	2.000,00	1.082,62	-917,38
13	+ sonstigen Auszahlungen	68.613,33	90.500,00	56.478,80	-34.021,20
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.057,29	383.893,80	342.099,95	-41.793,85
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-346.666,17	-380.893,80	-339.099,95	41.793,85
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-346.666,17	-380.893,80	-339.099,95	41.793,85



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung

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

Art der Aufgabe

pflchtig, fakultativ

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer und Investoren in den Fördergebieten

Grundsatzziele

Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung
Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Fördergebieten
Erhaltung der identitätsstiftenden Stadtbereiche und Gebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.333,93	6.701.500,00	2.547.620,54	-4.153.879,46
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	15,00	-85,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.679,10	3.200,00	16.213,46	13.013,46
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	28.245,93	28.245,93
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.399,47	0,00	173,54	173,54
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.517,50	6.704.800,00	2.592.268,47	-4.112.531,53
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	186.843,94	169.790,29	146.573,00	-23.217,29
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.434,19	6.273.055,33	1.359.489,02	-4.913.566,31
12	+ Transferauszahlungen	1.049.455,87	2.569.644,67	1.693.566,11	-876.078,56
13	+ sonstigen Auszahlungen	285,26	100,00	0,00	-100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.405,12	0,00	64.308,48	64.308,48
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.424,38	9.012.590,29	3.263.936,61	-5.748.653,68
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	807.093,12	-2.307.790,29	-671.668,14	1.636.122,15



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 169

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.229,20	1.661.900,00	873.110,86	-788.789,14
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	77.311,44	77.311,44
5 +	Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.845,82	17.845,82
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.229,20	1.661.900,00	968.268,12	-693.631,88
Auszahlungen					
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	426.356,18	728.000,00	77.311,44	-650.688,56
13 +	Baumaßnahmen	50.560,90	1.325.800,00	819.293,27	-506.506,73
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.917,08	2.053.800,00	896.604,71	-1.157.195,29
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.687,88	-391.900,00	71.663,41	463.563,41
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		770.405,24	-2.699.690,29	-600.004,73	2.099.685,56



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 521000 Bauordnung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs	1. Genehmigungsverfahren 2. Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 61 BauO LSA 3. Entscheidung über und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 4. Beratung von Bauherren zur Durchführung von 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 Hausakten, Gewährung Akteneinsicht

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
BauGB, BauNVO, BauO, SOG LSA, StrG LSA, Ratsbeschlüsse, Satzungen	pflchtig

Produktart	Zielgruppen
extern	Einwohner, Eigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer

Grundsatzziele
Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,27	900,00	1.130,30	230,30
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,27	900,00	1.130,30	230,30
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	134.772,88	114.750,94	114.750,94	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	600,00	139,00	-461,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	116,50	58,40	11,70	-46,70
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.549,38	115.409,34	114.901,64	-507,70
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.154,11	-114.509,34	-113.771,34	738,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-134.154,11	-114.509,34	-113.771,34	738,00



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 533110 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Trinkwasser über Dritte; Umlagen an Wasserzweckverbände

Leistungen

Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände

Auftragsgrundlage

Wasserrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Anschlussnehmer

Grundsatzziele

Zahlung der Umlagen an Wasserzweckverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
12	+ Transferauszahlungen	6.543,54	7.400,00	7.379,23	-20,77
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.543,54	7.400,00	7.379,23	-20,77
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.543,54	-7.400,00	-7.379,23	20,77
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-6.543,54	-7.400,00	-7.379,23	20,77



Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 538100 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung für die Ortschaften Biendorf und Wohlsdorf und Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände

Leistungen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen für die Regenentwässerung
2. Überprüfung des Regenwassermetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
3. Zahlung von Umlagen an Abwasserzweckverbände

Auftragsgrundlage

Abwasserrecht

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Anschlussnehmer

Grundsatzziele

Ordnungsgemäße Beseitigung des Regenwassers und Umlegung der Kosten; Zahlung der Umlagen an Abwasserzweckverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	+ Auszahlungen				
12	+ Transferauszahlungen	17.768,95	277.400,00	163.969,63	-113.430,37
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.768,95	277.400,00	163.969,63	-113.430,37
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.768,95	-277.400,00	-163.969,63	113.430,37
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-17.768,95	-277.400,00	-163.969,63	113.430,37



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Neubau (inkl. Kosten für Grund und Boden) und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke

Leistungen

1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept
2. Planung, Vergabe und Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung und Ausrüstung
3. Zuarbeit zur Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
4. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Abstimmung mit Land und Kreis
5. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen
6. Planung, Vergabe und Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
7. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken und Tunneln
8. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
Finanzplanung, Rechnungslegung, Kontenführung, Prüfung Bürgschaften bzw. sonstige Sicherheiten
9. Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, technische Regelwerke im Straßenbau, Konzessionsverträge in Bezug auf die Wegenutzung, GKG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.313,16	1.322.958,51	1.253.929,40	-69.029,11
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.575,00	7.500,00	8.970,00	1.470,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.293,81	1.000,00	2.928,72	1.928,72
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.181,97	1.331.458,51	1.265.828,12	-65.630,39
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	370.114,62	403.874,11	391.841,73	-12.032,38
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.260,31	2.173.823,91	1.413.172,38	-760.651,53
12	+ Transferauszahlungen	224.165,59	254.200,00	562.115,88	307.915,88
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.792,22	11.000,00	2.124,33	-8.875,67
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.332,74	2.842.898,02	2.369.254,32	-473.643,70
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.258.150,77	-1.511.439,51	-1.103.426,20	408.013,31
Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 174

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.414,47	851.063,28	1.017.705,77	166.642,49
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8,50	23.000,00	0,00	-23.000,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	283.309,86	85.600,00	147.478,07	61.878,07
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.732,83	959.663,28	1.165.183,84	205.520,56
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.916,01	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.766,46	15.762,79	7.562,79	-8.200,00
13	+ Baumaßnahmen	356.484,25	968.350,26	741.290,82	-227.059,44
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.166,72	984.113,05	748.853,61	-235.259,44
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.433,89	-24.449,77	416.330,23	440.780,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-1.322.584,66	-1.535.889,28	-687.095,97	848.793,31



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541300 Verkehrliche Planung

Kurzbeschreibung

Verkehrliche Planung für Gemeindestraßen

Leistungen

1. Verkehrsentwicklungsplanung
2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
3. Verkehrsanalyse

Auftragsgrundlage

Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	30.779,52	31.663,36	31.616,07	-47,29
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.779,52	31.663,36	31.616,07	-47,29
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.779,52	-31.663,36	-31.616,07	47,29
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-30.779,52	-31.663,36	-31.616,07	47,29



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 176

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 542000 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Kreisstraßen	1. Durchführung von Neubaumaßnahmen 2. Maßnahmen zur Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
BauGB, KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Ratsbeschlüsse	pflichtig

Produktart	Zielgruppen
extern	alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.199,26	17.500,00	11.020,19	-6.479,81
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500,00	170,00	-330,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.049,26	18.000,00	11.190,19	-6.809,81
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.395,04	41.855,19	33.022,77	-8.832,42
12	+ Transferauszahlungen	28.952,51	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.347,55	41.855,19	33.022,77	-8.832,42
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.298,29	-23.855,19	-21.832,58	2.022,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.976,93	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.976,93	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	100.437,63	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.437,63	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.460,70	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-54.758,99	-23.855,19	-21.832,58	2.022,61



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 177

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543000 Landesstraßen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Landesstraßen	1. Durchführung von Neubaumaßnahmen 2. Maßnahmen zur Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
BauGB, KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Ratsbeschlüsse	pflchtig
Produktart	Zielgruppen
extern	alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen
Grundsatzziele	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.237,22	145.884,47	72.078,69	-73.805,78
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	1.000,00	265,00	-735,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.672,22	146.884,47	72.343,69	-74.540,78
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.931,80	214.139,96	162.839,46	-51.300,50
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.931,80	214.139,96	162.839,46	-51.300,50
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-131.259,58	-67.255,49	-90.495,77	-23.240,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.735,07	556.500,00	0,00	-556.500,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.946,18	0,00	205,30	205,30
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.681,25	556.500,00	205,30	-556.294,70
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.918,92	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	54.871,35	838.000,00	20.597,43	-817.402,57
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.790,27	838.000,00	20.597,43	-817.402,57
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.109,02	-281.500,00	-20.392,13	261.107,87
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-245.368,60	-348.755,49	-110.887,90	237.867,59



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 544000 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Bundesstraßen	1. Durchführung von Neubaumaßnahmen einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen 2. Maßnahmen zur Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
BauGB, GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse	Pflichtaufgabe

Produktart	Zielgruppen
extern	Alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen
Grundsatzziele	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	15,00	15,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	0,00	15,00	15,00
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,41	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,41	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-762,41	0,00	15,00	15,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-762,41	0,00	15,00	15,00



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung	Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßenbeleuchtungsverträge	pflichtig, freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	Bevölkerung
Grundsatzziele	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Befriedigung des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,02	0,00	12.672,53	12.672,53
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,02	0,00	12.672,53	12.672,53
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.260,99	1.051.300,00	921.068,16	-130.231,84
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.260,99	1.051.300,00	921.068,16	-130.231,84
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.042.955,97	-1.051.300,00	-908.395,63	142.904,37
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	59.208,07	59.208,07
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	11.347,11	75.500,00	312,17	-75.187,83
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.347,11	75.500,00	59.520,24	-15.979,76
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.000,00	64.058,33	58,33
13	+ Baumaßnahmen	33.152,16	66.100,00	66.020,77	-79,23
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.152,16	130.100,00	130.079,10	-20,90
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.805,05	-54.600,00	-70.558,86	-15.958,86
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-1.064.761,02	-1.105.900,00	-978.954,49	126.945,51



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Leistungen
Straßenreinigung und Winterdienst	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst 3. Beseitigung von Laub 4. Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßengesetz LSA, KVG-LSA, Straßenreinigungssatzung und Gebührensatzung	Pflichtaufgabe
Produktart	Zielgruppen
extern	Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen
Grundsatzziele	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.176,38	80.700,00	78.201,70	-2.498,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,80	900,00	2.533,69	1.633,69
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.937,18	81.600,00	80.735,39	-864,61
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	37.572,32	38.588,03	38.426,89	-161,14
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.532,85	226.032,70	237.508,63	11.475,93
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.105,17	264.620,73	275.935,52	11.314,79
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-158.167,99	-183.020,73	-195.200,13	-12.179,40
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-158.167,99	-183.020,73	-195.200,13	-12.179,40



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
 Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bereitstellung von öffentlichen Parkmöglichkeiten durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral gelegener Plätze und Straßen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkflächen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
StVG, StrG LSA, StVO, Parkgebührenordnung	Pflichtaufgabe

Produktart	Zielgruppen
extern	Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele
Verbesserung und Erhaltung der öffentlichen Parkmöglichkeiten Ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichkeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.359,22	150.000,00	173.449,22	23.449,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,71	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.778,93	150.000,00	173.449,22	23.449,22
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,58	11.991,50	10.931,49	-1.060,01
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.313,76	1.400,00	1.313,76	-86,24
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.967,34	13.391,50	12.245,25	-1.146,25
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	147.811,59	136.608,50	161.203,97	24.595,47
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		147.811,59	136.608,50	161.203,97	24.595,47



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 547100 Einrichtungen ÖPNV

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582,82	0,00	597,34	597,34
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582,82	0,00	597,34	597,34
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,75	5.092,87	5.005,90	-86,97
12	+ Transferauszahlungen	44.241,96	50.000,00	42.447,54	-7.552,46
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.391,71	55.092,87	47.453,44	-7.639,43
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.808,89	-55.092,87	-46.856,10	8.236,77
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-46.808,89	-55.092,87	-46.856,10	8.236,77



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und 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, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.338,68	183.307,55	31.067,18	-152.240,37
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.180,00	180,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.485,18	27.400,00	35.860,20	8.460,20
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.823,86	211.707,55	68.107,38	-143.600,17
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	192.246,49	199.992,97	199.975,86	-17,11
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.809,67	364.550,18	212.678,40	-151.871,78
13	+ sonstigen Auszahlungen	642,30	3.968,53	3.889,50	-79,03
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.698,46	568.511,68	416.543,76	-151.967,92
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-173.874,60	-356.804,13	-348.436,38	8.367,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.254,61	2.254,61	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.254,61	2.254,61	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.254,61	-1.254,61	1.000,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-173.874,60	-359.058,74	-349.690,99	9.367,75



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 184

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 185

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung	Leistungen
Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	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	Art der Aufgabe
Wasserrecht, Satzungen, SOG LSA	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
intern, extern	Bevölkerung und Grundeigentümer
Grundsatzziele	
Gewässer- und Hochwasserschutz Sicherstellung einer leistungsfähigen Wasserwehr	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.335,35	1.220.000,00	504.543,06	-715.456,94
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	50.061,63	-69.938,37
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.335,35	1.340.000,00	554.604,69	-785.395,31
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.095,16	1.221.168,47	469.222,05	-751.946,42
12	+ Transferauszahlungen	82.776,00	106.556,30	106.556,30	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	20.061,02	16.114,68	13.494,60	-2.620,08
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.932,18	1.343.839,45	589.272,95	-754.566,50
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-138.596,83	-3.839,45	-34.668,26	-30.828,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.369,87	158.500,00	4.526,04	-153.973,96
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.369,87	158.500,00	4.526,04	-153.973,96
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	20.832,96	214.827,40	11.457,29	-203.370,11
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.832,96	214.827,40	11.457,29	-203.370,11
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.463,09	-56.327,40	-6.931,25	49.396,15
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-142.059,92	-60.166,85	-41.599,51	18.567,34



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 186

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 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
3. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Abwehr von Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,58	3.499,31	301,81	-3.197,50
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.847,01	5.200,00	1.800,00	-3.400,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093,59	8.699,31	2.101,81	-6.597,50
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.093,59	-8.699,31	-2.101,81	6.597,50
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-3.093,59	-8.699,31	-2.101,81	6.597,50



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhöfe	
Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber	1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen 2. Er- und 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	Art der Aufgabe
Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan	pflchtig

Produktart

extern

Grundsatzziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.880,46	101.500,00	103.742,47	2.242,47
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.101,59	380.000,00	328.676,74	-51.323,26
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.128,08	24.300,00	49.289,30	24.989,30
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.110,13	505.800,00	481.708,51	-24.091,49
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	378.664,14	433.464,80	402.248,77	-31.216,03
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.992,20	255.483,95	271.916,50	16.432,55
13	+ sonstigen Auszahlungen	7.721,39	9.891,46	9.394,81	-496,65
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.377,73	698.840,21	683.560,08	-15.280,13
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.267,60	-193.040,21	-201.851,57	-8.811,36
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	218,12	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	495,04	24.452,62	24.099,90	-352,72



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 189

Teilplan		3	Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung		
Produkt		553100	Friedhofs- und Bestattungswesen		
13	+	Baumaßnahmen	52.178,81	67.209,24	65.724,89
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.891,97	91.661,86	89.824,79
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.891,97	-91.661,86	-89.824,79
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung			-69.159,57	-284.702,07	-291.676,36

-6.974,29



Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 554100 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Naturschutz und Landschaftspflege

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner und Touristen, Grundeigentümer

Grundsatzziele

1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes
2. Schutz, Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften
3. Sicherstellung des Baumschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	30.707,94	32.320,25	32.245,38	-74,87
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	295,00	295,00	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	353,60	500,00	373,19	-126,81
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.229,54	33.115,25	32.913,57	-201,68
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.229,54	-33.115,25	-32.913,57	201,68
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-31.229,54	-33.115,25	-32.913,57	201,68



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 191

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf), Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Leistungen

Land- und Forstwirtschaft

1. Forstwirtschaft einschließlich der Forsteinrichtungen
2. Betreuungsentgelt "Forstbetreuungsbetrieb"
3. Erholungswald inkl. der Erholungseinrichtungen
4. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
5. Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge

Art der Aufgabe

pflchtig, freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.660,15	47.285,00	34.205,63	-13.079,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.615,98	58.600,00	57.811,91	-788,09
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.276,13	105.885,00	92.017,54	-13.867,46
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.058,56	49.374,74	34.696,04	-14.678,70
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.575,93	1.692,25	1.640,55	-51,70
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.634,49	51.066,99	36.336,59	-14.730,40
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	73.641,64	54.818,01	55.680,95	862,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.891,08	1.620.500,00	568.604,65	-1.051.895,35
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.891,08	1.620.500,00	573.689,65	-1.046.810,35
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	94,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	183.424,34	1.620.500,00	622.879,92	-997.620,08
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.518,34	1.620.500,00	622.879,92	-997.620,08
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.627,26	0,00	-49.190,27	-49.190,27
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		51.014,38	54.818,01	6.490,68	-48.327,33



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
 Produkt 561000 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Leistungen
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement und Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm	1. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement 2. Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Einschlägiges Umweltschutzrecht	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern	Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren
Grundsatzziele	
Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.353,89	2.353,89
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.353,89	2.353,89
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	47.483,02	48.795,08	48.715,16	-79,92
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116,12	13.613,72	11.268,93	-2.344,79
13	+ sonstigen Auszahlungen	23,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.622,14	67.408,80	59.984,09	-7.424,71
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.622,14	-67.408,80	-57.630,20	9.778,60
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-70.622,14	-67.408,80	-57.630,20	9.778,60



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Erhöhung der Attraktivität der Stadt Bernburg (Saale) für Investoren Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	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	Art der Aufgabe
KVG-LSA, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien	freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen
Grundsatzziele	
1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt 3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	354.700,00	10.446,32	-344.253,68
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	354.700,00	10.446,32	-344.253,68
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	59.679,61	89.169,82	79.550,52	-9.619,30
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,41	2.416,50	1.199,00	-1.217,50
12	+ Transferauszahlungen	0,00	354.700,00	10.446,32	-344.253,68
13	+ sonstigen Auszahlungen	29,00	500,00	58,52	-441,48
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.267,02	446.786,32	91.254,36	-355.531,96
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.267,02	-92.086,32	-80.808,04	11.278,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.477,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.477,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
Auszahlungen					
13	+ Baumaßnahmen	130,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.347,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-50.919,98	-89.786,32	-80.808,04	8.978,28



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 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 und Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und 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

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.733,02	6.007.200,00	684.719,03	-5.322.480,97
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.939,80	12.000,00	20.178,00	8.178,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.072,90	238.800,00	234.493,61	-4.306,39
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.745,72	6.258.000,00	939.390,64	-5.318.609,36
Auszahlungen						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.436,32	6.449.673,49	968.761,28	-5.480.912,21
12	+	Transferauszahlungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	1.435,33	899,88	664,30	-235,58
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.371,65	6.455.073,37	973.925,58	-5.481.147,79
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.374,07	-197.073,37	-34.534,94	162.538,43
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.316,31	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.485,12	1.485,12
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.316,31	0,00	1.485,12	1.485,12
Auszahlungen						
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.944,97	5.944,97	0,00
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.924,16	7.284,37	7.284,37	0,00



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 195

Teilplan			3	Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung			
Produkt			573110	Allgemeine kommunale Einrichtungen			
13	+	Baumaßnahmen	303.343,10	49.398,97	43.636,61	-5.762,36	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.267,26	62.628,31	56.865,95	-5.762,36	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.950,95	-62.628,31	-55.380,83	7.247,48	
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzrechnung			-66.576,88	-259.701,68	-89.915,77	169.785,91	



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573120 Marktwesen

Kurzbeschreibung

Betrieb von Märkten

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Marktbesucher

Grundsatzziele

- vielfältige Angebote für die Bevölkerung
- Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.221,38	40.000,00	37.677,11	-2.322,89
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.493,17	13.100,00	10.157,44	-2.942,56
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.714,55	53.100,00	47.834,55	-5.265,45
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	31.118,72	31.937,48	31.964,65	27,17
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.572,88	21.315,92	18.855,53	-2.460,39
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.691,60	53.253,40	50.820,18	-2.433,22
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.022,95	-153,40	-2.985,63	-2.832,23
Nachrichtlich:					
Auszahlungen fremder Finanzmittel		-0,03	0,00	0,00	0,00
Saldo fremder Finanzmittel		0,03	0,00	0,00	0,00
Saldo Teilfinanzrechnung		1.022,98	-153,40	-2.985,63	-2.832,23



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 575100 Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	Leistungen
Vermarktung und Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Bernburg (Saale)	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	Art der Aufgabe
Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch den Oberbürgermeister	freiwillige Aufgabe
Produktart	Zielgruppen
extern	Bevölkerung und Touristen

Grundsatzziele
Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.337,56	2.077.667,80	1.187.027,57	-890.640,23
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.311,22	48.000,00	45.169,12	-2.830,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.795,59	32.800,00	36.532,43	3.732,43
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.444,37	2.158.467,80	1.268.729,12	-889.738,68
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	35.932,38	21.277,36	21.070,30	-207,06
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.543,18	2.194.520,10	948.939,51	-1.245.580,59
12	+ Transferauszahlungen	1.825.000,00	1.700.050,58	1.700.050,58	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.644,22	17.600,00	14.740,20	-2.859,80
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506.119,78	3.933.448,04	2.684.800,59	-1.248.647,45
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.074.675,41	-1.774.980,24	-1.416.071,47	358.908,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.475,42	887.420,92	884.945,50
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.475,42	887.420,92	884.945,50
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.175,42	4.165,00	-10,42
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	785.767,05	785.767,05
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.175,42	789.932,05	785.756,63



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 198

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 575100 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.700,00	97.488,87	99.188,87
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-2.074.675,41	-1.776.680,24	-1.318.582,60	458.097,64

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 199

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111340 Betriebshof

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	33,85	33,85
	68310000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	33,85	33,85
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33,85	33,85
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	83.660,75	151.441,42	141.833,67	-9.607,75
	78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	83.660,75	151.441,42	141.833,67	-9.607,75
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.660,75	151.441,42	141.833,67	-9.607,75
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-83.660,75	-151.441,42	-141.799,82	9.641,60



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 200

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111710 Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	593.367,50	1.063.000,00	368.033,18	-694.966,82
		593.367,50	1.063.000,00	368.033,18	-694.966,82
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.367,50	1.063.000,00	368.033,18	-694.966,82
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	213.618,82	230.060,65	216.632,49	-13.428,16
		213.618,82	230.060,65	216.632,49	-13.428,16
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.618,82	230.060,65	216.632,49	-13.428,16
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	379.748,68	832.939,35	151.400,69	-681.538,66
Ohne Projektzuordnung					
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	593.367,50	1.063.000,00	368.033,18	-694.966,82
		593.367,50	1.063.000,00	368.033,18	-694.966,82
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.367,50	1.063.000,00	368.033,18	-694.966,82
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	213.618,82	230.060,65	216.632,49	-13.428,16
		213.618,82	230.060,65	216.632,49	-13.428,16
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.618,82	230.060,65	216.632,49	-13.428,16
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	379.748,68	832.939,35	151.400,69	-681.538,66



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 201

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.229,20	1.661.900,00	873.110,86	-788.789,14
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	440.229,20	1.661.900,00	873.110,86	-788.789,14
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	77.311,44	77.311,44
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	77.311,44	77.311,44
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.845,82	17.845,82
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.845,82	17.845,82
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.229,20	1.661.900,00	968.268,12	-693.631,88
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	426.356,18	728.000,00	77.311,44	-650.688,56
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	426.356,18	728.000,00	77.311,44	-650.688,56
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.560,90	1.325.800,00	819.293,27	-506.506,73
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.107,34	425.000,00	103.185,52	-321.814,48
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.453,56	900.800,00	716.107,75	-184.692,25
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.917,08	2.053.800,00	896.604,71	-1.157.195,29
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.687,88	-391.900,00	71.663,41	463.563,41
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
51120111 Aktivpark Alte Bibel					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.670,00	236.000,00	236.000,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	22.670,00	236.000,00	236.000,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.670,00	236.000,00	236.000,00	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.107,34	260.000,00	103.185,52	-156.814,48
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.107,34	260.000,00	103.185,52	-156.814,48
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.107,34	260.000,00	103.185,52	-156.814,48
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.437,34	-24.000,00	132.814,48	156.814,48
51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 202

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-55.000,00	110.000,00	165.000,00
51120202 Parkplatz Lange Straße 2.BA					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	309.900,00	47.893,01	-262.006,99
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	309.900,00	47.893,01	-262.006,99
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.845,82	17.845,82
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.845,82	17.845,82
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	309.900,00	65.738,83	-244.161,17
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050,62	498.700,00	387.359,97	-111.340,03
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.050,62	498.700,00	387.359,97	-111.340,03
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050,62	498.700,00	387.359,97	-111.340,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5.050,62	-188.800,00	-321.621,14	-132.821,14
51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
51120207 Oberflächengestaltung Wachgasse					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.402,94	206.400,00	260.351,18	53.951,18
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	11.402,94	206.400,00	260.351,18	53.951,18
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.402,94	206.400,00	260.351,18	53.951,18
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.402,94	309.700,00	323.900,33	14.200,33
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.402,94	309.700,00	323.900,33	14.200,33
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.402,94	309.700,00	323.900,33	14.200,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-103.300,00	-63.549,15	39.750,85
51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.600,00	152.200,00	80.600,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	71.600,00	152.200,00	80.600,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.600,00	152.200,00	80.600,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.400,00	4.847,45	-67.552,55
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	72.400,00	4.847,45	-67.552,55
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.400,00	4.847,45	-67.552,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-800,00	147.352,55	148.152,55



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 203

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
51120225 Oberfläche Regierungsgasse					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	66.666,67	66.666,67
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0,00	66.666,67	66.666,67
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.666,67	66.666,67
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	66.666,67	66.666,67
51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.156,26	728.000,00	0,00	-728.000,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	426.156,26	728.000,00	0,00	-728.000,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.156,26	728.000,00	0,00	-728.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	426.356,18	728.000,00	0,00	-728.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	426.356,18	728.000,00	0,00	-728.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.356,18	728.000,00	0,00	-728.000,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199,92	0,00	0,00	0,00
51120500 Altstadtanierung					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	77.311,44	77.311,44
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	77.311,44	77.311,44
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	77.311,44	77.311,44
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	77.311,44	77.311,44
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	77.311,44	77.311,44
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	77.311,44	77.311,44
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 204

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.414,47	851.063,28	1.017.705,77	166.642,49
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	107.414,47	849.563,28	1.009.121,16	159.557,88
	68150000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0,00	8.584,61	8.584,61
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8,50	23.000,00	0,00	-23.000,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8,50	23.000,00	0,00	-23.000,00
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	283.309,86	85.600,00	147.478,07	61.878,07
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	283.309,86	85.600,00	147.478,07	61.878,07
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.732,83	959.663,28	1.165.183,84	205.520,56
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	29.916,01	0,00	0,00	0,00
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	29.916,01	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.766,46	15.762,79	7.562,79	-8.200,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.766,46	15.762,79	7.562,79	-8.200,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.484,25	968.350,26	741.290,82	-227.059,44
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.484,25	968.350,26	741.290,82	-227.059,44
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.166,72	984.113,05	748.853,61	-235.259,44
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-64.433,89	-24.449,77	416.330,23	440.780,00
Ohne Projektzuordnung					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.426,84	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	68.426,84	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8,50	23.000,00	0,00	-23.000,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8,50	23.000,00	0,00	-23.000,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.435,34	23.000,00	0,00	-23.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.766,46	15.762,79	7.562,79	-8.200,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 205

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		68.766,46	15.762,79	7.562,79	-8.200,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.766,46	15.762,79	7.562,79	-8.200,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-331,12	7.237,21	-7.562,79	-14.800,00
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
51120304 Ausbau Leipziger Straße					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	42.300,00	18.860,42	-23.439,58
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	42.300,00	18.860,42	-23.439,58
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.300,00	18.860,42	-23.439,58
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	42.300,00	18.860,42	-23.439,58
54100001 Straßenausbaubeitrag Weinbergweg II/III					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.434,03	0,00	2.327,72	2.327,72
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	5.434,03	0,00	2.327,72	2.327,72
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.434,03	0,00	2.327,72	2.327,72
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.434,03	0,00	2.327,72	2.327,72
54100003 Straßenausbaubeitrag Louis-Braille-Platz II					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.380,47	0,00	3.470,00	3.470,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	15.380,47	0,00	3.470,00	3.470,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.380,47	0,00	3.470,00	3.470,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.380,47	0,00	3.470,00	3.470,00
54100004 Straßenausbaubeitrag Käthe-Kollwitz-Straße					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.823,75	0,00	0,00	0,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	45.823,75	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.823,75	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	45.823,75	0,00	0,00	0,00
54100005 Straßenausbaubeitrag Lindenplatz					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	41.005,82	0,00	2.521,80	2.521,80
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	41.005,82	0,00	2.521,80	2.521,80
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.005,82	0,00	2.521,80	2.521,80
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	41.005,82	0,00	2.521,80	2.521,80
54100008 Straßenausbaubeiträge ohne Zuordnung					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.055,32	0,00	118,76	118,76
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.055,32	0,00	118,76	118,76
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055,32	0,00	118,76	118,76
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.055,32	0,00	118,76	118,76
54100011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	7.006,72	-2.993,28
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	7.006,72	-2.993,28



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 206

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	7.006,72	-2.993,28
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-7.006,72	2.993,28
54100013 Ausbau Kleine Hallesche Straße					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	122.054,52	0,00	75.784,71	75.784,71
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	122.054,52	0,00	75.784,71	75.784,71
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.054,52	0,00	75.784,71	75.784,71
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	122.054,52	0,00	75.784,71	75.784,71
54100014 Ersatzneubau Brücke Am Sportplatz Biendorf					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.422,09	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.422,09	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.422,09	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.422,09	0,00	0,00	0,00
54100015 Sanierung MW-kanäle Stiftsstraße					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.425,95	0,00	9.971,25	9.971,25
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	50.425,95	0,00	9.971,25	9.971,25
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.425,95	0,00	9.971,25	9.971,25
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	50.425,95	0,00	9.971,25	9.971,25
54100018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.584,61	8.584,61
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0,00	8.584,61	8.584,61
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.584,61	8.584,61
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	8.584,61	8.584,61
54100036 Stützmauer Dr. John-Rittmeister-Str					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.401,71	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.401,71	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.401,71	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.401,71	0,00	0,00	0,00
54100038 Erneuerung RW-Kanal OT Preußnitz Cörmigker Straße					
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	29.916,01	0,00	0,00	0,00
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	29.916,01	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.916,01	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.916,01	0,00	0,00	0,00
54100039 Gehweg Rheineplatz					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.130,00	22.700,00	17.980,40	-4.719,60
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.130,00	22.700,00	17.980,40	-4.719,60
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130,00	22.700,00	17.980,40	-4.719,60
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.216,33	4.850,26	0,00	-4.850,26



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 207

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		96.216,33	4.850,26	0,00	-4.850,26
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.216,33	4.850,26	0,00	-4.850,26
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-94.086,33	17.849,74	17.980,40	130,66
54100043 Neubau Gehweg Nienburger Tor 4-12 und 14-16					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.181,26	0,00	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		13.181,26	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.181,26	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-13.181,26	0,00	0,00	0,00
54100044 Treppe Mühlstraße					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
68150000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.667,68	46.500,00	37.969,80	-8.530,20
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		8.667,68	46.500,00	37.969,80	-8.530,20
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.667,68	46.500,00	37.969,80	-8.530,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-8.667,68	-45.000,00	-37.969,80	7.030,20
54100046 Straßenausbaubeitrag Louis-Braille-Platz III					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	20.600,00	16.443,01	-4.156,99
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	20.600,00	16.443,01	-4.156,99
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.600,00	16.443,01	-4.156,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	20.600,00	16.443,01	-4.156,99
54102042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken (42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.563,28	0,00	-74.563,28
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		0,00	74.563,28	0,00	-74.563,28
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.563,28	0,00	-74.563,28
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-37.436,72	0,00	37.436,72
54102072 MP Hochwasser - Fischergasse					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.987,63	775.000,00	1.009.121,16	234.121,16
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		38.987,63	775.000,00	1.009.121,16	234.121,16
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.987,63	775.000,00	1.009.121,16	234.121,16
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.595,18	795.000,00	696.314,30	-98.685,70
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		176.595,18	795.000,00	696.314,30	-98.685,70



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 208

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.595,18	795.000,00	696.314,30	-98.685,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-137.607,55	-20.000,00	312.806,86	332.806,86



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 209

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 542000 Kreisstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.976,93	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	96.976,93	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.976,93	0,00	0,00	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.437,63	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.437,63	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.437,63	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.460,70	0,00	0,00	0,00
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
54200002 Knoten Peißen					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.976,93	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	96.976,93	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.976,93	0,00	0,00	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.437,63	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.437,63	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.437,63	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.460,70	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 210

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543000 Landesstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.735,07	556.500,00	0,00	-556.500,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	26.735,07	556.500,00	0,00	-556.500,00
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.946,18	0,00	205,30	205,30
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.946,18	0,00	205,30	205,30
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.681,25	556.500,00	205,30	-556.294,70
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	88.918,92	0,00	0,00	0,00
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	88.918,92	0,00	0,00	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.871,35	838.000,00	20.597,43	-817.402,57
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.871,35	838.000,00	20.597,43	-817.402,57
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.790,27	838.000,00	20.597,43	-817.402,57
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-114.109,02	-281.500,00	-20.392,13	261.107,87
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
54100029 Sanierung MW-kanäle Am Ziegelkolk 3. BA					
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	88.918,92	0,00	0,00	0,00
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	88.918,92	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.918,92	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.918,92	0,00	0,00	0,00
54200002 Knoten Peißen					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.735,07	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	26.735,07	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.735,07	0,00	0,00	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.689,13	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.689,13	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.689,13	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-954,06	0,00	0,00	0,00
54300002 Ertüchtigung L 146					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	546.500,00	0,00	-546.500,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	546.500,00	0,00	-546.500,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	546.500,00	0,00	-546.500,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	828.000,00	20.597,43	-807.402,57
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	828.000,00	20.597,43	-807.402,57



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 211

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543000 Landesstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	828.000,00	20.597,43	-807.402,57
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-281.500,00	-20.597,43	260.902,57
54300003	Um- und Ausbau L 65				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54300005	Straßenausbaubeitrag ohne Zuordnung				
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.946,18	0,00	205,30	205,30
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.946,18	0,00	205,30	205,30
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946,18	0,00	205,30	205,30
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.946,18	0,00	205,30	205,30
54300007	Ausbau Gehweg Hallesche Landstraße zur Agip Tankstelle				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.182,22	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.182,22	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.182,22	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.182,22	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 212

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	59.208,07	59.208,07
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0,00	59.208,07	59.208,07
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.347,11	75.500,00	312,17	-75.187,83
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	11.347,11	75.500,00	312,17	-75.187,83
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.347,11	75.500,00	59.520,24	-15.979,76
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	64.000,00	64.058,33	58,33
	78150000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	64.000,00	64.058,33	58,33
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.152,16	66.100,00	66.020,77	-79,23
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.152,16	66.100,00	66.020,77	-79,23
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.152,16	130.100,00	130.079,10	-20,90
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.805,05	-54.600,00	-70.558,86	-15.958,86
Ohne Projektzuordnung					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	59.208,07	59.208,07
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0,00	59.208,07	59.208,07
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.208,07	59.208,07
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	64.000,00	64.058,33	58,33
	78150000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	64.000,00	64.058,33	58,33
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00	64.058,33	58,33
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-64.000,00	-4.850,26	59.149,74
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
51120304 Ausbau Leipziger Straße					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
54100001 Straßenausbaubeitrag Weinbergweg II/III					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.502,73	0,00	291,73	291,73
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	9.502,73	0,00	291,73	291,73
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.502,73	0,00	291,73	291,73



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 213

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		9.502,73	0,00	291,73	291,73
54510039 Gehweg Rheineplatz					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
	<i>68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.300,00</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
54510003 Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.214,44	0,00	20,44	20,44
	<i>68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.214,44</i>	<i>0,00</i>	<i>20,44</i>	<i>20,44</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,44	0,00	20,44	20,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.214,44	0,00	20,44	20,44
54510006 Straßenbeleuchtung Louis-Braille-Platz					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	629,94	0,00	0,00	0,00
	<i>68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>629,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629,94	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		629,94	0,00	0,00	0,00
54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord					
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	59.500,00	0,00	-59.500,00
	<i>68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>59.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-59.500,00</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500,00	0,00	-59.500,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.100,00	66.020,77	-79,23
	<i>78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>66.100,00</i>	<i>66.020,77</i>	<i>-79,23</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.100,00	66.020,77	-79,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-6.600,00	-66.020,77	-59.420,77
54510008 Straßenbeleuchtung Seegasse					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.152,16	0,00	0,00	0,00
	<i>78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>33.152,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.152,16	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-33.152,16	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 214

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.254,61 <i>2.254,61</i>	2.254,61 <i>2.254,61</i>	0,00 <i>0,00</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.254,61	2.254,61	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.254,61	-1.254,61	1.000,00
Ohne Projektzuordnung					
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.254,61 <i>2.254,61</i>	2.254,61 <i>2.254,61</i>	0,00 <i>0,00</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.254,61	2.254,61	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.254,61	-1.254,61	1.000,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 215

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.369,87	158.500,00	4.526,04	-153.973,96
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	17.369,87	158.500,00	4.526,04	-153.973,96
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.369,87	158.500,00	4.526,04	-153.973,96
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.832,96	214.827,40	11.457,29	-203.370,11
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.832,96	37.827,40	11.457,29	-26.370,11
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.832,96	214.827,40	11.457,29	-203.370,11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.463,09	-56.327,40	-6.931,25	49.396,15
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
55210001 Vernässung Poley					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.369,87	17.000,00	4.526,04	-12.473,96
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	17.369,87	17.000,00	4.526,04	-12.473,96
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.369,87	17.000,00	4.526,04	-12.473,96
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.832,96	37.827,40	11.457,29	-26.370,11
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.832,96	37.827,40	11.457,29	-26.370,11
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.832,96	37.827,40	11.457,29	-26.370,11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.463,09	-20.827,40	-6.931,25	13.896,15
55210006 HW-Schutz Am Werder					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.500,00	0,00	-141.500,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	141.500,00	0,00	-141.500,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.500,00	0,00	-141.500,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 216

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218,12	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	218,12	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	495,04	24.452,62	24.099,90	-352,72
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	495,04	24.452,62	24.099,90	-352,72
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.178,81	67.209,24	65.724,89	-1.484,35
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.178,81	67.209,24	65.724,89	-1.484,35
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.891,97	91.661,86	89.824,79	-1.837,07
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.891,97	-91.661,86	-89.824,79	1.837,07
Ohne Projektzuordnung					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218,12	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	218,12	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	495,04	24.452,62	24.099,90	-352,72
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	495,04	24.452,62	24.099,90	-352,72
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713,16	24.452,62	24.099,90	-352,72
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-713,16	-24.452,62	-24.099,90	352,72
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
55310002 Grabfeldneuanlage					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.178,81	67.209,24	65.724,89	-1.484,35
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.178,81	67.209,24	65.724,89	-1.484,35
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.178,81	67.209,24	65.724,89	-1.484,35
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.178,81	-67.209,24	-65.724,89	1.484,35



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 217

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.891,08	1.620.500,00	568.604,65	-1.051.895,35
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	160.891,08	1.620.500,00	568.604,65	-1.051.895,35
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.891,08	1.620.500,00	573.689,65	-1.046.810,35
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	94,00	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	94,00	0,00	0,00	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.424,34	1.620.500,00	622.879,92	-997.620,08
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	183.424,34	1.620.500,00	622.879,92	-997.620,08
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.518,34	1.620.500,00	622.879,92	-997.620,08
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.627,26	0,00	-49.190,27	-49.190,27
Ohne Projektzuordnung					
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	94,00	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	94,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-94,00	0,00	5.085,00	5.085,00
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
55510001 Ausbau Weg Strenzfeld DLG					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081,12	0,00	1.798,68	1.798,68
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.081,12	0,00	1.798,68	1.798,68
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081,12	0,00	1.798,68	1.798,68
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.081,12	0,00	-1.798,68	-1.798,68
55510004 Ausbau überreg. Radwanderweg R 1, Teil I					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 218

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
55510005 Ausbau überreg. Radwanderweg R 1, Teil II					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
55512061 MP Hochwasser - regionaler Saaleradwanderweg					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.891,08	276.000,00	186.038,25	-89.961,75
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	160.891,08	276.000,00	186.038,25	-89.961,75
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.891,08	276.000,00	186.038,25	-89.961,75
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.882,44	276.000,00	180.039,05	-95.960,95
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.882,44	276.000,00	180.039,05	-95.960,95
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.882,44	276.000,00	180.039,05	-95.960,95
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-6.991,36	0,00	5.999,20	5.999,20
55512062 MP Hochwasser - überregionaler Saaleradwanderweg					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	396.500,00	258.342,77	-138.157,23
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	396.500,00	258.342,77	-138.157,23
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.500,00	258.342,77	-138.157,23
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.460,78	396.500,00	298.405,90	-98.094,10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.460,78	396.500,00	298.405,90	-98.094,10
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.460,78	396.500,00	298.405,90	-98.094,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-14.460,78	0,00	-40.063,13	-40.063,13
55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke bis Deichvert.weg					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	298.000,00	124.223,63	-173.776,37
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	298.000,00	124.223,63	-173.776,37
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298.000,00	124.223,63	-173.776,37



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 219

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	298.000,00	142.636,29	-155.363,71
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	298.000,00	142.636,29	-155.363,71
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298.000,00	142.636,29	-155.363,71
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-18.412,66	-18.412,66



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 220

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.477,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	9.477,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.477,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.347,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
57110001 Erschließung Industriegebiet A 14/2. Teil					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.477,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	9.477,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.477,04	2.300,00	0,00	-2.300,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.347,04	2.300,00	0,00	-2.300,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 221

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.316,31	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	232.316,31	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.485,12	1.485,12
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.485,12	1.485,12
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.316,31	0,00	1.485,12	1.485,12
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.944,97	5.944,97	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.944,97	5.944,97	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.924,16	7.284,37	7.284,37	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.924,16	7.284,37	7.284,37	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.343,10	49.398,97	43.636,61	-5.762,36
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.459,35	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.883,75	49.398,97	43.636,61	-5.762,36
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.267,26	62.628,31	56.865,95	-5.762,36
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-73.950,95	-62.628,31	-55.380,83	7.247,48
Ohne Projektzuordnung					
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.485,12	1.485,12
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.485,12	1.485,12
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.485,12	1.485,12
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.944,97	5.944,97	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.944,97	5.944,97	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	679,94	7.284,37	7.284,37	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	679,94	7.284,37	7.284,37	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,94	13.229,34	13.229,34	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-679,94	-13.229,34	-11.744,22	1.485,12



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 222

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
57311001 Festplatz Peißen					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.883,75	49.398,97	43.636,61	-5.762,36
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.883,75	49.398,97	43.636,61	-5.762,36
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883,75	49.398,97	43.636,61	-5.762,36
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.883,75	-49.398,97	-43.636,61	5.762,36
57311004 Bau Sommerscheune "Neue Mitte Aderstedt"					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.316,31	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	232.316,31	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.316,31	0,00	0,00	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.459,35	0,00	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.459,35	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.459,35	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.143,04	0,00	0,00	0,00
57311013 Ausstattung Sommerscheune Aderstedt					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.244,22	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.244,22	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244,22	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.244,22	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 223

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 575100 Stadtmarketing

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.475,42	887.420,92	884.945,50
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0,00	884.945,50	884.945,50
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	2.475,42	2.475,42	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.475,42	887.420,92	884.945,50
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.175,42	4.165,00	-10,42
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.175,42	4.165,00	-10,42
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	785.767,05	785.767,05
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	785.767,05	785.767,05
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.175,42	789.932,05	785.756,63
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.700,00	97.488,87	99.188,87
Ohne Projektzuordnung					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.475,42	2.475,42	0,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	2.475,42	2.475,42	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.475,42	2.475,42	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.175,42	4.165,00	-10,42
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.175,42	4.165,00	-10,42
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.175,42	4.165,00	-10,42
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-1.689,58	10,42
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
57512007 MP Hochwasser - Sanierung Sportplatz Askania					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	884.945,50	884.945,50
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0,00	884.945,50	884.945,50
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	884.945,50	884.945,50
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	785.767,05	785.767,05
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	785.767,05	785.767,05
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	785.767,05	785.767,05
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	99.178,45	99.178,45

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***

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

Produkte im Teilplan 4

	Bezeichnung
111130	Steuerung Dezernat III
211100	Grundschulen
241100	Schülerbeförderung
252000	Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen
261100	Theaterförderung und Freilichtbühne
262000	Förderung der Musikpflege
263100	Förderung Musikschule
272100	Stadtbibliothek
281000	Heimat-, und Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden
315000	Soziale Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
346100	Wohngeld
351000	Soziale Angelegenheiten
362000	Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit
365100	Kindertagesstätten
365200	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
366110	Kinder- und Jugendeinrichtung
366120	Spielplätze
414300	Förderung Selbsthilfe
421100	Sportförderung
424100	Sportstätten

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
226	Teilergebnisrechnung
231	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2016
234	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
235	Produktpläne
237	Teilergebnisrechnung
267	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2016
300	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 226

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.659.044,27	5.908.600,00	6.244.551,04	335.951,04
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	247.340,74	141.300,00	229.691,55	88.391,55
		41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Personal	6.300,00	1.700,00	4.680,00	2.980,00
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.284.491,73	5.708.300,00	5.969.680,06	261.380,06
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	82.825,91	40.200,00	0,00	-40.200,00
		41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265,55	0,00	350,00	350,00
		41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	8.415,00	8.415,00
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.970,73	2.800,00	10.577,92	7.777,92
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.849,61	14.300,00	21.156,51	6.856,51
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051.334,64	2.022.600,00	2.374.944,52	352.344,52
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.029,97	2.400,00	2.299,69	-100,31
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.124,26	70.900,00	79.332,23	8.432,23
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.988,77	136.500,00	148.753,71	12.253,71
		43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.253,79	212.000,00	237.477,66	25.477,66
		43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.279,74	242.000,00	243.176,92	1.176,92
		43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.158,83	203.000,00	207.601,06	4.601,06
		43210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.475,18	120.600,00	127.659,04	7.059,04
		43210006 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.780,52	119.000,00	153.920,72	34.920,72
		43210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.398,99	136.000,00	165.629,73	29.629,73
		43210008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.837,06	150.000,00	174.682,01	24.682,01
		43210009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.868,00	63.700,00	79.049,00	15.349,00
		43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.019,73	172.500,00	180.105,27	7.605,27
		43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.349,01	128.000,00	136.074,33	8.074,33
		43210012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.619,01	63.000,00	58.954,67	-4.045,33
		43210013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.683,89	21.000,00	41.473,00	20.473,00
		43210014 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.789,95	52.000,00	58.407,15	6.407,15
		43210021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,00	300,00	693,00	393,00
		43210022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.568,00	900,00	571,00	-329,00
		43210023 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.838,64	31.000,00	33.293,37	2.293,37
		43210024 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892,00	1.500,00	627,00	-873,00
		43210025 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384,00	300,00	496,00	196,00
		43210031 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.944,00	50.000,00	68.617,41	18.617,41
		43210032 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	702,23	702,23
		43210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.497,30	46.000,00	175.348,32	129.348,32
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.271,04	1.962.500,00	2.224.144,20	261.644,20
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	231.438,50	233.500,00	236.120,88	2.620,88



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 227

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	56.411,03	41.200,00	82.336,06	41.136,06
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.504,19	100,00	2.952,27	2.852,27
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	125.249,33	168.000,00	157.612,88	-10.387,12
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	480,00	200,00	0,00	-200,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.143.549,04	1.173.200,00	1.180.334,03	7.134,03
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.524,10	132.000,00	151.358,00	19.358,00
	44822000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	82.351,82	82.351,82
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	136.399,05	27.700,00	59.219,16	31.519,16
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.596,48	1.900,00	9.427,07	7.527,07
	44852000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	81,50	81,50
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.680,00	7.600,00	7.680,00	80,00
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	407,75	100,00	374,11	274,11
	44872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.043,56	110.800,00	209.015,77	98.215,77
	44880002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47.582,13	64.500,00	43.077,72	-21.422,28
	44880003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	36,76	36,76
	44881000 Erträge aus Kostenerstattungen - Versicherungen	2.205,88	1.700,00	2.166,17	466,17
6	+ sonstige ordentliche Erträge	330.974,31	334.100,00	401.995,87	67.895,87
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334.128,88	328.100,00	366.951,15	38.851,15
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.190,00	0,00	4,17	4,17
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	4.879,38	6.000,00	3.478,30	-2.521,70
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-11.734,02	0,00	-4.625,82	-4.625,82
	45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0,00	1.514,45	1.514,45
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	6.302,26	6.302,26
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	275,97	0,00	0,00	0,00
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	241,63	0,00	27.491,66	27.491,66
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.492,47	0,00	879,70	879,70
9	= Ordentliche Erträge	10.056.624,26	10.227.800,00	11.245.635,63	1.017.835,63
10	Personalaufwendungen	7.714.146,23	8.428.019,58	8.435.565,41	7.545,83



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 228

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	147.099,64	150.406,02	150.406,02	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.877.697,53	6.605.131,77	6.487.057,32	-118.074,45
	50122000 Entnahme Rückstellung ATZ	0,00	-173.500,00	0,00	173.500,00
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	117.146,89	142.558,48	126.524,50	-16.033,98
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.535,85	59.765,74	59.729,08	-36,66
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	236.383,97	261.296,65	261.285,54	-11,11
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.207.152,09	1.292.828,90	1.271.596,91	-21.231,99
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.124,82	56.636,13	46.091,52	-10.544,61
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.005,44	32.895,89	32.874,52	-21,37
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.595,51	2.239.259,28	1.766.777,53	-472.481,75
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404.052,00	418.030,56	262.844,90	-155.185,66
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462,91	605,79	582,61	-23,18
	52119000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser	30.312,28	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.089,27	55.785,80	44.458,11	-11.327,69
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	275.338,86	279.729,48	244.114,79	-35.614,69
	52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	52320000 Aufwendungen für Leasing	4.098,36	4.200,00	4.098,36	-101,64
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	736.490,61	787.803,17	695.334,28	-92.468,89
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke-Versicherungen	32.860,42	44.912,80	44.197,12	-715,68
	52413000 Bewirtschaftungskosten Schloss	18.131,37	16.000,00	18.130,52	2.130,52
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.248,42	17.123,40	15.769,74	-1.353,66
	52511000 Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	2.523,42	2.325,52	2.311,15	-14,37
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99.579,47	103.535,70	91.523,92	-12.011,78
	52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	3,00	3,00
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.281,25	19.015,00	14.667,73	-4.347,27
	52611000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte-Dienstbekleidung	967,58	988,35	886,56	-101,79
	52612000 Besondere Aufwendungen für BFD	5.681,03	12.274,81	3.348,99	-8.925,82
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.752,66	375.436,42	224.898,60	-150.537,82
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	86.725,60	95.492,48	93.607,15	-1.885,33
13	+ Transferaufwendungen	506.452,75	511.691,60	482.474,75	-29.216,85
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	305.100,00	305.100,00	305.100,00	0,00
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	201.352,75	206.591,60	177.374,75	-29.216,85
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376.325,05	7.415.791,11	7.319.565,55	-96.225,56
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.120,20	13.154,25	12.721,32	-432,93
	54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.099,61	1.099,61	0,00
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.482,33	15.500,76	15.480,76	-20,00



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 229

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	54310000 Geschäftsaufwendungen	57.004,53	61.648,24	56.598,89	-5.049,35
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.086,89	6.758,05	6.481,53	-276,52
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.523,08	40.735,41	40.689,66	-45,75
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.090,93	302.362,82	302.362,82	0,00
	54521000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	523,65	241,56	241,56	0,00
	54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.219,30	8.038,38	2.111,66	-5.926,72
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.187.350,38	6.911.430,16	6.856.672,28	-54.757,88
	54581000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	20.665,39	50.000,00	11.082,85	-38.917,15
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	1.002,63	0,00	661,81	661,81
	54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	2.938,15	0,00	7.659,23	7.659,23
	54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	2.317,59	1.821,87	1.821,87	0,00
	54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0,00	879,70	879,70
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.208.452,23	1.098.363,04	1.308.444,83	210.081,79
	57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	7.381,40	5.835,56	7.336,49	1.500,93
	57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.037.698,72	991.700,00	1.075.308,62	83.608,62
	57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.758,53	7.800,00	16.880,36	9.080,36
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	96.828,94	93.027,48	123.678,59	30.651,11
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	35,19	0,00	140,00	140,00
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.562,87	0,00	80.977,43	80.977,43
	57311210 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1	3.142,93	0,00	3.208,00	3.208,00
	57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.043,65	0,00	915,34	915,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.733.971,77	19.693.124,61	19.312.828,07	-380.296,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.677.347,51	-9.465.324,61	-8.067.192,44	1.398.132,17
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.677.347,51	-9.465.324,61	-8.067.192,44	1.398.132,17



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 230

Teilplan		4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport				
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.923,29	6.600,00	2.574,00	-4.026,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.923,29	6.600,00	2.574,00	-4.026,00
		48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.111,33	197.514,46	194.647,93	-2.866,53
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.505,32	195.647,05	194.106,52	-1.540,53
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Festwiesen	1.606,01	1.867,41	1.867,41	0,00
		58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0,00	-1.326,00	-1.326,00
25	=	Ergebnis	-7.871.535,55	-9.656.239,07	-8.259.266,37	1.396.972,70

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Einzahlungen				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.652.181,61	5.908.600,00	6.237.255,04	328.655,04
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.493,63	143.000,00	227.387,86	84.387,86
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.354.764,14	5.748.500,00	5.969.680,06	221.180,06
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265,55	0,00	350,00	350,00
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	8.885,00	8.885,00
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.823,76	2.800,00	8.730,00	5.930,00
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	24.834,53	14.300,00	22.222,12	7.922,12
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.161,74	2.022.600,00	2.204.768,04	182.168,04
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.004,37	2.400,00	2.323,59	-76,41
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.927.157,37	2.020.200,00	2.202.444,45	182.244,45
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062.728,11	1.962.500,00	2.323.669,83	361.169,83
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	234.115,41	233.500,00	237.720,88	4.220,88
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	56.024,27	41.200,00	82.502,37	41.302,37
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.916,88	100,00	4.218,83	4.118,83
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	116.407,18	168.000,00	168.444,48	444,48
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	480,00	200,00	0,00	-200,00
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.323.374,76	1.305.200,00	1.498.412,90	193.212,90
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	143.390,49	27.700,00	65.458,13	37.758,13
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.596,48	1.900,00	9.508,57	7.608,57
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.680,00	7.600,00	7.680,00	80,00
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.015,18	100,00	624,82	524,82
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	115.727,46	177.000,00	249.098,85	72.098,85
6	+ sonstige Einzahlungen	5.106,19	6.000,00	9.548,05	3.548,05
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	4.606,19	6.000,00	3.245,79	-2.754,21
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	6.302,26	6.302,26
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.649.177,65	9.899.700,00	10.775.240,96	875.540,96
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	7.984.460,35	8.601.519,58	8.737.119,30	135.599,72
	70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	147.576,45	150.406,02	150.579,72	173,70
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.171.262,06	6.605.131,77	6.765.100,39	159.968,62



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 232

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	117.146,89	142.558,48	126.524,50	-16.033,98
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	58.526,43	59.765,74	59.729,08	-36,66
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	232.865,62	261.296,65	264.803,89	3.507,24
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.187.800,76	1.292.828,90	1.290.948,24	-1.880,66
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	41.124,82	56.636,13	46.091,52	-10.544,61
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.157,32	32.895,89	33.341,96	446,07
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.463,53	2.239.259,28	1.827.951,09	-411.308,19
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456.252,57	418.636,35	275.311,51	-143.324,84
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.102,83	55.785,80	46.444,55	-9.341,25
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	269.319,86	285.729,48	262.133,79	-23.595,69
	72320000 Auszahlungen für Leasing	4.098,36	4.200,00	4.098,36	-101,64
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	780.075,70	848.715,97	776.368,17	-72.347,80
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.683,77	19.448,92	18.300,18	-1.148,74
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.688,82	103.535,70	91.795,37	-11.740,33
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.402,76	32.278,16	19.103,28	-13.174,88
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156.298,89	375.436,42	239.126,08	-136.310,34
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	86.539,97	95.492,48	95.269,80	-222,68
12	+ Transferauszahlungen	505.732,03	511.691,60	482.779,55	-28.912,05
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	305.100,00	305.100,00	305.100,00	0,00
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200.632,03	206.591,60	177.679,55	-28.912,05
13	+ sonstigen Auszahlungen	6.398.920,31	7.413.969,24	7.289.267,04	-124.702,20
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.224,25	14.253,86	14.226,18	-27,68
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.585,83	15.500,76	15.574,26	73,50
	74310000 Geschäftsauszahlungen	57.942,01	61.648,24	57.339,16	-4.309,08
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.158,15	6.758,05	6.490,95	-267,10
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.319,75	40.735,41	40.892,99	157,58
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.532,58	302.604,38	302.604,38	0,00
	74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.219,30	8.038,38	2.111,66	-5.926,72
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.230.938,44	6.961.430,16	6.847.027,46	-114.402,70
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.576,22	18.766.439,70	18.337.116,98	-429.322,72
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.166.398,57	-8.866.739,70	-7.561.876,02	1.304.863,68



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 233

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.622.728,19	11.637,02	14.582,04	2.945,02
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.600.393,90	10.000,00	14.236,30	4.236,30
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	20.334,29	1.637,02	345,74	-1.291,28
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
5	+ Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.309,75	11.637,02	15.822,04	4.185,02
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	280.431,02	1.592,01	1.592,01	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	280.431,02	1.592,01	1.592,01	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	228.499,83	314.837,62	222.924,77	-91.912,85
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	228.499,83	314.837,62	222.924,77	-91.912,85
13	+ Baumaßnahmen	1.021.767,91	768.363,28	340.607,50	-427.755,78
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.021.767,91	768.363,28	340.607,50	-427.755,78
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.698,76	1.117.992,91	598.322,29	-519.670,62
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	94.610,99	-1.106.355,89	-582.500,25	523.855,64
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-7.071.787,58	-9.973.095,59	-8.144.376,27	1.828.719,32

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 234

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.622.728,19	11.637,02	14.582,04	2.945,02
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.600.393,90	10.000,00	14.236,30	4.236,30
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	20.334,29	1.637,02	345,74	-1.291,28
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.309,75	11.637,02	15.822,04	4.185,02
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	280.431,02	1.592,01	1.592,01	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	280.431,02	1.592,01	1.592,01	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	228.499,83	314.837,62	222.924,77	-91.912,85
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	228.499,83	314.837,62	222.924,77	-91.912,85
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.767,91	768.363,28	340.607,50	-427.755,78
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.021.767,91	768.363,28	340.607,50	-427.755,78
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.698,76	1.117.992,91	598.322,29	-519.670,62
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	94.610,99	-1.106.355,89	-582.500,25	523.855,64

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	146.723,31	150.302,99	150.217,81	-85,18
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	17,38	0,00	-17,38
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	824,30	1.214,95	1.214,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.845,11	151.535,32	151.432,76	-102,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.845,11	-151.535,32	-151.432,76	102,56
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-147.845,11	-151.535,32	-151.432,76	102,56
25	= Ergebnis	-147.845,11	-151.535,32	-151.432,76	102,56



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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 (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen und 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

Art der Aufgabe

pflchtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.092,42	1.700,00	3.173,52	1.473,52
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.236,64	34.000,00	35.680,37	1.680,37
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.529,86	6.000,00	5.224,54	-775,46
6	+	sonstige ordentliche Erträge	77.161,56	77.100,00	77.287,26	187,26
9	=	Ordentliche Erträge	203.020,48	118.800,00	121.365,69	2.565,69
10		Personalaufwendungen	378.029,51	397.617,92	397.130,17	-487,75
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.714,39	580.353,84	459.624,07	-120.729,77
13	+	Transferaufwendungen	88.246,91	100,00	0,00	-100,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.172,01	14.598,35	13.597,89	-1.000,46
16	+	bilanzielle Abschreibungen	488.470,03	485.527,48	496.865,52	11.338,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.442.632,85	1.478.197,59	1.367.217,65	-110.979,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.239.612,37	-1.359.397,59	-1.245.851,96	113.545,63



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 237

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 211100 **Grundschulen**

22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.239.612,37	-1.359.397,59	-1.245.851,96	113.545,63
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.625,93	11.666,95	11.666,95	0,00
25	=	Ergebnis	-1.248.238,30	-1.371.064,54	-1.257.518,91	113.545,63



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 238

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,75	6.300,00	5.711,70	-588,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.186,75	6.300,00	5.711,70	-588,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.186,75	-6.300,00	-5.711,70	588,30
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.186,75	-6.300,00	-5.711,70	588,30
25	=	Ergebnis	-8.186,75	-6.300,00	-5.711,70	588,30



Teilplan	4	Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt	252000	Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region	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) Museum Schloss Bernburg Bau, Unterhaltung und Versicherung der Gebäude, der baulichen Anlagen und Vermietung an Dritte 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	Art der Aufgabe
Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Vereinssatzungen, Verträge	freiwillig

Produktart
extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.582,16	12.800,00	16.850,50	4.050,50
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	300,00	-300,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.158,69	9.200,00	9.368,16	168,16
9	=	Ordentliche Erträge	21.340,85	22.600,00	26.518,66	3.918,66
10		Personalaufwendungen	5.841,16	5.891,64	5.886,13	-5,51
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.569,68	39.573,55	41.407,76	1.834,21
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,63	3.106,15	2.848,75	-257,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.768,47	48.571,34	50.142,64	1.571,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.427,62	-25.971,34	-23.623,98	2.347,36
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.427,62	-25.971,34	-23.623,98	2.347,36
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,35	2.255,90	2.142,53	-113,37
25	=	Ergebnis	-37.137,97	-28.227,24	-25.766,51	2.460,73



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 240

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.135,03	85.100,00	85.135,03	35,03
6	+ sonstige ordentliche Erträge	122.244,91	121.700,00	121.744,91	44,91
9	= Ordentliche Erträge	207.379,94	206.800,00	206.879,94	79,94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.715,74	17.716,51	17.716,51	0,00
13	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	26,00	26,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	163.815,42	164.100,00	165.191,44	1.091,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.057,16	184.342,51	185.433,95	1.091,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.322,78	22.457,49	21.445,99	-1.011,50
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	12.322,78	22.457,49	21.445,99	-1.011,50
25	= Ergebnis	12.322,78	22.457,49	21.445,99	-1.011,50



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 241

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 262000 Förderung der Musikpflege

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung und Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Einzelmaßnahmen und Vereinen zum Zwecke der allgemeinen Musikpflege sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,16	600,00	167,95	-432,05
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	310,00	310,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	2.257,00	1.057,00
9	=	Ordentliche Erträge	236,16	1.800,00	2.734,95	934,95
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,04	5.000,00	3.189,50	-1.810,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	749,04	5.000,00	3.189,50	-1.810,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-512,88	-3.200,00	-454,55	2.745,45
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-512,88	-3.200,00	-454,55	2.745,45
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,20	2.982,14	2.982,14	0,00
25	=	Ergebnis	-839,08	-6.182,14	-3.436,69	2.745,45



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 242

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.255,89	48.000,00	49.288,20	1.288,20
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.908,06	33.900,00	33.908,06	8,06
9	= Ordentliche Erträge	82.163,95	81.900,00	83.196,26	1.296,26
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.461,75	11.793,95	14.914,48	3.120,53
13	+ Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.931,78	9.037,60	9.037,60	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.238,18	48.300,00	48.238,18	-61,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.631,71	99.131,55	102.190,26	3.058,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.467,76	-17.231,55	-18.994,00	-1.762,45
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.467,76	-17.231,55	-18.994,00	-1.762,45
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31,94	31,94	0,00
25	= Ergebnis	-25.467,76	-17.263,49	-19.025,94	-1.762,45



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.186,22	24.400,00	10.588,00	-13.812,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.938,28	27.400,00	24.719,79	-2.680,21
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.769,90	3.000,00	19.026,52	16.026,52
6	+	sonstige ordentliche Erträge	5.155,35	6.000,00	3.478,30	-2.521,70
9	=	Ordentliche Erträge	62.049,75	60.800,00	57.812,61	-2.987,39
10		Personalaufwendungen	303.518,14	317.321,93	309.423,72	-7.898,21
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.536,84	238.766,86	228.212,66	-10.554,20
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.192,50	29.436,18	28.732,37	-703,81
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.746,13	3.349,00	9.610,04	6.261,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	565.993,61	588.873,97	575.978,79	-12.895,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-503.943,86	-528.073,97	-518.166,18	9.907,79
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-503.943,86	-528.073,97	-518.166,18	9.907,79



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 244

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 272100 **Stadtbibliothek**

23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108,00	100,00	198,00	98,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539,68	1.579,57	1.579,57	0,00
25	=	Ergebnis	-505.375,54	-529.553,54	-519.547,75	10.005,79



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 281000 **Heimat- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände, deren Einrichtungen und Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums

Leistungen

Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen

1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen
 - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste
 - Kulturförderung
 - Seniorenveranstaltungen
2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten
3. Kulturveranstaltungskalender
4. Kunst- und Kulturpreise
5. Durchführung eigener Veranstaltungen

Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen

1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen
2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,21	1.700,00	4.556,92	2.856,92
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,00	10.600,00	9.254,78	-1.345,22
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	200,00	1.312,50	1.112,50
9	=	Ordentliche Erträge	13.996,21	12.500,00	15.124,20	2.624,20
10		Personalaufwendungen	132.614,03	140.205,13	140.205,13	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.752,28	31.815,39	30.189,26	-1.626,13
13	+	Transferaufwendungen	308.100,00	327.097,00	327.097,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	630,95	751,55	751,55	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	470.097,26	499.869,07	498.242,94	-1.626,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-456.101,05	-487.369,07	-483.118,74	4.250,33
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-456.101,05	-487.369,07	-483.118,74	4.250,33
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.057,73	23.691,73	23.691,73	0,00
25	=	Ergebnis	-484.158,78	-511.060,80	-506.810,47	4.250,33



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	+	Transferaufwendungen	0,00	3,00	0,00	-3,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3,00	0,00	-3,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3,00	0,00	3,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-3,00	0,00	3,00
25	=	Ergebnis	0,00	-3,00	0,00	3,00



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose und von anderen sozialen Einrichtungen	Soziale Einrichtung "Sozialzentrum"
Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung an Wohnungslose	1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für das Städtische Wohnheim für Obdachlose, die Suppenküche mit Begegnungsstätte, die "Bernburger Tafel" und das Möbellager
Finanzielle Förderung einer Behindertenbegegnungsstätte	2. Betreuung und Unterstützung der Heimbewohner mit dem Ziel der Wiedereingliederung
	3. Durchführung von Veranstaltungen
	4. Koordination der Tafelarbeit
	5. Koordination der Arbeit des Möbellagers
	6. Organisation von Freiwilligendiensten (BFD, FSJ)
	Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt"
	1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen
	2. Vermietung von Teilbereichen an Wohnungslose
	3. Beratungs- und Hilfeleistungen
	4. Förderung gegenseitiger Unterstützung im Wohnumfeld
	5. Koordination ehrenamtlicher Arbeit
	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
	Sonstige soziale Einrichtungen
	Zuschuss für die Behindertenbegegnungsstätte

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Richtlinien (Möbellager), Satzungen	pflchtig, freiwillig

Produktart		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
extern		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.069,77	6.800,00	9.216,24	2.416,24
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.039,00	50.100,00	69.664,49	19.564,49
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.088,03	179.600,00	206.107,99	26.507,99
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.686,15	4.500,00	19.465,27	14.965,27



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 248

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Ordentliche Erträge	233.882,95	241.000,00	304.453,99	63.453,99
10	Personalaufwendungen	408.757,83	447.267,49	444.771,39	-2.496,10
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.669,51	175.763,16	154.963,15	-20.800,01
13	+ Transferaufwendungen	2.348,72	4.479,68	4.476,92	-2,76
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.908,18	23.443,63	19.502,79	-3.940,84
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.076,13	17.815,77	23.874,97	6.059,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.760,37	668.769,73	647.589,22	-21.180,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-376.877,42	-427.769,73	-343.135,23	84.634,50
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-376.877,42	-427.769,73	-343.135,23	84.634,50
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,19	1.037,93	1.037,93	0,00
25	= Ergebnis	-376.895,61	-428.807,66	-344.173,16	84.634,50



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 249

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 331000 **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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	24.423,38	24.900,36	24.820,12	-80,24
13	+ Transferaufwendungen	0,00	30.500,00	10.523,49	-19.976,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.423,38	55.400,36	35.343,61	-20.056,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.423,38	-55.400,36	-35.343,61	20.056,75
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.423,38	-55.400,36	-35.343,61	20.056,75
25	= Ergebnis	-24.423,38	-55.400,36	-35.343,61	20.056,75



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 346100 Wohngeld

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz sowie Beratung der Antragsteller	Wohngeldbehörde

1. Prüfung der Wohngeldanträge (Miet- oder Lastenzuschuss) auf Vollständigkeit und Bearbeitung der Anträge
2. Beratung von Antragstellern
3. Bewilligung und Zahlbarmachung der Wohngeldleistungen
4. Aufhebung von Wohngeldbescheiden, Rückforderung von Wohngeld einschließlich 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	Art der Aufgabe
Zuständigkeitsverordnung LSA, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung	pflchtig

Produktart
extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50	0,00	2,50	2,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	= Ordentliche Erträge	1,50	100,00	2,50	-97,50
10	Personalaufwendungen	223.996,95	253.133,09	253.005,88	-127,21
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,75	900,00	540,00	-360,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,48	1.604,76	1.589,81	-14,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.019,18	255.637,85	255.135,69	-502,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-226.017,68	-255.537,85	-255.133,19	404,66
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-226.017,68	-255.537,85	-255.133,19	404,66
25	= Ergebnis	-226.017,68	-255.537,85	-255.133,19	404,66



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 351000 **Soziale Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Bürgern bei Beantragung von Sozialleistungen und anderen Hilfen und Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens; Unterstützung der 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)

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig (§ 15 SGB I - Auskunft)

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.196,42	0,00	1.707,56	1.707,56
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,36	3.600,00	3.681,36	81,36
9	= Ordentliche Erträge	5.877,78	3.600,00	5.388,92	1.788,92
10	Personalaufwendungen	68.960,38	61.970,72	68.868,10	6.897,38
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,51	4.464,62	4.264,62	-200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,70	100,00	57,45	-42,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.303,59	66.535,34	73.190,17	6.654,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.425,81	-62.935,34	-67.801,25	-4.865,91
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-66.425,81	-62.935,34	-67.801,25	-4.865,91
25	= Ergebnis	-66.425,81	-62.935,34	-67.801,25	-4.865,91



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 362000 **Jugendarbeit**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,55	1.100,00	3.870,00	2.770,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,66	2.000,00	1.282,92	-717,08
9 = Ordentliche Erträge	4.979,21	3.100,00	5.152,92	2.052,92
10 Personalaufwendungen	239.937,65	254.282,89	247.393,11	-6.889,78
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053,40	12.344,60	9.501,34	-2.843,26
13 + Transferaufwendungen	2.550,00	7.300,00	4.753,00	-2.547,00



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 253

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 362000 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	553,21	649,15	649,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.094,26	274.576,64	262.296,60	-12.280,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-246.115,05	-271.476,64	-257.143,68	14.332,96
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-246.115,05	-271.476,64	-257.143,68	14.332,96
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.771,30	3.541,62	3.541,62	0,00
25	= Ergebnis	-249.886,35	-275.018,26	-260.685,30	14.332,96



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 363100 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung	Leistungen
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	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	Art der Aufgabe
KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderschutzgesetze Bund und Land, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, div. ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Kinderschutzvereinbarungen	pflichtig, freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	- 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453,89	0,00	1.200,00	1.200,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,00	800,00	663,50	-136,50
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,29	0,00	2.079,20	2.079,20
9	=	Ordentliche Erträge	5.308,18	800,00	3.942,70	3.142,70



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 255

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 363100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,83	5.000,00	3.959,85	-1.040,15
13	+	Transferaufwendungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.444,83	62.000,00	60.959,85	-1.040,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.136,65	-61.200,00	-57.017,15	4.182,85
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.136,65	-61.200,00	-57.017,15	4.182,85
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,10	1.000,00	622,20	-377,80
25	=	Ergebnis	-55.262,75	-62.200,00	-57.639,35	4.560,65



Teilplan	4	Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertageseinrichtungen einschließlich von Horten, Sicherstellung des Einrichtungsbetriebes und des vorgeschriebenen pädagogischen Personaleinsatzes, bedarfs- und qualitätsgerechte Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder

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 dem Bildungsprogramm des Landes

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verordnungen, Bildungsprogramm "Bildung: elementar - Bildung von Anfang an" des Landes Sachsen-Anhalt, Satzungen, Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen

Produktart

extern

Grundsatzziele

Förderung der Bildung und der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Art der Aufgabe

pflichtig

Zielgruppen

Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 257

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.354,86	2.760.800,00	2.917.227,56	156.427,56
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.715,68	995.100,00	1.220.291,95	225.191,95
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.899,25	595.200,00	654.882,66	59.682,66
6	+	sonstige ordentliche Erträge	23.952,41	30.200,00	70.154,09	39.954,09
9	=	Ordentliche Erträge	1.908.922,20	4.381.300,00	4.862.556,26	481.256,26
10		Personalaufwendungen	5.334.618,76	5.899.809,45	5.931.883,86	32.074,41
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.986,90	787.057,26	594.317,46	-192.739,80
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.054,32	63.764,01	63.514,30	-249,71
16	+	bilanzielle Abschreibungen	211.573,83	144.870,79	270.969,17	126.098,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.214.233,81	6.895.501,51	6.860.684,79	-34.816,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.305.311,61	-2.514.201,51	-1.998.128,53	516.072,98
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.305.311,61	-2.514.201,51	-1.998.128,53	516.072,98
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.937,25	41.288,53	41.288,53	0,00
25	=	Ergebnis	-4.345.248,86	-2.555.490,04	-2.039.417,06	516.072,98



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 365200 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

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

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

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte
- freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen
- Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen

Grundsatzziele

- Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192.499,40	3.031.900,00	3.249.678,54	217.778,54
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.287,54	870.200,00	968.020,64	97.820,64



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 259

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.841,02	989.200,00	1.148.885,34	159.685,34
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.587,92	29.500,00	41.571,18	12.071,18
9	= Ordentliche Erträge	7.076.215,88	4.920.800,00	5.408.155,70	487.355,70
10	Personalaufwendungen	85.427,93	88.957,54	88.957,54	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,60	2.575,19	2.000,94	-574,25
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245.593,23	7.260.000,00	7.170.443,47	-89.556,53
16	+ bilanzielle Abschreibungen	119.829,98	86.400,00	139.882,07	53.482,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.454.010,74	7.437.932,73	7.401.284,02	-36.648,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	622.205,14	-2.517.132,73	-1.993.128,32	524.004,41
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	622.205,14	-2.517.132,73	-1.993.128,32	524.004,41
25	= Ergebnis	622.205,14	-2.517.132,73	-1.993.128,32	524.004,41



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Leistungen

Sicherstellung u. Förderung v. 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 Jugendstree- 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste
- freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit

Grundsatzziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger
- Kinder-, Jugend- u. a. Tourismusförderung durch Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.041,72	13.600,00	537,18	-13.062,82
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.533,00	33.800,00	46.036,50	12.236,50
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.885,71	40.100,00	34.740,24	-5.359,76
6	+	sonstige ordentliche Erträge	10.682,45	7.900,00	9.792,45	1.892,45
9	=	Ordentliche Erträge	200.142,88	95.400,00	91.106,37	-4.293,63



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 261

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	200.715,34	221.305,01	210.044,69	-11.260,32
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.484,89	197.684,38	121.570,16	-76.114,22
13	+ Transferaufwendungen	2.639,12	4.114,92	4.107,54	-7,38
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,34	7.603,78	7.458,62	-145,16
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.946,19	42.200,00	46.168,80	3.968,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.334,88	472.908,09	389.349,81	-83.558,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-273.192,00	-377.508,09	-298.243,44	79.264,65
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-273.192,00	-377.508,09	-298.243,44	79.264,65
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.815,29	6.500,00	901,00	-5.599,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327,71	1.226,68	-248,32	-1.475,00
25	= Ergebnis	-268.704,42	-372.234,77	-297.094,12	75.140,65



Teilplan	4	Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt	366120	Spielplätze

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel-, Skate- und Bolzplätze sowie Förderung derartiger Einrichtungen Dritter	Spiel-, Skate- und Bolzplätze (nachfolgend "Spielplätze" genannt) - Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der kommunalen Spielplätze, Ausübung der Bauherrenfunktion, Unterhaltungsaufträge - Kontrollen von kommunalen Spielplätzen sowie Einrichtungen Dritter (insb. freier Träger), Dokumentationen u. Auswertungen dazu - Aufträge zur Beseitigung von Mängeln und Schäden, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Spielgeräten, Organisation und Anleitung des Aufbaus bzw. der Ausführung anderer Aufträge - Führung des städtischen Spielplatzkatasters - Partizipationsprojekte zur Spielraumentwicklung bzw. -gestaltung, Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Spielplatzsatzung - Hinweis- und Beschwerdebearbeitung zu Spielplätzen - Beratung und Unterstützung von Verantwortlichen Dritter für Spielplätze, Zuschüsse für Spielplatzeinrichtungen Dritter
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, DIN- sowie baurechtliche Vorschriften, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, u. a. der Unfallkasse LSA, Satzung, Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen mit Dritten	pflichtig, freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	- Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger - freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Betreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie

Grundsatzziele
Gestaltung und Sicherung eines bedarfsgerechten und den gültigen Anforderungen und Vorschriften entsprechenden Angebotes an Spiel-, Skate- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.524,49	25.400,00	25.777,07	377,07
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,20	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.440,40	1.200,00	2.439,50	1.239,50
9	=	Ordentliche Erträge	8.893,09	26.600,00	28.216,57	1.616,57
10		Personalaufwendungen	66.152,05	67.825,33	67.755,47	-69,86
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.757,38	48.598,28	36.741,98	-11.856,30
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,77	300,00	85,85	-214,15
16	+	bilanzielle Abschreibungen	31.184,51	30.200,00	32.072,81	1.872,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	125.282,71	146.923,61	136.656,11	-10.267,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-116.389,62	-120.323,61	-108.439,54	11.884,07
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.389,62	-120.323,61	-108.439,54	11.884,07



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 263

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366120 Spielplätze

23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.692,47	87.211,47	86.578,41	-633,06
25	=	Ergebnis	-215.082,09	-207.535,08	-193.542,95	13.992,13



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 414300 **Förderung Selbsthilfe**

Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung und Mitwirkung an der Koordination der Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung zur Selbsthilfe Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen zur Durchführung der Arbeit der Selbsthilfegruppen	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. Stadt seniorenrat / Seniorenarbeit
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie	freiwillig
Produktart	
extern	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	45.142,14	46.720,50	44.791,34	-1.929,16
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,61	1.000,00	354,69	-645,31
13	+ Transferaufwendungen	6.068,00	5.997,00	5.997,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11,40	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.650,15	53.717,50	51.143,03	-2.574,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.650,15	-53.717,50	-51.143,03	2.574,47
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.650,15	-53.717,50	-51.143,03	2.574,47
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,20	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-51.791,35	-53.717,50	-51.143,03	2.574,47



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
10	Personalaufwendungen	24.643,90	25.257,50	25.205,76	-51,74
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	27.800,00	0,00	-27.800,00
13	+ Transferaufwendungen	7.000,00	42.600,00	36.019,80	-6.580,20
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19,50	100,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.830,00	95.757,50	61.225,56	-34.531,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.830,00	-67.957,50	-61.225,56	6.731,94
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.830,00	-67.957,50	-61.225,56	6.731,94
25	= Ergebnis	-31.830,00	-67.957,50	-61.225,56	6.731,94



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 266

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,15	0,00	872,54	872,54
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.155,10	22.100,00	22.154,85	54,85
9	= Ordentliche Erträge	22.213,25	22.100,00	23.027,39	927,39
10	Personalaufwendungen	24.643,77	25.250,09	25.205,19	-44,90
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.344,56	44.734,31	37.597,40	-7.136,91
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61,75	55,00	55,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	75.571,83	75.600,00	75.571,83	-28,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.621,91	145.639,40	138.429,42	-7.209,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-122.408,66	-123.539,40	-115.402,03	8.137,37
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-122.408,66	-123.539,40	-115.402,03	8.137,37
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.837,22	20.000,00	19.732,70	-267,30
25	= Ergebnis	-137.245,88	-143.539,40	-135.134,73	8.404,67

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 267

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	146.615,60	150.302,99	150.309,75	6,76
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	17,38	0,00	-17,38
13	+ sonstigen Auszahlungen	794,90	1.214,95	1.181,00	-33,95
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.708,00	151.535,32	151.490,75	-44,57
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-147.708,00	-151.535,32	-151.490,75	44,57
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-147.708,00	-151.535,32	-151.490,75	44,57



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
 Produkt 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 (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen und 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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.092,42	1.700,00	3.173,52	1.473,52
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.356,64	34.000,00	35.836,07	1.836,07
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.392,17	6.000,00	6.101,10	101,10
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.841,23	41.700,00	45.110,69	3.410,69
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	377.928,51	397.617,92	403.114,17	5.496,25
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.805,81	580.353,84	495.733,44	-84.620,40
12	+ Transferauszahlungen	88.246,91	100,00	0,00	-100,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	15.873,39	14.598,35	14.298,89	-299,46
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.854,62	992.670,11	913.146,50	-79.523,61
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-810.013,39	-950.970,11	-868.035,81	82.934,30



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 269

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

		Auszahlungen				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.955,64	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.750,85	33.672,55	39.306,40	5.633,85
13	+	Baumaßnahmen	390.947,78	411.200,00	291.592,38	-119.607,62
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.654,27	444.872,55	330.898,78	-113.973,77
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-448.654,27	-444.872,55	-330.898,78	113.973,77
Nachrichtlich:						
Saldo Teilfinanzrechnung			-1.258.667,66	-1.395.842,66	-1.198.934,59	196.908,07



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 241100 Schülerbeförderung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,75	6.300,00	5.711,70	-588,30
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.186,75	6.300,00	5.711,70	-588,30
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.186,75	-6.300,00	-5.711,70	588,30
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-8.186,75	-6.300,00	-5.711,70	588,30



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 252000 Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region	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) Museum Schloss Bernburg Bau, Unterhaltung und Versicherung der Gebäude, der baulichen Anlagen und Vermietung an Dritte 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	Art der Aufgabe
Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Vereinssatzungen, Verträge	freiwillig
Produktart	
extern	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.582,16	12.800,00	16.850,50	4.050,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	300,00	-300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.585,60	9.200,00	10.968,16	1.768,16
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.767,76	22.600,00	28.118,66	5.518,66
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	5.841,16	5.891,64	5.886,13	-5,51
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.007,46	39.573,55	42.347,47	2.773,92
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.425,03	3.106,15	2.924,70	-181,45
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.273,65	48.571,34	51.158,30	2.586,96
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.505,89	-25.971,34	-23.039,64	2.931,70
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-25.505,89	-25.971,34	-23.039,64	2.931,70



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 272

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 252000 Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.135,03	85.100,00	85.135,03	35,03
6	+ sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.635,03	85.100,00	85.135,03	35,03
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.715,74	17.716,51	17.716,51	0,00
12	+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	26,00	26,00	26,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.241,74	20.242,51	20.242,51	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.393,29	64.857,49	64.892,52	35,03
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.075,41	37.678,76	37.678,76	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075,41	37.678,76	37.678,76	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.075,41	-37.678,76	-37.678,76	0,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		47.317,88	27.178,73	27.213,76	35,03



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 262000 Förderung der Musikpflege

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung und Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Einzelmaßnahmen und Vereinen zum Zwecke der allgemeinen Musikpflege sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,16	600,00	167,95	-432,05
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	310,00	310,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	2.257,00	1.057,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,16	1.800,00	2.734,95	934,95
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,04	5.000,00	3.189,50	-1.810,50
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,04	5.000,00	3.189,50	-1.810,50
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-512,88	-3.200,00	-454,55	2.745,45
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-512,88	-3.200,00	-454,55	2.745,45



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.255,89	48.000,00	49.288,20	1.288,20
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.255,89	48.000,00	49.288,20	1.288,20
Auszahlungen					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450,90	11.793,95	15.016,58	3.222,63
12	+ Transferauszahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	8.931,78	9.037,60	9.037,60	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.382,68	50.831,55	54.054,18	3.222,63
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.126,79	-2.831,55	-4.765,98	-1.934,43
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-11.126,79	-2.831,55	-4.765,98	-1.934,43



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.186,22	24.400,00	10.588,00	-13.812,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.015,13	27.400,00	24.626,24	-2.773,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.072,18	3.000,00	18.784,44	15.784,44
6	+ sonstige Einzahlungen	4.606,19	6.000,00	3.245,79	-2.754,21
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.879,72	60.800,00	57.244,47	-3.555,53
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	315.743,74	327.621,93	319.740,21	-7.881,72
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.948,56	238.766,86	228.144,54	-10.622,32
13	+ sonstigen Auszahlungen	28.828,14	28.406,97	26.966,69	-1.440,28
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.520,44	594.795,76	574.851,44	-19.944,32
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-511.640,72	-533.995,76	-517.606,97	16.388,79



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 277

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 272100 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	+ Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.524,12	3.749,29	3.749,29	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.524,12	3.749,29	3.749,29	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.524,12	-3.749,29	-3.749,29	0,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-528.164,84	-537.745,05	-521.356,26	16.388,79



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Leistungen
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	Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen 1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste - Kulturförderung - Seniorenveranstaltungen 2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten 3. Kulturveranstaltungskalender 4. Kunst- und Kulturpreise 5. Durchführung eigener Veranstaltungen Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen 1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen Ortsspezifische Kultureinrichtungen Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge	freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.335,00	1.700,00	3.435,00	1.735,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,00	10.600,00	9.254,78	-1.345,22
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,14	200,00	1.312,50	1.112,50
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.718,14	12.500,00	14.002,28	1.502,28
Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	129.806,43	140.205,13	146.993,13	6.788,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.752,28	31.815,39	30.189,26	-1.626,13
12	+	Transferauszahlungen	308.100,00	327.097,00	327.097,00	0,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	630,95	751,55	751,55	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.289,66	499.869,07	505.030,94	5.161,87
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-447.571,52	-487.369,07	-491.028,66	-3.659,59
Nachrichtlich:						
Saldo Teilfinanzrechnung			-447.571,52	-487.369,07	-491.028,66	-3.659,59



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 279

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3,00	0,00	-3,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3,00	0,00	-3,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3,00	0,00	3,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		0,00	-3,00	0,00	3,00



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose und von anderen sozialen Einrichtungen	Soziale Einrichtung "Sozialzentrum"
Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung an Wohnungslose	1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für das Städtische Wohnheim für Obdachlose, die Suppenküche mit Begegnungsstätte, die "Bernburger Tafel" und das Möbellager
Finanzielle Förderung einer Behindertenbegegnungsstätte	2. Betreuung und Unterstützung der Heimbewohner mit dem Ziel der Wiedereingliederung
	3. Durchführung von Veranstaltungen
	4. Koordination der Tafelarbeit
	5. Koordination der Arbeit des Möbellagers
	6. Organisation von Freiwilligendiensten (BFD, FSJ)
	Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt"
	1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen
	2. Vermietung von Teilbereichen an Wohnungslose
	3. Beratungs- und Hilfeleistungen
	4. Förderung gegenseitiger Unterstützung im Wohnumfeld
	5. Koordination ehrenamtlicher Arbeit
	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
	Sonstige soziale Einrichtungen
	Zuschuss für die Behindertenbegegnungsstätte

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Richtlinien (Möbellager), Satzungen	pflchtig, freiwillig

Produktart					
extern					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.935,19	6.800,00	9.216,24	2.416,24
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.904,57	50.100,00	51.726,64	1.626,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.793,09	179.600,00	209.013,72	29.413,72



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 281

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.632,85	236.500,00	269.956,60	33.456,60
	Auszahlungen				
9	Personalauszahlungen	416.839,24	453.467,49	454.834,41	1.366,92
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.620,22	175.763,16	160.277,21	-15.485,95
12	+ Transferauszahlungen	2.493,92	4.479,68	4.331,72	-147,96
13	+ sonstigen Auszahlungen	13.397,69	22.650,97	16.534,44	-6.116,53
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.351,07	656.361,30	635.977,78	-20.383,52
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-363.718,22	-419.861,30	-366.021,18	53.840,12
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000,00	1.637,02	0,00	-1.637,02
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	1.637,02	0,00	-1.637,02
	Auszahlungen				
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.843,82	1.637,02	1.637,02	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.843,82	1.637,02	1.637,02	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.843,82	0,00	-1.637,02	-1.637,02
	Nachrichtlich:				
	Saldo Teilfinanzrechnung	-372.562,04	-419.861,30	-367.658,20	52.203,10



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 331000 **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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	24.423,38	24.900,36	24.820,12	-80,24
12	+ Transferauszahlungen	0,00	30.500,00	10.523,49	-19.976,51
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.423,38	55.400,36	35.343,61	-20.056,75
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.423,38	-55.400,36	-35.343,61	20.056,75
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-24.423,38	-55.400,36	-35.343,61	20.056,75



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 346100 Wohngeld

Kurzbeschreibung	Leistungen
Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz sowie Beratung der Antragsteller	Wohngeldbehörde

1. Prüfung der Wohngeldanträge(Miet- oder Lastenzuschuss) auf Vollständigkeit und Bearbeitung der Anträge
2. Beratung von Antragstellern
3. Bewilligung und Zahlbarmachung der Wohngeldleistungen
4. Aufhebung von Wohngeldbescheiden, Rückforderung von Wohngeld einschließlich 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	Art der Aufgabe
Zuständigkeitsverordnung LSA, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung	pflchtig

Produktart
extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50	0,00	2,50	2,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,50	100,00	2,50	-97,50
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	223.996,95	253.133,09	253.005,88	-127,21
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802,75	900,00	540,00	-360,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.374,00	1.604,76	1.662,07	57,31
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.173,70	255.637,85	255.207,95	-429,90
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-226.172,20	-255.537,85	-255.205,45	332,40
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-226.172,20	-255.537,85	-255.205,45	332,40



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 351000 **Soziale Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung	Leistungen
Beratung und Unterstützung von Bürgern bei Beantragung von Sozialleistungen und anderen Hilfen und Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens; Unterstützung der Seniorenarbeit	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	Art der Aufgabe
Ratsbeschlüsse (Haushalts- und Stellenplan)	freiwillig, pflichtig (§ 15 SGB I - Auskunft)

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595,00	0,00	925,00	925,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,36	3.600,00	3.681,36	81,36
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276,36	3.600,00	4.606,36	1.006,36
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	84.375,89	70.170,72	77.645,12	7.474,40
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,36	4.464,62	4.512,77	48,15
13	+ sonstigen Auszahlungen	30,70	100,00	57,45	-42,55
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.470,95	74.735,34	82.215,34	7.480,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-82.194,59	-71.135,34	-77.608,98	-6.473,64
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-82.194,59	-71.135,34	-77.608,98	-6.473,64



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 362000 Jugendarbeit

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,55	1.100,00	4.090,00	2.990,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,66	2.000,00	1.282,92	-717,08
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894,21	3.100,00	5.372,92	2.272,92
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	238.341,01	254.282,89	248.989,75	-5.293,14



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 286

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 362000 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331,40	12.344,60	9.501,34	-2.843,26
12	+ Transferauszahlungen	2.530,00	7.300,00	4.753,00	-2.547,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	553,21	649,15	649,15	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.755,62	274.576,64	263.893,24	-10.683,40
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-244.861,41	-271.476,64	-258.520,32	12.956,32
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-244.861,41	-271.476,64	-258.520,32	12.956,32



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 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

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- 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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			2015	2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.803,32	0,00	1.200,00	1.200,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,00	800,00	663,50	-136,50
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,29	0,00	2.079,20	2.079,20



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 288

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 363100 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.657,61	800,00	3.942,70	3.142,70
	Auszahlungen				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,83	5.000,00	3.959,85	-1.040,15
12	+ Transferauszahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.444,83	62.000,00	60.959,85	-1.040,15
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.787,22	-61.200,00	-57.017,15	4.182,85
Nachrichtlich:					
	Saldo Teilfinanzrechnung	-52.787,22	-61.200,00	-57.017,15	4.182,85



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertageseinrichtungen einschließlich von Horten, Sicherstellung des Einrichtungsbetriebes und des vorgeschriebenen pädagogischen Personaleinsatzes, bedarfs- und qualitätsgerechte Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder

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 dem Bildungsprogramm des Landes

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verordnungen, Bildungsprogramm "Bildung: elementar - Bildung von Anfang an" des Landes Sachsen-Anhalt, Satzungen, Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen

Produktart

extern

Grundsatzziele

Förderung der Bildung und der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Art der Aufgabe

pflichtig

Zielgruppen

Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 290

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.839,21	2.760.800,00	2.910.091,55	149.291,55
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.186,75	995.100,00	1.105.641,81	110.541,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.001,01	595.200,00	686.005,09	90.805,09
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.026,97	4.351.100,00	4.701.738,45	350.638,45
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	5.527.783,43	6.033.009,45	6.171.783,11	138.773,66
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.530,38	787.057,26	600.674,75	-186.382,51
13	+ sonstigen Auszahlungen	45.886,97	63.764,01	63.957,89	193,88
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236.200,78	6.883.830,72	6.836.415,75	-47.414,97
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.387.173,81	-2.532.730,72	-2.134.677,30	398.053,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.393,90	0,00	345,74	345,74
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	50,00	50,00
5	+ Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.975,46	0,00	395,74	395,74
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	229.159,69	1.592,01	1.592,01	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	89.116,14	126.700,00	82.933,18	-43.766,82
13	+ Baumaßnahmen	630.820,13	357.163,28	49.015,12	-308.148,16
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.095,96	518.655,29	166.738,32	-351.916,97
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	653.879,50	-518.655,29	-166.342,58	352.312,71
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-3.733.294,31	-3.051.386,01	-2.301.019,88	750.366,13



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 365200 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

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

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

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte
- freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen
- Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen

Grundsatzziele

- Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 292

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192.499,40	3.031.900,00	3.249.678,54	217.778,54
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.581,15	870.200,00	932.142,00	61.942,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.387,20	989.200,00	1.211.869,73	222.669,73
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.302,26	6.302,26
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.997.467,75	4.891.300,00	5.399.992,53	508.692,53
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	85.427,93	88.957,54	88.957,54	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,60	2.575,19	2.000,94	-574,25
12	+ Transferauszahlungen	-7,28	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	6.272.932,55	7.260.000,00	7.143.818,15	-116.181,85
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.361.512,80	7.351.532,73	7.234.776,63	-116.756,10
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	635.954,95	-2.460.232,73	-1.834.784,10	625.448,63
Auszahlungen					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	315,69	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,69	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-315,69	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		635.639,26	-2.460.232,73	-1.834.784,10	625.448,63



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 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

Leistungen

Sicherstellung u. Förderung v. 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 Jugendstree- 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste
- freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit

Grundsatzziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger
- Kinder-, Jugend- u. a. Tourismusförderung durch Jugendherberge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.626,98	13.600,00	537,18	-13.062,82
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.533,00	33.800,00	44.264,50	10.464,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.740,14	40.100,00	35.018,84	-5.081,16
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.900,12	87.500,00	79.820,52	-7.679,48



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 294

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	235.130,94	230.705,01	221.391,11	-9.313,90
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.155,75	197.684,38	128.837,18	-68.847,20
12	+ Transferauszahlungen	2.639,12	4.114,92	4.107,54	-7,38
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.972,73	7.603,78	7.260,61	-343,17
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.898,54	440.108,09	361.596,44	-78.511,65
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-273.998,42	-352.608,09	-281.775,92	70.832,17
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	49.122,25	11.400,00	748,96	-10.651,04
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.122,25	11.400,00	748,96	-10.651,04
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.122,25	-11.400,00	441,04	11.841,04
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-323.120,67	-364.008,09	-281.334,88	82.673,21



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 366120 **Spielplätze**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel-, Skate- und Bolzplätze sowie Förderung derartiger Einrichtungen Dritter

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, Verträge bzw. Vereinbarungen mit Dritten

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger
- freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Betreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie

Grundsatzziele

Gestaltung und Sicherung eines bedarfsgerechten und den gültigen Anforderungen und Vorschriften entsprechenden Angebotes an Spiel-, Skate- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	25.400,00	27.301,56	1.901,56
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,20	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928,20	25.400,00	27.301,56	1.901,56
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	66.253,66	67.825,33	67.824,82	-0,51
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.770,94	48.598,28	38.728,42	-9.869,86
13	+ sonstigen Auszahlungen	176,37	300,00	85,85	-214,15
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200,97	116.723,61	106.639,09	-10.084,52
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-86.272,77	-91.323,61	-79.337,53	11.986,08
Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 296

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366120 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.334,29	10.000,00	14.236,30	4.236,30
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,29	10.000,00	14.236,30	4.236,30
Auszahlungen					
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	34.067,24	100.000,00	56.871,16	-43.128,84
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.067,24	100.000,00	56.871,16	-43.128,84
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.732,95	-90.000,00	-42.634,86	47.365,14
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-115.005,72	-181.323,61	-121.972,39	59.351,22



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 414300 **Förderung Selbsthilfe**

Kurzbeschreibung	Leistungen
Förderung und Mitwirkung an der Koordination der Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung zur Selbsthilfe Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen zur Durchführung der Arbeit der Selbsthilfegruppen	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	Art der Aufgabe
Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie	freiwillig
Produktart	
extern	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	56.664,81	52.920,50	51.413,10	-1.507,40
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,61	1.000,00	354,69	-645,31
12	+ Transferauszahlungen	5.618,00	5.997,00	6.447,00	450,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	11,40	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.722,82	59.917,50	58.214,79	-1.702,71
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.722,82	-59.917,50	-58.214,79	1.702,71
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-62.722,82	-59.917,50	-58.214,79	1.702,71



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	24.643,90	25.257,50	25.205,76	-51,74
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	27.800,00	0,00	-27.800,00
12	+ Transferauszahlungen	6.611,36	42.600,00	36.019,80	-6.580,20
13	+ sonstigen Auszahlungen	19,50	100,00	0,00	-100,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.441,36	95.757,50	61.225,56	-34.531,94
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.441,36	-67.957,50	-61.225,56	6.731,94
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-31.441,36	-67.957,50	-61.225,56	6.731,94



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 424100 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung	Leistungen
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	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	Art der Aufgabe
Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen	freiwillig, funktional

Produktart
extern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,15	0,00	872,54	872,54
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,15	0,00	872,54	872,54
Auszahlungen					
9	Personalauszahlungen	24.643,77	25.250,09	25.205,19	-44,90
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.074,05	44.734,31	40.514,94	-4.219,37
13	+ sonstigen Auszahlungen	55,00	55,00	55,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.772,82	70.039,40	65.775,13	-4.264,27
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.714,67	-70.039,40	-64.902,59	5.136,81
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		-58.714,67	-70.039,40	-64.902,59	5.136,81

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 300

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.955,64	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.955,64	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.750,85	33.672,55	39.306,40	5.633,85
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.750,85	33.672,55	39.306,40	5.633,85
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.947,78	411.200,00	291.592,38	-119.607,62
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	390.947,78	411.200,00	291.592,38	-119.607,62
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.654,27	444.872,55	330.898,78	-113.973,77
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-448.654,27	-444.872,55	-330.898,78	113.973,77
Ohne Projektzuordnung					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	18.977,56	19.650,31	672,75
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	18.977,56	19.650,31	672,75
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.977,56	19.650,31	672,75
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.977,56	-19.650,31	-672,75
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
21110103 Anschaffung Außenspielgerät					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	9.982,91	9.982,91	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	9.982,91	9.982,91	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.982,91	9.982,91	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.982,91	-9.982,91	0,00
21110104 Kehrmaschine					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	289,38	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	289,38	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,38	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-289,38	0,00	0,00	0,00
21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.093,43	4.093,43	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 301

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	4.093,43	4.093,43	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.093,43	4.093,43	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.093,43	-4.093,43	0,00
21110203 Kehrmaschine					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	289,39	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	289,39	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,39	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-289,39	0,00	0,00	0,00
21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.747,31	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.747,31	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747,31	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.747,31	0,00	0,00	0,00
21110303 Kehrmaschine					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	289,38	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	289,38	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,38	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-289,38	0,00	0,00	0,00
21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.038,00	618,65	5.579,75	4.961,10
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.038,00	618,65	5.579,75	4.961,10
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038,00	618,65	5.579,75	4.961,10
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.038,00	-618,65	-5.579,75	-4.961,10
21110406 Kehrmaschine					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	289,39	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	289,39	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,39	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 302

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-289,39	0,00	0,00	0,00
21110501 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	808,00	0,00	0,00	0,00
	<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-808,00	0,00	0,00	0,00
21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.947,78	411.200,00	291.592,38	-119.607,62
	<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>390.947,78</i>	<i>411.200,00</i>	<i>291.592,38</i>	<i>-119.607,62</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.947,78	411.200,00	291.592,38	-119.607,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-390.947,78	-411.200,00	-291.592,38	119.607,62
21110504 Medientrennung GS Baalberge					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.955,64	0,00	0,00	0,00
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>50.955,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.955,64	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-50.955,64	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 303

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 261100 Theaterförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.075,41	37.678,76	37.678,76	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	7.075,41	37.678,76	37.678,76	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne				
	Umsatzsteuer				
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075,41	37.678,76	37.678,76	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.075,41	-37.678,76	-37.678,76	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 304

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 272100 Stadtbibliothek

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.524,12	3.749,29	3.749,29	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	16.524,12	3.749,29	3.749,29	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne				
	Umsatzsteuer				
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.524,12	3.749,29	3.749,29	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.524,12	-3.749,29	-3.749,29	0,00
Ohne Projektzuordnung					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.524,12	3.749,29	3.749,29	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	16.524,12	3.749,29	3.749,29	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne				
	Umsatzsteuer				
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.524,12	3.749,29	3.749,29	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.524,12	-3.749,29	-3.749,29	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 305

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	1.637,02	0,00	-1.637,02
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	15.000,00	1.637,02	0,00	-1.637,02
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	1.637,02	0,00	-1.637,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.843,82	1.637,02	1.637,02	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.843,82	1.637,02	1.637,02	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.843,82	1.637,02	1.637,02	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.843,82	0,00	-1.637,02	-1.637,02
Ohne Projektzuordnung					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	293,02	0,00	-293,02
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	293,02	0,00	-293,02
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	293,02	0,00	-293,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.625,42	293,02	293,02	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.625,42	293,02	293,02	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,42	293,02	293,02	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.625,42	0,00	-293,02	-293,02
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
31500401 Möbeltransporter					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.218,40	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	24.218,40	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.218,40	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 306

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-7.218,40	0,00	0,00	0,00
31500501 Ausstattung Sozialzentrum					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.344,00	0,00	-1.344,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	1.344,00	0,00	-1.344,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.344,00	0,00	-1.344,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0,00	-1.344,00	-1.344,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 307

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.393,90	0,00	345,74	345,74
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.600.393,90	0,00	0,00	0,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0,00	345,74	345,74
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50,00	50,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	50,00	50,00
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.975,46	0,00	395,74	395,74
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	229.159,69	1.592,01	1.592,01	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	229.159,69	1.592,01	1.592,01	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	89.116,14	126.700,00	82.933,18	-43.766,82
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	89.116,14	126.700,00	82.933,18	-43.766,82
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.820,13	357.163,28	49.015,12	-308.148,16
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	630.820,13	357.163,28	49.015,12	-308.148,16
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.095,96	518.655,29	166.738,32	-351.916,97
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	653.879,50	-518.655,29	-166.342,58	352.312,71
Ohne Projektzuordnung					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	345,74	345,74
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0,00	345,74	345,74
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50,00	50,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	50,00	50,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	395,74	395,74
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	169.133,54	1.592,01	1.592,01	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 308

Teilplan	4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport				
Produkt	365100	Kindertagesstätten			
12.	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	169.133,54	1.592,01	1.592,01	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	44.994,81	44.994,81	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	44.994,81	44.994,81	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.133,54	46.586,82	46.586,82	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-169.133,54	-46.586,82	-46.191,08	395,74
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.261,67	4.000,00	0,00	-4.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.261,67	4.000,00	0,00	-4.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,67	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.261,67	-4.000,00	0,00	4.000,00
36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.379,39	1.379,39	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.379,39	1.379,39	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.379,39	1.379,39	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.379,39	-1.379,39	0,00
36510203 Ausstattung nach Sanierung Kita B. Blümchen					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-2.694,14	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.694,14	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.694,14	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.694,14	0,00	0,00	0,00
36510204 Sanierung Kita B. Blümchen					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.470,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	776.470,00	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.470,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.982,45	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.982,45	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.982,45	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	763.487,55	0,00	0,00	0,00
36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.430,36	15.000,00	6.250,59	-8.749,41
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.430,36	15.000,00	6.250,59	-8.749,41



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 309

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430,36	15.000,00	6.250,59	-8.749,41
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.430,36	-15.000,00	-6.250,59	8.749,41
36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.319,83	5.139,61	5.139,61	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.319,83	5.139,61	5.139,61	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319,83	5.139,61	5.139,61	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.319,83	-5.139,61	-5.139,61	0,00
36510305 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-20013					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.072,09	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.072,09	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.072,09	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.072,09	0,00	0,00	0,00
36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.934,85	5.000,00	0,00	-5.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.934,85	5.000,00	0,00	-5.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.934,85	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.934,85	-5.000,00	0,00	5.000,00
36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.327,16	7.000,00	0,00	-7.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.327,16	7.000,00	0,00	-7.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,16	7.000,00	0,00	-7.000,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.327,16	-7.000,00	0,00	7.000,00
36510501 Geräte und Ausstattung Hort GS Diesterweg					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.142,97	3.234,41	3.234,41	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.142,97	3.234,41	3.234,41	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142,97	3.234,41	3.234,41	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.142,97	-3.234,41	-3.234,41	0,00
36510601 Geräte und Ausstattung Hort GS Goethe					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	492,98	10.000,00	0,00	-10.000,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 310

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	492,98	10.000,00	0,00	-10.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,98	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-492,98	-10.000,00	0,00	10.000,00
36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	19.172,54	15.981,11	-3.191,43
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	19.172,54	15.981,11	-3.191,43
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.172,54	15.981,11	-3.191,43
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-19.172,54	-15.981,11	3.191,43
36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	113,05	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	113,05	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,05	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-113,05	0,00	0,00	0,00
36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	343,01	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	343,01	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,01	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-343,01	0,00	0,00	0,00
36510803 Kita Baalberge - Stark III					
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.586,45	390.363,28	49.015,12	-341.348,16
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.586,45	390.363,28	49.015,12	-341.348,16
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.586,45	390.363,28	49.015,12	-341.348,16
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.586,45	-390.363,28	-49.015,12	341.348,16
36510804 Medientrennung Kita Baalberge					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.106,53	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.106,53	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.106,53	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.106,53	0,00	0,00	0,00
36510901 Sanierung Kita Biendorf - Stark III					



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 311

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.599,12	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	820.599,12	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	2.581,56	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.180,68	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	33.200,00	33.198,01	-1,99
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.233,68	-33.200,00	0,00	33.200,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	622.233,68	-33.200,00	0,00	33.200,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.233,68	0,00	33.198,01	33.198,01
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	200.947,00	0,00	-33.198,01	-33.198,01
36510902 Geräte und Ausstattung Kita Biendorf					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	511,09	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	511,09	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511,09	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-511,09	0,00	0,00	0,00
36510904 Kita Biendorf - Stark III					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	33.106,42	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	33.106,42	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.106,42	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.106,42	0,00	0,00	0,00
36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.569,26	1.765,44	1.765,44	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.569,26	1.765,44	1.765,44	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569,26	1.765,44	1.765,44	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.569,26	-1.765,44	-1.765,44	0,00
36511002 Spielplatzgestaltung Kita Gröna					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.324,78	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	3.324,78	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.324,78	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 312

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.324,78	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.324,78	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.324,78	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.660,23	1.446,17	1.446,17	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.660,23	1.446,17	1.446,17	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.660,23	1.446,17	1.446,17	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.660,23	-1.446,17	-1.446,17	0,00
36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	825,24	2.741,65	2.741,65	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	825,24	2.741,65	2.741,65	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,24	2.741,65	2.741,65	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-825,24	-2.741,65	-2.741,65	0,00
36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.375,29	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.375,29	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,29	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.375,29	0,00	0,00	0,00
36511401 Geräte und Ausstattung Hort Baalberge					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
36511402 Spielplatzgestaltung Hort Baalberge					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.937,17	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.937,17	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.825,98	0,00	-1.825,98



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 313

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.825,98	0,00	-1.825,98
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.937,17	1.825,98	0,00	-1.825,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.937,17	-1.825,98	0,00	1.825,98



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 314

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	315,69	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	315,69	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,69	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-315,69	0,00	0,00	0,00
Ohne Projektzuordnung					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	315,69	0,00	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	315,69	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,69	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-315,69	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 315

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	49.122,25	11.400,00	748,96	-10.651,04
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	49.122,25	11.400,00	748,96	-10.651,04
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.122,25	11.400,00	748,96	-10.651,04
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.122,25	-11.400,00	441,04	11.841,04
Ohne Projektzuordnung					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	748,96	748,96	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	748,96	748,96	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	748,96	748,96	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-748,96	-748,96	0,00
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
128101 Hochwasser 2013					
Maßnahmen lt. Maßnahmeplan Anlage BVL 908/2013 geförderte Projekte					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.892,35	10.000,00	0,00	-10.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.892,35	10.000,00	0,00	-10.000,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.892,35	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.892,35	-10.000,00	0,00	10.000,00
36611202 Fahrzeug Jugendclubhaus					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 316

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.229,90	0,00	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	35.229,90	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.229,90	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.229,90	0,00	1.190,00	1.190,00
36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	651,04	0,00	-651,04
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	651,04	0,00	-651,04
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	651,04	0,00	-651,04
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-651,04	0,00	651,04



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 317

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366120 Spielplätze

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.334,29	10.000,00	14.236,30	4.236,30
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	10.000,00	14.236,30	4.236,30
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	5.334,29	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,29	10.000,00	14.236,30	4.236,30
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	34.067,24	100.000,00	56.871,16	-43.128,84
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	34.067,24	100.000,00	56.871,16	-43.128,84
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.067,24	100.000,00	56.871,16	-43.128,84
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.732,95	-90.000,00	-42.634,86	47.365,14
Ohne Projektzuordnung					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.334,29	0,00	0,00	0,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	5.334,29	0,00	0,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,29	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.121,99	90.000,00	46.580,11	-43.419,89
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.121,99	90.000,00	46.580,11	-43.419,89
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.121,99	90.000,00	46.580,11	-43.419,89
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.787,70	-90.000,00	-46.580,11	43.419,89
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
36612015 MP Hochwasser - Spielplatz OT Gröna					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.700,00	2.306,40	-393,60
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	2.700,00	2.306,40	-393,60
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	2.306,40	-393,60
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.700,00	2.306,40	-393,60
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.700,00	2.306,40	-393,60
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	2.306,40	-393,60
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36612017 MP Hochwasser - Spielplatz Waldauer Anger					



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 318

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366120 Spielplätze

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.300,00 <i>7.300,00</i>	11.929,90 <i>11.929,90</i>	4.629,90 <i>4.629,90</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.300,00	11.929,90	4.629,90
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.945,25 <i>3.945,25</i>	7.300,00 <i>7.300,00</i>	7.984,65 <i>7.984,65</i>	684,65 <i>684,65</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,25	7.300,00	7.984,65	684,65
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.945,25	0,00	3.945,25	3.945,25

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***

Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte im Teilplan 5

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

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
320	Teilergebnisrechnung
322	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2016
324	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen
325	Produktpläne
325	Teilergebnisrechnung
327	Teilfinanzrechnung – A Zahlungsnachweis 2016
329	Teilfinanzrechnung – B Nachweis einzelner Investitionen und Förderungen



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 320

Teilplan

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.997.997,97	25.390.000,00	25.590.321,87	200.321,87
	40110000 Grundsteuer A	193.211,81	200.000,00	203.911,74	3.911,74
	40120000 Grundsteuer B	2.885.917,26	3.230.000,00	3.285.088,57	55.088,57
	40130000 Gewerbesteuer	11.234.615,59	11.700.000,00	12.270.702,77	570.702,77
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.614.940,22	8.110.000,00	7.687.055,26	-422.944,74
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.805.443,87	1.890.000,00	1.851.615,91	-38.384,09
	40310000 Vergnügungssteuer	127.827,22	120.000,00	149.386,24	29.386,24
	40320000 Hundesteuer	136.042,00	140.000,00	142.561,38	2.561,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.460.660,00	10.960.300,00	11.601.926,00	641.626,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.203.537,00	8.396.900,00	8.396.968,00	68,00
	41111000 Zuweisung zur Stärkung komm. Finanzkraft	277.241,00	583.600,00	1.227.011,00	643.411,00
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.979.882,00	1.979.800,00	1.977.947,00	-1.853,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.073.180,00	1.778.000,00	2.085.350,28	307.350,28
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.989.876,29	1.778.000,00	1.917.878,34	139.878,34
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	-1.806,18	0,00	9.180,80	9.180,80
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,47	50,47
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	3.478,18	0,00	3.751,18	3.751,18
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	81.613,71	0,00	150.214,49	150.214,49
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	18,00	0,00	4.275,00	4.275,00
7	+ Finanzerträge	272.338,65	50.000,00	432.729,10	382.729,10
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.301,15	0,00	733,37	733,37
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	18,56	18,56
	46910000 Sonstige Finanzerträge	270.037,50	50.000,00	431.977,17	381.977,17
9	= Ordentliche Erträge	36.804.176,62	38.178.300,00	39.710.327,25	1.532.027,25
13	+ Transferaufwendungen	14.279.595,00	14.272.670,39	14.651.409,00	378.738,61
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.245.341,00	1.040.000,00	1.425.369,00	385.369,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.034.254,00	13.232.670,39	13.226.040,00	-6.630,39
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	155.275,35	0,00	3.295,51	3.295,51
	54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	3.478,18	0,00	0,00	0,00
	54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	147.723,17	0,00	3.229,51	3.229,51
	54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	4.074,00	0,00	66,00	66,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411.690,15	352.191,17	493.086,51	140.895,34
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	342.673,75	272.191,17	272.191,17	0,00
	55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätsdarlehen	19.510,90	30.000,00	18.624,63	-11.375,37



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 321

Teilplan

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	49.505,50	50.000,00	202.270,71	152.270,71
+	bilanzielle Abschreibungen	32.861,81	0,00	7.227,93	7.227,93
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	0,00	153,78	153,78
	57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	10,11	0,00	0,00	0,00
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	754,85	0,00	994,78	994,78
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.799,35	0,00	5.602,19	5.602,19
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	527,50	0,00	465,18	465,18
	57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	770,00	0,00	12,00	12,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.879.422,31	14.624.861,56	15.155.018,95	530.157,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.924.754,31	23.553.438,44	24.555.308,30	1.001.869,86
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	21.924.754,31	23.553.438,44	24.555.308,30	1.001.869,86
25	= Ergebnis	21.924.754,31	23.553.438,44	24.555.308,30	1.001.869,86

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2016

Seite : 322

Teilplan

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.237.901,26	25.390.000,00	26.933.444,07	1.543.444,07
	60110000 Grundsteuer A	196.376,75	200.000,00	203.191,73	3.191,73
	60120000 Grundsteuer B	2.851.786,97	3.230.000,00	3.231.497,24	1.497,24
	60130000 Gewerbesteuer	12.453.413,40	11.700.000,00	13.622.417,83	1.922.417,83
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.612.737,15	8.110.000,00	7.803.350,44	-306.649,56
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.866.028,31	1.890.000,00	1.798.218,48	-91.781,52
	60310000 Vergnügungssteuer	126.458,36	120.000,00	142.134,54	22.134,54
	60320000 Hundesteuer	131.100,32	140.000,00	132.633,81	-7.366,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.183.419,00	10.960.300,00	11.879.167,00	918.867,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.203.537,00	8.980.500,00	9.901.220,00	920.720,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.979.882,00	1.979.800,00	1.977.947,00	-1.853,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.282,65	50.000,00	377.744,85	327.744,85
	66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.301,15	0,00	733,37	733,37
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	18,56	18,56
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	149.981,50	50.000,00	376.992,92	326.992,92
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.573.602,91	36.400.300,00	39.190.355,92	2.790.055,92
Auszahlungen					
12	+ Transferauszahlungen	14.250.938,00	14.272.670,39	14.601.888,00	329.217,61
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.216.684,00	1.040.000,00	1.375.848,00	335.848,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.034.254,00	13.232.670,39	13.226.040,00	-6.630,39
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	422.033,53	352.191,17	498.376,69	146.185,52
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	373.085,03	302.191,17	296.173,48	-6.017,69
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	48.948,50	50.000,00	202.203,21	152.203,21
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.672.971,53	14.624.861,56	15.100.264,69	475.403,13
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.900.631,38	21.775.438,44	24.090.091,23	2.314.652,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
Auszahlungen					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
Nachrichtlich:					
Einzahlungen fremder Finanzmittel		24.750.996,20	0,00	23.702.398,96	23.702.398,96



Teilplan

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
69910000 Durchlaufende Posten	24.744.921,47	0,00	23.693.515,02	23.693.515,02
69991000 1/11 Dauerfristverlängerung Einzahlung	567,27	0,00	1.552,82	1.552,82
69991900 Mehrwertsteuer 19 %	5.507,46	0,00	7.331,12	7.331,12
Auszahlungen fremder Finanzmittel	23.787.764,35	1.100,00	24.258.485,01	24.257.385,01
79910000 Durchlaufende Posten	23.779.928,05	0,00	24.252.806,04	24.252.806,04
79990700 Vorsteuer 7 %	793,54	741,48	941,48	200,00
79991000 1/11 Dauerfristverlängerung Auszahlung	1.906,00	1.100,00	664,00	-436,00
79991900 Vorsteuer 19 %	5.136,76	-741,48	4.073,49	4.814,97
Saldo fremder Finanzmittel	963.231,85	-1.100,00	-556.086,05	-554.986,05
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
69370000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	5.000.000,00	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.232.581,74	2.064.000,00	7.132.728,56	5.068.728,56
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	19.629,55	20.000,00	19.965,39	-34,61
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.212.952,19	2.044.000,00	2.112.763,17	68.763,17
79370000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Saldo Kredite	2.767.418,26	4.236.000,00	-7.132.728,56	-11.368.728,56
Saldo Teilfinanzrechnung	25.755.336,49	27.132.438,44	17.523.420,62	-9.609.017,82

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 324

Teilplan

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
	68110000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Veranschlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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	Art der Aufgabe
KVG-LSAO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltssatzung des Landkreises	Pflichtaufgabe
Produktart	Zielgruppen
extern, intern	Verwaltungsführung, Stadtrat
Grundsatzziele	
Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.997.997,97	25.390.000,00	25.590.321,87	200.321,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.460.660,00	10.960.300,00	11.601.926,00	641.626,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.073.180,00	1.778.000,00	2.085.299,81	307.299,81
7	+ Finanzerträge	270.037,50	50.000,00	431.977,17	381.977,17
9	= Ordentliche Erträge	36.801.875,47	38.178.300,00	39.709.524,85	1.531.224,85
13	+ Transferaufwendungen	14.279.595,00	14.272.670,39	14.651.409,00	378.738,61
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	155.275,35	0,00	3.295,51	3.295,51
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.505,50	50.000,00	202.270,71	152.270,71
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.861,81	0,00	7.227,93	7.227,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.517.237,66	14.322.670,39	14.864.203,15	541.532,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.284.637,81	23.855.629,61	24.845.321,70	989.692,09
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	22.284.637,81	23.855.629,61	24.845.321,70	989.692,09
25	= Ergebnis	22.284.637,81	23.855.629,61	24.845.321,70	989.692,09



Teilergebnisrechnung 2016

Seite : 326

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherung der Liquidität der Verwaltung	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	Art der Aufgabe
KVG-LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Finanzausgleichsgesetz LSA, Dienstanweisungen, vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern, intern	Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Vertragspartner
Grundsatzziele	
lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,47	50,47
7	+ Finanzerträge	2.301,15	0,00	751,93	751,93
9	= Ordentliche Erträge	2.301,15	0,00	802,40	802,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.184,65	302.191,17	290.815,80	-11.375,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.184,65	302.191,17	290.815,80	-11.375,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-359.883,50	-302.191,17	-290.013,40	12.177,77
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-359.883,50	-302.191,17	-290.013,40	12.177,77
25	= Ergebnis	-359.883,50	-302.191,17	-290.013,40	12.177,77

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Veranschlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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	Art der Aufgabe
KVG-LSAO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltssatzung des Landkreises	Pflichtaufgabe
Produktart	Zielgruppen
extern, intern	Verwaltungsführung, Stadtrat
Grundsatzziele	
Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.237.901,26	25.390.000,00	26.933.444,07	1.543.444,07
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.183.419,00	10.960.300,00	11.879.167,00	918.867,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.981,50	50.000,00	376.992,92	326.992,92
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.571.301,76	36.400.300,00	39.189.603,99	2.789.303,99
Auszahlungen					
12	+ Transferauszahlungen	14.250.938,00	14.272.670,39	14.601.888,00	329.217,61
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.948,50	50.000,00	202.203,21	152.203,21
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299.886,50	14.322.670,39	14.804.091,21	481.420,82
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.271.415,26	22.077.629,61	24.385.512,78	2.307.883,17
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
Auszahlungen					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
Nachrichtlich:					
Saldo Teilfinanzrechnung		22.395.470,26	23.199.729,61	25.507.656,78	2.307.927,17



Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Leistungen
Sicherung der Liquidität der Verwaltung	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	Art der Aufgabe
KVG-LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Finanzausgleichsgesetz LSA, Dienstanweisungen, vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern, intern	Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Vertragspartner
Grundsatzziele	
lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.301,15	0,00	751,93	751,93
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,15	0,00	751,93	751,93
Auszahlungen					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	373.085,03	302.191,17	296.173,48	-6.017,69
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.085,03	302.191,17	296.173,48	-6.017,69
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-370.783,88	-302.191,17	-295.421,55	6.769,62
Nachrichtlich:					
Einzahlungen fremder Finanzmittel		24.750.996,20	0,00	23.702.398,96	23.702.398,96
Auszahlungen fremder Finanzmittel		23.787.764,35	1.100,00	24.258.485,01	24.257.385,01
Saldo fremder Finanzmittel		963.231,85	-1.100,00	-556.086,05	-554.986,05
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		5.000.000,00	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		2.232.581,74	2.064.000,00	7.132.728,56	5.068.728,56
Saldo Kredite		2.767.418,26	4.236.000,00	-7.132.728,56	-11.368.728,56
Saldo Teilfinanzrechnung		3.359.866,23	3.932.708,83	-7.984.236,16	-11.916.944,99

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis" ***



Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Seite : 329

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
Ohne Projektzuordnung					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.124.055,00	1.122.100,00	1.122.144,00	44,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung - B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***

Anhang

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2016 ist der vierte nach den neuen Regelungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) erstellte Abschluss. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013-2015 wurden bereits durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bernburg (Saale) geprüft und dem Oberbürgermeister Entlastung erteilt.

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

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

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

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

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

Grundsätzlich wurde ein Vermögensgegenstand dann in die Bilanz aufgenommen, wenn die Stadt Bernburg (Saale) das **wirtschaftliche Eigentum** daran innehat und dieser selbstständig nutzbar ist § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO. Für alle bewerteten kommunalen Grundstücke galt der Tag der Bearbeitung als Bewertungsstichtag. Für alle Zugänge im Geschäftsjahr 2016 wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen. Bei allen Vermögensgegenständen, die einer planmäßigen Wertminderung durch Abnutzung unterliegen, wurden gemäß den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechtes unter Zugrundelegung der Nutzungsdauern lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche, selbständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Nettowert von bis zu 410 EUR (sog. geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben.

2 Erläuterungen zu angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäben für den Jahresabschluss 2016

Die in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2013 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht geändert. Somit fanden auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der GemHVO Doppik und der BewertRL LSA unverändert Anwendung. Soweit das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen des Landes Sachsen-Anhalt (NKHR) keine eigenständigen Rechtsvorschriften 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 2016 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 2016 wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände wurden ab einem Wert von 410,00 EUR netto in das Anlagevermögen aufgenommen. Darüber hinaus sind alle Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, planmäßig linear abgeschrieben worden.

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

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

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

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

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

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

Die Bürgschaften sind in der Verbindlichkeitenübersicht dem Jahresabschlussbericht beigelegt. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 13.141,1 T€ (davon 9.593,9 T€ Altschulden). Eine Bürgschaft ist ein einseitig verpflichtender Vertrag, durch den sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten (dem sogenannten Hauptschuldner) verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Dritten einzustehen. Der Gläubiger will sich durch die Bürgschaft für den Fall einer Zahlungsunfähigkeit seines Schuldners absichern. Alle derzeit vorhandenen Bürgschaften der Stadt Bernburg (Saale) wurden als Sicherheitsleistungen für Kredite der Bernburger Wohnstätten GmbH im Investitionsbereich übernommen. Die Genehmigungen der Kommunalaufsicht für alle aufgeführten Sicherheitsleistungen liegen vor. Ein überhöhtes bzw. unbekanntes Risiko für die Stadt Bernburg (Saale) besteht nicht.

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

Die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres 2016 Beschäftigten betrug 20 Beamte und 414 Angestellte.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Schlussbilanz zum 31.12.2016

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 01.01.2016	83.173,23 €
Zugang	781,83 €
Abschreibungen	38.488,55 €
Stand 31.12.2016	45.466,51 €

Bei dem Zugang in Höhe von 781,83 € handelt es sich um den Neuerwerb von Software für das Planungsamt.

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 01.01.2016	9.214.560,23 €
Zugang	0,00 €
Abschreibungen	149.521,29 €
Stand 31.12.2016	9.065.038,94 €

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 01.01.2016	3.129.621,06 €
Zugang	64.058,33 €
Umbuchungen	123.173,17 €
Abschreibungen	218.927,82 €
Abgänge auf Abschreibungen	- 1.591,34 €
Stand 31.12.2016	3.096.333,40 €

In 2016 wurden nachfolgende Straßenbeleuchtungsanlagen errichtet:

- Straßenbeleuchtung Gehweg Rheineplatz 4.850,26 €
- Straßenbeleuchtung Korngasse 39.367,71 €
- Straßenbeleuchtung Am Kloster 19.840,36 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um Aktivierungen fertiggestellter und an die Stadtwerke Bernburg GmbH übertragener Anlagen im Bau. Im Jahr 2016 wurden entsprechend der Mitteilung des zuständigen Fachamtes Straßenbeleuchtungsanlagen im Bereich der Leipziger Straße (57,1 T€) und der Gartenstraße (66,0 T€) aktiviert. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig. Durch Zuordnung eines Teilwertes zur Straßenbeleuchtung Leipziger Straße ergab sich eine Abschreibungskorrektur in Höhe von 1,5 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 01.01.2016	70.056,50 €
Abschreibungen	5.423,73 €
Stand 31.12.2016	64.632,77 €

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 01.01.2016	6.198.381,47 €
Zugang	76.461,07 €
Abgang	35.864,44 €
Stand 31.12.2016	6.238.978,10 €

davon:

Grünflächen	985.561,69 €
Landwirtschaftliche Flächen	1.525.460,96 €
Wald, Forsten	75.075,60 €
Sonderflächen	153.863,23 €
Sonstige unbebaute Flächen	3.499.016,62 €

Bei den Zugängen (76,4 T€) handelt es sich um Erwerb von Grund und Boden für folgende Grundstücke:

- Thomas-Müntzer-Straße
- Am Rosenhag 3
- Weinberg 1a

Weitere Zugänge entstanden durch Nachaktivierungen von Beurkundungen, Löschungsbewilligungen, Zerlegungen.

Die Abgänge (35,8 T€) resultieren aus Verkäufen von Grundstücken, hier: Kirschberg 26 und Heinrich-Hertz-Straße.

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 01.01.2016	48.157.968,89 €
Zugang	48.834,39 €
Abgang	1.486,12 €
Umbuchungen	1.326,00 €
Abschreibung	1.569.494,21 €
Abgänge auf Abschreibungen	8,73 €
Stand 31.12.2016	46.637.157,68 €

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind nachfolgenden Produktbereichen zuzuordnen:

Zentrale Dienste	6.914.643,86 €
Betriebshof	212.702,80 €
Liegenschaften	88.093,82 €
Kommunaler Wohnraum	111.413,96 €
Feuerwehr	3.806.234,28 €
Grundschulen	4.727.685,31 €
Theater	9.070.046,04 €
Musikschule	2.233.595,28 €
Sozialzentrum	950.498,16 €
Kindertagesstätten	7.702.575,30 €
Kindertagesstätten (fremd genutzt)	3.785.940,90 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	460.443,06 €
Spielplätze	212.814,00 €
Sportstätten	591.072,80 €
Friedhöfe	346.382,33 €
Allgemeine kommunale Einrichtungen	4.208.197,98 €
Stadtmarketing	1.214.817,80 €

Die Veränderungen der Vermögenswerte zum Schlussbilanzstichtag resultieren überwiegend aus den im Haushaltsjahr 2016 erfassten Geschäftsvorfällen im Liegenschaftsbereich (Zugänge, Abgänge, Umbuchungen). Die ausgewiesene Anlageumbuchung in Höhe von 1.326,00 € beinhaltet eine Zuordnung nach Zerlegung im Bereich Antoinettenplatz.

Als wesentliche Zugänge wurden nachfolgende Vorgänge erfasst:

- | | |
|--|-------------|
| • Nachaktivierung Grunderwerbsteuer Wilhelmstr. 1b | 22.574,00 € |
| • Kauf Grundstück An der Strenge | 5.114,35 € |
| • Herstellung Carport-Anlage RH II | 18.722,41 € |
| • Nachaktivierung Gebäudeeinmessung Kita Biendorf | 1.592,01 € |

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 01.01.2016	30.573.163,09 €
Zugang	7.562,79 €
Abgang	6.232,00 €
Umbuchungen	79.748,14 €
Abschreibung	1.214.399,77 €
Abgänge auf Abschreibungen	1.591,34 €
Stand 31.12.2016	29.441.433,59 €

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 sind Umbuchungen in Summe von insgesamt 79,7 T€ erfolgt, welche sich größtenteils aus der Endaktivierung/Inbetriebnahme der Anlagen im Bau ergeben haben. Insbesondere wurden nachfolgende Tiefbaumaßnahmen aktiviert/deaktiviert:

- | | |
|---|---------------|
| • Zuordnung Straßenbeleuchtung Leipziger Straße | - 57.152,40 € |
| • Grabfeldneuanlage Friedhof II | 65.724,89 € |
| • Festplatz Peißen 2. Bauabschnitt | 69.747,65 € |

Als wesentliche Zugänge sind Grundstückskäufe in der Südstraße und am Saaleradwanderweg zu benennen.

Abgänge wurden für die Zuordnung eines Grundstücks in der Kustrenaer Straße zum Land sowie für den Verkauf eines Grundstücks in der Regierungsgasse verbucht.

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 01.01.2016	75.931,71 €
Abschreibung	2.546,43 €
Stand 31.12.2016	73.385,28 €

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.

Stand 01.01.2016	11.913,47 €
Abschreibung	1.333,14 €
Stand 31.12.2016	10.580,33 €

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 01.01.2016	666.332,71 €
Zugang	250.580,86 €
Abgang	3.987,06 €
Umbuchungen	22.351,82 €
Abschreibung	166.056,34 €
Abgänge auf Abschreibungen	2.322,41 €
Stand 31.12.2016	771.544,40 €

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 2016 erfolgten Abschreibung. Wesentliche Positionen sind:

Bereich Feuerwehr	Kauf Mannschaftswagen OF Bernburg (Saale)	26.547,36 €
-------------------	---	-------------

	Kauf Fahrzeug Kombi OF Baaalberge	25.230,87 €
	Kauf Schlauchboot OF Bernburg (Saale)	2.828,03 €
Bereich Betriebshof	Kauf Dreiseitenkipper	34.903,28 €
	Kauf Transporter	31.397,66 €
	Kauf Streuautomat	15.362,90 €
	Kauf Fahrzeug Kombi	27.689,87 €
	Kauf Ladekran	6.097,56 €
	Kauf Anhänger	6.899,00 €
	Kauf Kipper	4.149,49 €
Bereich Friedhöfe	Kauf Multicar	14.105,07 €
	Kauf Anhänger	3.990,00 €
Bereich Theaterförderung	Brandmeldeanlage Kulissenhaus	37.678,76 €
Komm. Einrichtungen	Stromanlage Töpferwiese	5.878,16 €

Durch Aktivierung der Anlage im Bau „Aufrufanlage EMA“ wurden 22.351,82 € der Position Technische Anlagen zugeordnet.

1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Stand 01.01.2016	1.708.775,63 €
Zugang	309.108,93 €
Abgang	9.650,86 €
Umbuchungen	2.189,60 €
Abschreibung	189.487,17 €
Abgänge auf Abschreibung	4.105,31 €
Stand 31.12.2016	1.825.041,44 €

Der Vermögenswert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich gegenüber dem Anfangsbestand per 01.01.2016 zum 31.12.2016 um 116,2 T€ € erhöht. Diese Veränderung resultiert hauptsächlich aus den im Haushaltsjahr 2016 erfolgten Abschreibungen sowie damit einhergehenden Neuanschaffungen.

Wesentliche Anschaffungen wurden in folgenden Produktbereichen getätigt:

Bereich Grundschulen	Spielkombination Schulhof GS Diesterweg	9.982,91 €
	Interaktive Schultafel GS Goethe	4.093,43 €
	Interaktive Schultafel GS Baalberge	4.093,43 €
	Tischtennisplatte GS Baalberge	2.154,90 €
Bereich Zentrale Dienste	Ergänzung/Ersatz Mobiliar (Bürostühle, Tische etc.)	33.650,13 €
Bereich Betriebshof	4 Rasenmäher	6.373,33 €
Bereich Feuerwehr	Erweiterung Feuerwehreinsatztechnik	16.894,96 €
Bereich Kitas/Horte	Doppelschaukel Kita B. Blümchen	1.379,39 €
	Spielgerät Feuerwehrauto Kita Löwenzahn	2.331,91 €
	Spielgerät Rutsche Kita Löwenzahn	2.184,88 €
	Küchenzeile Hort Mehring	3.384,45 €
	Schiebetürenschränk Hort Mehring	1.465,60 €
	Schiebetürenschränk Hort Mehring	1.587,61 €
	Spielburg Hort Mehring	6.257,27 €
	Schiebetürenschränk Hort Mehring	1.372,98 €
	Schiebetürenschränk Hort Mehring	1.913,20 €
	Wickelkommode Kita Poley	1.191,19 €
	Schränkkombination Kita Gröna	1.765,44 €
	Sofakombination Hort Hasenturm	3.234,41 €

	Krippentrennwand Kita Peißen	1.446,17 €
	Wickelkombination Kita Löwenzahn	3.125,29 €
	Wickelkombination Kita Löwenzahn	3.125,30 €
Bereich Spielplätze	Skateranlage Spielplatz Hohlweg	13.941,55 €
	Skateranlage Spielplatz unterh. Schwimmhalle	28.600,66 €
	Sandkasten Spielplatz Peißen	2.760,09 €
	Fallschutzplatten Spielplatz Waldauer Anger	7.984,65 €
Soziale Einrichtungen	Standherd Begegnungsstätte	1.344,00 €
	Wippe Spielplatz Gröna	2.306,40 €
Bereich Friedhöfe	2 Rasenmäher	2.647,28 €
Stadtmarketing	Stelen für Schlossgarten/Reformation	4.165,00 €

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 01.01.2016	1.355.621,39 €
Zugang	4.174.184,56 €
Abgang	324.157,28 €
Umbuchungen	- 226.034,73 €
Stand 31.12.2016	4.979.613,94 €

Für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2016 Anlagen im Bau neu gebildet. Gleichzeitig erfolgte bei der Ausreichung von maßnahmebezogenen Zuwendungen und Zuschüssen die Bildung eines dazugehörigen Sonderpostens auf der Passivseite der Bilanz in entsprechender Höhe.

Neubau Feuerwehr Biendorf/Wohlsdorf	8.865,50 €
Neugestaltung Badergasse	4.847,45 €
Ausbau Haltepunkt Roschwitz	7.006,72 €
Ertüchtigung L 146	20.597,43 €
Straßenbeleuchtung Gartenstraße	66.020,77 €
Grabfeldneuanlage	70.958,27 €
Saaleradweg Grönaer Brücke/Saaledamm	142.636,29 €

Maßnahmen, deren Beginn vor dem Jahr 2016 lag, wurden wie folgt fortgesetzt:

Geleistete Anzahlungen Handstreugeräte	1.694,56 €
Einbruchmeldeanlagen Rathäuser	21.825,24 €
Aufrufanlage EMA	8.101,03 €
Parkplatz Lange Straße 2. BA	387.359,97 €
Oberflächengestaltung Wachgasse	323.900,33 €
Treppe Mühlstraße	37.969,80 €
Aktivpark Alte Bibel	103.185,52 €
Sanierung Sportplatz TV Askania	785.767,05 €
Ausbau Fischergasse	1.309.155,80 €
Vernässung Poley	11.457,29 €
Sanierung Turnhalle Baalberge	291.738,86 €
Kita Baalberge-Stark III	49.015,12 €
Regionaler Saaleradwanderweg	180.039,05 €
Überregionaler Saaleradwanderweg	298.405,90 €
Festplatz Peißen	43.636,61 €

Darüber hinaus konnten im Haushaltsjahr 2016 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.

Aufrufanlage Rathaus II	22.351,82 €
Straßenbeleuchtung Gartenstraße	66.020,77 €
Grabfeldneuanlage	65.724,89 €
Festplatz Peißen	69.747,65 €

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 31.12.2016	9.241.818,85 €
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 €

Die Bewertung der Beteiligung am Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe wurde, um einen einheitlichen Maßstab für alle Mitgliedskommunen zu Grund zu legen, überarbeitet. Im Ergebnis erfolgte die Anteilsberechnung anhand der prozentualen Aufteilung des Stammkapitals. Es erfolgte eine Korrektur in Höhe von 6.069.540,41 € rückwirkend zum Stichtag der Eröffnungsbilanz.

Durch das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen und Urteil des BVG von 2018 wurden der Stadt Bernburg (Saale) Geschäftsanteile der FEO von 2,079 % bzw. 2.657,4 T€ zugeordnet. Diese Beteiligung ist rückwirkend zum Stichtag der Eröffnungsbilanz aufzunehmen.

Anteile an verbundenen Unternehmen werden wie folgt gehalten:

Stand zum 31.12.2016	11.988.227,91 €
Bernburger Wohnstätten GmbH	409.040,00 €
Bernburger Freizeit GmbH	11.579.187,91 €

In 2016 erfolgte eine Korrektur des Beteiligungswertes der Bernburger Freizeit GmbH in Höhe von 1.089.431,87 €. Es erfolgte eine Zuschreibung für 2015 von 590.719,69 € sowie für 2016 von 498.712,18 €. Diese Zuschreibungen resultieren 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 01.01.2016	5.440.222,26 €
Zugang	120.000,00 €
Abgang	104.205,22 €
Stand 31.12.2016	5.456.017,04 €

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 01.01.2016 befanden sich Grundstücke mit einem Gesamtwert von **220.890,38 €** im Sanierungsvermögen.

Veräußert wurden in 2016 nachfolgende Grundstücke:

- Brahlenberg 1
- Brahlenberg 1a
- Breite Straße 83
- Gartenstraße 1b

Erworben wurde das Grundstück Markt 12/13.

Des Weiteren sind die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke in den Gewerbegebieten an der A 14, im Gewerbegebiet Ost an der Baalberger Straße und Süd an der Ernest-Solvay-Straße dieser Kontierung mit einer Bewertung von **5.152.882,27 €** zum 31.12.2016 zugeordnet. Abgänge in Höhe von 66.449,61 € entstanden durch Verkauf von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet „Am Kirchfeld“.

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 Rechnung getragen.

Die Einzelwertberichtigungen mussten zum Stichtag 31.12.2016 vorübergehend aufgehoben werden, da eine Umstellung des Kassen- und Buchungsprogramms zum 01.01.2017 erfolgte. Dieser Umstand wurde bei der Berechnung der Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Stand 01.01.2016	1.947.649,81 €
Stand 31.12.2016	1.355.863,94 €

Die zum 31.12.2016 bestehenden Forderungen teilen sich wie folgt auf:

• Forderungen aus Gebühren	461.453,05 €
• Forderungen aus Sonderposten	163.985,81 €
• Forderungen aus Steuern	1.847.954,13 €
• Forderungen aus Zuweisungen/Zuschüssen	31.298,45 €
• Forderungen aus besonderen Erträgen	113.196,45 €
• Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen	- 1.262.023,95 €

2.3 Privatrechtliche Forderungen

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

Stand 01.01.2016	2.709.232,84 €
Stand 31.12.2016	2.025.421,01 €

Sie beinhalten die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände, die sich zum Jahresabschluss 2016 wie folgt zusammensetzen:

• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.404,00 €
• Forderungen aus Mieten und Pachten	36.533,17 €
• Forderungen aus Verkauf von Vorräten	2.942,99 €

• Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	61.501,63 €
• Forderungen aus Kostenerstattungen, Umlagen	37.230,18 €
• Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen	- 51.359,80 €
• Sonstige Vermögensgegenstände	1.922.168,84 €

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

• Forderungen aus sonstigen Finanzerträgen (Nachzahlungszinsen)	202.930,96 €
• die zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücke	1.002.637,78 €
• Forderungen gegen Sanierungsträger (noch nicht umgesetzte Maßnahmen der Programme Denkmalschutz und Altstadtsanierung)	715.247,02 €

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	46.619,52 €
• Bargeld	2.489,93 €

Der Gesamtbestand an liquiden Mitteln lt. vorliegenden Kontoauszügen beträgt zum 31.12.2016 49.109,45 €. Dabei muss beachtet werden, dass zusätzlich in Höhe von 2.367.326,29 € ein Kontokorrentkredit zum 31.12.2016 bestand (wiederzufinden unter der Bilanzposition 33171000), so dass summarisch ein Kassenkredit i. H. v. 2.318.216,84 € in Anspruch genommen wurde.

3. 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. In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für 2016 sind die Beamtenbezüge für Januar 2017 in Höhe von 65.013,48 € sowie sonstige Zahlungsleistungen für 2017 in Höhe von 14.030,21 € enthalten.

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 31.12.2016 **59.937.714,10 €** und beinhaltet neben der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz und aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Korrekturen zur Eröffnungsbilanz sowie zum Jahresergebnis 2014, 2015 und 2016 (die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz bzw. zu den Jahresabschlüssen sind in der Anlage zum Jahresabschluss 2016 erläutert) sowie das positive Jahresergebnis 2016 mit 1.288.051,51 €. Bezogen auf die Gesamtbilanz bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von **45,25 %**.

Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	48.049.895,18 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	259.337,18 €
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	9.675.965,00 €
Korrekturen Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016	664.465,23 €
Jahresergebnis	1.288.051,51 €
Stans 31.12.2016	<u>59.937.714,10 €</u>

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 31.12.2016 mit einer Gesamtsumme von 47.684.843,67 € aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.471.871,79 €
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	39.254.458,33 €
Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.493.790,14 €
Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	269,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	79.981,84 €
Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.335,08 €
Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	166.078,22 €
Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	162.059,27 €

Gegenüber dem Anfangsbestand per 01.01.2016 hat sich der Wert der Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen bei Erstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2016 um 1.868.179,63 € erhöht.

Stand 01.01.2016	45.816.664,04 €
Zugang	5.138.084,91 €
Abgang	451.317,30 €
Abschreibungen	2.819.249,79 €
Abgänge auf Abschreibungen	661,81 €
Stand 31.12.2016	47.684.843,67 €

Die Zugänge in Höhe von 5.138.084,91 € resultieren aus in 2016 erhaltenen und passivierten Fördermitteln für u.a. nachfolgend dargestellte Maßnahmen:

- Ant. FM Programm „Denkmalschutz“ für Kauf Markt 12/13 120.000,00 €
- FM Spielplatz Waldauer Anger aus MP Hochwasser 7.984,65 €
- FM Spielplatz Gröna aus MP Hochwasser 2.306,40 €
- FM Aktivpark Alte Bibel 236.000,00 €
- FM Parkplatz Lange Straße 2. BA 47.893,01 €

• FM Oberflächengestaltung Wachgasse	260.351,18 €
• FM 2. BA Karlsplatz mit Toilette	110.000,00 €
• FM Neugestaltung Badergasse	152.200,00 €
• FM Oberflächengestaltung Regierungsgasse	66.666,67 €
• FM Ersatzneubau Wipperbrücke	74.563,28 €
• FM Ausbau Fischergasse (Denkmalschutz)	670.182,65 €
• FM Fischergasse aus MP Hochwasser	682.494,52 €
• FM Straßenbeleuchtung Korngasse	39.367,71 €
• FM Straßenbeleuchtung Am Kloster	19.840,36 €
• FM Beseitigung Vernässung Poley	4.526,04 €
• FM Regionaler Saaleradweg aus MP Hochwasser	186.038,25 €
• FM Überregionaler Saaleradweg aus MP Hochwasser	310.520,36 €
• FM Saaleradweg Grönaer Brücke bis Schöpfwerk	124.223,63 €
• FM Sanierung Sportplatz TV Askania	884.945,50 €
• Investitionszuweisung 2016	1.122.144,00 €
• Zuwendungen für Anschaffungen des Betriebshofs (AGH-Maßnahmen)	5.060,58 €
• Zuwendung für Bootstrailer Feuerwehr	1.410,46 €
• Spenden für investive Anschaffungen der sozialen Einrichtungen	1.637,02 €
• Spenden für investive Anschaffungen der Kitas	1.425,64 €
• kostenfreie Zuordnung von Stelen für Stadtgebiet	2.475,42 €
• Anzahlung Straßenausbaubeitrag Blumenstraße	8.584,61 €

Bei den Abgängen handelt es sich um die Zuordnung von FM zum Ergebnishaushalt nach Aktivierung der Anlage im Bau

• FM Ersatzneubau Kita Biendorf	33.062,87 €
• FM Fischergasse aus MP Hochwasser	343.556,01 €
• FM Ersatzneubau Wipperbrücke aus MP Hochwasser	74.563,28 €

Weitere Reduzierungen der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 2.819.249,79 € 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 01.01.2016	2.410.476,04 €
Zugang	109.253,41 €
Abschreibungen	77.196,21 €
Stand 31.12.2016	2.442.533,24 €

Die Zugänge resultieren aus den im Haushaltsjahr 2016 abgerechneten Straßenausbaubeiträgen für folgende Maßnahmen:

• SAB Louis-Braille-Platz	20.692,57 €
• SAB Lindenstraße 2. BA	19.277,02 €
• Nachaktivierung Altfälle SAB	1.480,71 €
• SAB Am Platz der Jugend	1.500,89 €
• SAB Leipziger Straße	30.376,49 €
• SAB Gehweg Rheineplatz	26.694,72 €
• SAB Straßenbeleuchtung Leipziger Straße	3.311,53 €
• Straßenbeleuchtung Rheineplatz	5.919,48 €

Ertragswirksam wurden die passivierten Sonderposten aus Beiträgen im Jahr 2016 in Höhe von 77.196,21 € aufgelöst.

2.3 Sonstige Sonderposten

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

Stand 01.01.2016	381,00 €
Zugang	0 €
Abgang	192,00 €
Stand 31.12.2016	189,00 €

In 2016 wurde ein Grundstück im Wert von 192,00 € verkauft.

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 01.01.2016 wie folgt dar:

Rückstellungen	01.01.2016	31.12.2016
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	251.816,19 €	275.442,19 €
Rückstellungen für Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit, abzugelenden Urlaubsanspruch	265.425,21 €	90.010,49 €
Rückstellung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	4.923,93 €	14.552,58 €
Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen	932.147,87 €	931.458,77 €
Rückstellungen für Wertguthaben Mitarbeiter	0,00 €	5.869,25 €
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen Finanzausgleich	1.906.600,00 €	3.829.017,83 €
Rückstellung für Pachtauskehr	22.860,97 €	22.860,97 €
Rückstellung für Zinsforderungen durch die Abwicklung von Fördermaßnahmen	112.594,88 €	48.286,40 €

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 2016 ergab die Berechnung nach dem Teilwertverfahren durch den Kommunalen Versorgungsverband einen vorzuhaltenden Betrag in Höhe von 147.578,00 €, so dass der Pensionsrückstellung für den Oberbürgermeister in 2016 23.626,00 € zugeführt wurden.

Weiterhin sind 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, Übergangsgelder zu passivieren, um die damit verbundenen Nachteile auszugleichen. Die zum 31.12.2015 bestehende Rückstellung in Höhe von 127.864,19 € bleibt unverändert. Zuführungen erfolgten in 2016 unter der Kontierung 28111000.

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

Altersteilzeit

Durch das Altersteilzeitgesetz können Arbeitnehmer, die ein bestimmtes Lebensjahr vollendet haben, in Altersteilzeit gehen. Dabei unterscheidet man 2 Modelle:

Teilzeitmodell – Der Beschäftigte arbeitet während des gesamten Zeitraumes mit reduzierter Arbeitszeit und erhält parallellaufend sein Entgelt (kein Rückstellungsbedarf).

Blockmodell – Die Altersteilzeitbeschäftigung ist in zwei Phasen geteilt - Beschäftigungsphase mit 100 % Arbeit bei reduziertem Altersteilzeitgehalt, Freistellungsphase ohne Beschäftigung bei gleichem, reduzierten Altersteilzeitgehalt. Bei diesem Modell sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, die sich aus der Verpflichtung zur Zahlung einer Teilzeitvergütung

in der Freistellungsphase sowie aus der Verpflichtung zur Bildung eines Aufstockungsbetrages ergeben.

Zum 01.01.2016 bestand eine Rückstellung für bestehende Altersteilzeitvereinbarungen in Höhe von 229.099,01 €. Es erfolgten unterjährig in 2016 Entnahmen in Höhe von 191.029,70 €, so dass sich ein Endstand zum 31.12.2016 in Höhe von 38.069,31 € ergibt.

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 01.01.2016 bestand eine Urlaubsrückstellung in Höhe von 36.326,20 €. Eine Auflösung der Rückstellung erfolgte in Höhe von 18.151,00 €, neu zugeführt wurden dieser Rückstellung 33.765,98 €. Zum 31.12.2016 bestand eine Urlaubsrückstellung in Höhe von 51.941,18 €.

3.3 Rückstellung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst

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. Es erfolgten in 2016 Wertzugänge für sieben Mitarbeiter im feuerwehrtechnischen Dienst in Höhe von 9.628,65 €.

3.4 Rückstellungen für Wertguthaben Mitarbeiter

Die Stadt Bernburg (Saale) hatte in 2009 letztmalig Altersteilzeitverträge mit Beschäftigten/Beamten abgeschlossen. Ab 2014 wurden wieder verstärkt Anfragen auf den Abschluss von Altersteilzeitverträgen gestellt. Im Hinblick darauf wurde ab 2016 die Möglichkeit angeboten, durch Vereinbarung von Langzeitarbeitskonten die aktive Arbeitsphase vor Renteneintritt zu verkürzen. Beginnend ab 2016 wird diese Möglichkeit genutzt. Hierbei verzichten die Teilnehmer auf einen Teil ihres Entgeltes, welches ihnen grundsätzlich erst in der

vereinbarten Freiphase ausgezahlt wird. In 2016 erfolgte die Rückstellungsbildung für einen Beschäftigten/Beamten in Höhe von 5.869,25 €.

3.5 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen

Unter der Position sonstige Rückstellungen waren mit Stand zum 01.01.2016 nachfolgende Positionen erfasst:

- Rückstellung für noch abzugeltende geleistete Mehrstunden 864,73 €
- Rückstellung für Nachzahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Gewerbegebietes an der A 14 931.283,14 €

In 2016 ergaben sich keine Nachzahlungsverpflichtungen im Rahmen des Verkaufs von Investorenflächen im Gewerbe- und Industriegebiet Bernburg-West.

Die geleisteten Mehrstunden aus 2015 wurden in 2016 abgegolten. Neu eingestellt wurden für diese Rückstellung 175,63 € aus dem Jahresergebnis 2016

3.6 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches

Im Bereich der Gewerbesteuer wurden 2016 Mehreinnahmen im Vergleich zum Planansatz 2016 in Höhe von ca. 1.922.400 € ist-mäßig 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. 1.993.900 € als erforderlicher Rückstellungsbedarf. Die Rücklage wurde deshalb in Höhe der kompletten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gebildet.

3.7 Rückstellungen für landwirtschaftliche Pachtauskehr

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 2016 nicht.

3.8 Rückstellungen für Zinsforderungen durch die Abwicklung von Fördermaßnahmen

Für noch ausstehende Zinszahlungen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel der Programme im Bereich Stadtsanierung bestanden zum 01.01.2016 Rückstellungen in Höhe von 112.594,88 €. Entnahmen erfolgten 2016 u. a. für folgende Zinszahlungen:

- Investitionspakt 2008 - hier: „Schloss Bernburg“ für 2010-2013 24.036,21 €
- Soziale Stadt für 2007-2011 15.351,91 €
- Altstadtsanierung für 2012 24.085,86 €

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 31.12.2016 setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	01.01.2016	31.12.2016
Verbindlichkeiten für Investitionskredite	9.320.130,08 €	7.256.686,98 €
Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite	5.000.000 €	2.367.326,29 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.259,33 €	95.038,29 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.397,43 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	4.820.896,03 €	3.315.612,84 €

Den größten Posten unter den Verbindlichkeiten stellen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dar. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.063.443,10 € reduziert und beinhalten die planmäßigen Tilgungsleistungen.

Liquiditätskredite wurden in 2016 in Höhe von 5.000.000,00 € abgelöst. Zum Ende des Jahres bestanden jedoch Kontokorrentkredite in Höhe von 2.367.326,29 €. Dies spiegelt weiterhin die finanziell angespannte Situation der Stadt Bernburg (Saale) wider.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stehen in direktem Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag offenen Kreditorenkonten. Insbesondere Eingangsrechnungen, die erst 2017 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2016 beziehen, sind in der Bilanz wegen der periodengerechten Abgrenzung als Verbindlichkeiten dargestellt.

Nachfolgende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum 31.12.2016:

• Verbindlichkeiten Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	1.011,22 €
• Verbindlichkeiten aus der Unterhaltung von Grundstücken	219,98 €
• Verbindlichkeiten aus der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	73.279,17 €
• Verbindlichkeiten aus der Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463,71 €
• Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen	16,57 €
• Verbindlichkeiten aus Versicherungen	8.469,18 €
• Verbindlichkeiten aus Zinsaufwendungen	11.510,96 €

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen alle Posten, die nicht eines gesonderten Ausweises unter den vorher erläuterten Positionen bedürfen. Zum 31.12.2016 bestanden hier Verbindlichkeiten in Höhe von **3.315.612,84 €**, wobei die größeren Posten nachfolgende Positionen beinhalten:

• Verbindlichkeiten gegenüber dem Land aus erhaltenen Fördermitteln für die Sanierungsmaßnahmen Denkmalschutz und Altstadtanierung	715.247,02 €
• Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	84.228,44 €
• Verbindlichkeiten aus erhaltenen, noch nicht verwendeten Fördermitteln	1.682.525,87 €
• Verbindlichkeiten aus der Personalkostenschnittstelle	209.654,66 €
• Verbindlichkeiten aus Grundstücksverkäufen	187.220,70 €

- Verbindlichkeiten aus Separationszahlungen 219.676,85 €

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 01.01.2016 bestehenden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.088.967,29 € beinhalten als größte Position mit einem Betrag von 4.079.864,52 € Grabnutzungsentgelte (für im Voraus erhaltene Grabmiete wegen der Einmalzahlung über die gesamte Laufzeit).

Stand 01.01.2016	4.088.967,29 €
Zugang	255.171,84 €
Ertragswirksame Auflösung	225.458,36 €
Stand 31.12.2016	4.118.680,77 €

Bei den Zugängen handelt es sich um in 2016 erhaltene Grabnutzungsentgelte 241.905,06 € sowie erhaltene Einzahlungen für zweckgebundene Zuweisungen (12.402,30 €) und Einzahlungen für zukünftige Perioden (864,48 €). Ertragswirksame Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten erfolgten in Höhe von 216.355,59 € für Grabnutzungsentgelte, in Höhe von 9.008,18 € für zweckgebundene Zuweisungen und in Höhe von 94,59 € für erhaltene Einzahlungen aus dem Vorjahr.

6. Personal

Die Personalausgaben (17.880.711,64 €) nahmen im Jahresabschluss 2016 einen Anteil von 28,89 % der ordentlichen Aufwendungen ein. In der Kernverwaltung betrug dieser Anteil 18,39 %, in den personalintensiven nachgeordneten Einrichtungen (Schulen, Betriebshof,

Feuerwehr, Theater, Bibliothek, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Friedhöfe, soziale Einrichtungen) 70,53 %.

Im Jahr 2016 waren insgesamt 414 Stellen bzw. 355,27 VbE besetzt. Von diesen Stellen entfielen insgesamt 158,71 VbE bzw. 173 Stellen auf die Kernverwaltung und 196,56 VbE bzw. 241 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen. Die Beschäftigungsquote je 1.000 Einwohner (bei 33.920 Einwohnern - Stand 31.12. des Vorjahres) betrug damit 10,47 VbE insgesamt bzw. 4,68 VbE bezogen auf die Kernverwaltung.

Weiterhin endete 2016 bei acht Beschäftigten das Altersteilzeitarbeitsverhältnis. Insgesamt fünf Beschäftigte befanden sich am 31.12.2016 in der Ruhephase einer Altersteilzeitvereinbarung.

Anlagen

Haushaltsjahr: 2016

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Zuschreibungen (aus Wertauf- holung) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am. Ende des Haushalts- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+	--	+/-			+	-	+			
05210000 - Bauten auf fremden Grund und Boden	83.572,00	0,00	0,00	0,00	83.572,00	7.640,29	2.546,43	0,00	0,00	10.186,72	75.931,71	73.385,28
06110000 - Antiquitäten und Kunstgegenstände	20.707,89	0,00	0,00	0,00	20.707,89	8.794,42	1.333,14	0,00	0,00	10.127,56	11.913,47	10.580,33
07110000 - Fahrzeuge	1.177.467,15	207.023,94	3.987,06	-5.003,00	1.375.501,03	568.650,24	150.235,92	3.054,12	0,00	715.832,04	608.816,91	659.668,99
07210000 - Maschinen	47.389,67	0,00	0,00	5.003,00	52.392,67	16.246,89	5.147,30	-731,71	0,00	22.125,90	31.142,78	30.266,77
07310000 - Technische Anlagen	61.277,11	43.556,92	0,00	22.351,82	127.185,85	34.904,09	10.673,12	0,00	0,00	45.577,21	26.373,02	81.608,64
08110000 - Betriebsvorrichtungen	1.416.150,70	78.027,11	0,00	0,00	1.494.177,81	359.537,85	97.189,46	0,00	0,00	456.727,31	1.056.612,85	1.037.450,50
08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	781.874,65	103.289,48	9.600,86	0,00	875.563,27	129.711,87	66.307,31	4.101,14	0,00	191.918,04	652.162,78	683.645,23
08220000 - Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	127.792,34	50,00	2.189,60	129.931,94	0,00	25.990,40	4,17	0,00	25.986,23	0,00	103.945,71
09110000 - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	495,04	1.694,56	0,00	-2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,04	0,00
09610000 - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	882.586,26	1.268.498,32	146,48	-22.351,82	2.128.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.586,26	2.128.586,28
09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	472.540,09	2.903.991,68	324.010,80	-201.493,31	2.851.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.540,09	2.851.027,66
10140000 - Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	10.898.796,04	1.089.431,87	0,00	0,00	11.988.227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898.796,04	11.988.227,91
11140000 - Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	514.838,44	8.726.980,41	0,00	0,00	9.241.818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.838,44	9.241.818,85
15520000 - Grundstücke in Entwicklung	5.440.222,26	120.000,00	104.205,22	0,00	5.456.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.222,26	5.456.017,04
17912000 - Sonstige Vermögensgegenstände gegen privaten Bereich UV	941.367,25	121.786,03	57.761,50	-2.754,00	1.002.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.367,25	1.002.637,78

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht



Haushaltsjahr: 2016

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Zuschreibungen (aus Wertauf- holung) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am. Ende des Haushalts- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamt	129.599.177,75	14.989.771,07	543.344,48	0,00	144.045.604,34	10.558.454,38	3.555.678,45	6.436,45	0,00	14.107.696,38	119.040.723,37	129.937.907,96

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen, Wertveränderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen (aus Wertabholung) im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		+	--	+/-			+	-	+					
23110000 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.984.065,75	0,00	0,00	0,00	3.984.065,75	390.211,47	121.982,49	0,00	0,00	512.193,96	3.593.854,28	3.471.871,79		
23111000 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	61.574.508,36	5.122.248,21	451.317,30	0,00	66.245.439,27	24.407.643,82	2.583.998,93	661,81	0,00	26.990.990,94	37.166.864,54	39.254.458,33		
23112000 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.824.627,66	6.671,03	0,00	0,00	4.831.298,69	252.883,84	84.624,71	0,00	0,00	337.508,55	4.571.743,82	4.493.790,14		
23113000 - Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00		
23114000 - Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	94.223,85	800,00	0,00	0,00	95.023,85	11.181,51	3.860,50	0,00	0,00	15.042,01	83.042,34	79.981,84		
23116000 - Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.045,53	0,00	0,00	0,00	67.045,53	7.830,72	2.879,73	0,00	0,00	10.710,45	59.214,81	56.335,08		
23117000 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	176.797,18	273,69	0,00	0,00	177.070,87	5.798,10	5.194,55	0,00	0,00	10.992,65	170.999,08	166.078,22		
23118000 - Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	193.285,30	8.091,98	0,00	0,00	201.377,28	22.609,13	16.708,88	0,00	0,00	39.318,01	170.676,17	162.059,27		
23210000 - Sonderposten aus Beiträgen	2.600.433,88	109.253,41	0,00	0,00	2.709.687,29	189.957,84	77.196,21	0,00	0,00	267.154,05	2.410.476,04	2.442.533,24		
23410000 - Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23418000 - Sonderposten aus Anzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	8.584,61	0,00	0,00	8.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,61		
23910000 - sonstige Sonderposten	381,00	0,00	192,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	189,00		

Haushaltsjahr: 2016

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Stand am Ende, des Haushalts- jahres	Stand am Ende, des Vorjahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Zuschreibungen (aus Wertauf- holung) im Haushaltsjahr	Stand am Ende, des Haushalts- jahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am. Ende des Haushalts- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	73.515.637,51	5.255.922,93	451.509,30	0,00	78.320.051,14	25.288.116,43	2.896.446,00	661,81	0,00	28.183.900,62	48.227.521,08	50.136.150,52
Gesamt												

Forderungsübersicht - Jahresrechnung per 31. Dezember 2016

Art der Forderungen		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	312.957,42	485.507,85	485.507,85		
1.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Tranferleistungen)					
		1.634.692,39	870.356,09	870.356,09		
2.	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.386,54	16.404,00	16.404,00		
2.2	Sonstige privatrechtliche Forderungen	81.149,47	86.848,17	86.848,17		
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.616.696,83	1.922.168,84	203.594,96	1.718.573,88	
	Summe	4.656.882,65	3.381.284,95	1.662.711,07	1.718.573,88	

Verbindlichkeitenübersicht - Jahresrechnung per 31. Dezember 2016

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum Ende des Haushaltsjahres	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.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	9.320.130,08	7.256.686,98	246.339,58	4.963.619,46	2.046.727,94
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000,00	2.367.326,29	2.367.326,29		
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.259,33	95.038,29	94.027,07	1.011,22	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.397,43	0,00			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.820.896,03	3.315.612,84	331.416,70	2.670.796,81	313.399,33
	Summe	19.247.682,87	13.034.664,40	3.039.109,64	7.635.427,49	2.360.127,27
	Nachrichtlich					
	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1.	Haftungsverhältnisse					
1.1	Bürgschaften	14.645.993,88	13.141.105,89			13.141.105,89
1.2	Gewährverträge					
1.3	ähnliche Verträge					
2.	Sonstige Vorbelastungen					



Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 2016

1.	Aufwendungsermächtigungen			
	Teilplan 1 - Oberbürgermeister	1.109.475,94	1.075.353,18	0,00
	Teilplan 2 - Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau	6.144.481,05	6.786.644,86	0,00
	Teilplan 3 - Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung	36.263.876,08	21.243.198,42	0,00
	Teilplan 4 - Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport	19.890.639,07	19.507.476,00	0,00
	Teilplan 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.624.861,56	15.155.018,95	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
	Teilplan 1 - Oberbürgermeister	1.105.512,26	1.049.829,40	0,00
	Teilplan 2 - Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau	5.650.754,59	5.108.229,31	0,00
	Teilplan 3 - Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung	32.401.859,04	17.667.155,11	0,00
	Teilplan 4 - Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport	18.766.439,70	18.337.116,98	0,00
	Teilplan 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.624.861,56	15.100.264,69	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilplan 2 - Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau	317.001,03	223.214,78	0,00
	Teilplan 3 - Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung	6.383.562,72	3.727.815,62	0,00
	Teilplan 4 - Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport	1.117.992,91	598.322,29	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilplan 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.065.100,00	31.391.213,57	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen" ***



Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen 2016

Seite : 377

Teilplan 3 - Dezemat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilplan 3 - Dezemat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen" ***

Jahresrechnung per 31. Dezember 2016		
Umsetzung des Wirtschaftsplans 2016		
Städtebaulicher Denkmalschutz "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"		
Maßnahmen	Ausgaben Plan (Euro)	Ausgaben Ist (Euro)
Vorbereitung	65.000	153.178,59
Vergütung Sanierungsträger	55.000	74.338,82
Modernisierungsvoruntersuchungen	10.000	78.839,77
Öffentlichkeitsarbeit		
Ordnungsmaßnahmen	258.000	788.182,72
Erschließungsanlagen	258.000	788.182,72
Parkplatz Lange Straße	0	45.415,22
Wach-, Bader-, Regierungsgasse	0	51.112,55
grundhafter Ausbau Mühlstr./Fischergasse	258.000	635.510,07
Straßenbeleuchtung Talstadt	0	56.144,88
Baumaßnahmen	783.500	494.421,15
Private Baumaßnahmen	579.500	275.040,47
Öffentliche Baumaßnahmen	0	92.638,79
Anbau GS Diesterweg (Putzarbeiten)	0	9.616,30
Rathaus II, Treppe	0	4.678,13
Sicherung Schlossstr. 8a	0	78.344,36
Sicherung Schlossensemble	204.000	126.741,89
Rissmonitoring Eulenspiegelturm	4.000	2.321,69
Sicherung Eulenspiegelturm	0	53.883,67
EFRE-Wettbewerb Schloss	0	10.078,41
Schlosskirchvorplatz	0	833,67
Langes Haus (Runderker)	200.000	51.954,68
Regenentwässerung Schlosshof	0	5.217,18
Blauer Turm, Sicherung/Bau	0	2.452,59
Gesamtausgaben	1.106.500	1.435.782,46
Fördermittel Bund/Land	1.106.500	1.106.480,00
Eigenmittelanteil 1/5	0	0,00
Bewirtschaftungsüberschüsse/Sonstiges (bereits in Vorjahren eingesetzt)	0	17.392,56
Gesamteinnahmen	1.106.500	1.123.872,56

Die Gesamtausgaben in Höhe von 1.435.782,46 € wurden gedeckt durch tatsächliche Einnahmen im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 1.123.872,56 € sowie durch bereits an die SALEG in Vorjahren weitergeleitete FM in Höhe von 311.909,90 €.

Stadt Bernburg (Saale)

Jahresrechnung per 31. Dezember 2016		
Umsetzung des Wirtschaftsplans 2016		
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt" Bernburg		
Maßnahme	Ausgaben Plan (Euro)	Ausgaben Ist (Euro)
Maßnahmen der Vorbereitung	13.000	25.094,27
Vergütung Sanierungsträger	3.000	14.592,93
Honorar Grundstücksbewirtschaftung	10.000	10.501,34
Ordnungsmaßnahmen	50.932	152.228,38
Grunderwerb ins Sanierungsvermögen	23.000	127.816,13
Wertgutachten, sonstige Kosten	0	411,70
Bewirtschaftungsverluste	27.932	24.000,55
Baumaßnahmen	0	156.702,31
Modernisierungsmaßnahmen Dritter	0	7.108,46
Grenzfeststellung Brahlenberg	0	4.019,33
Breite Straße 58	0	-23,71
Markt 28-Sicherung, Umbau	0	120.618,17
Schenktreppe	0	24.980,06
Abwicklung der Sanierung	1.500	0,00
Honorar Erhebung von Ausgleichsbeträgen (SALEG)	1.500	0,00
Gesamtausgaben	65.432	334.024,96
Fördermittel Bund/Land	0	0,00
Eigenmittelanteil 1/3	0	0,00
Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen	33.385	26.083,67
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	28.847	36.990,00
Einnahmen aus Pachten, Bewirtschaftungserlöse	3.200	14.237,77
Gesamteinnahmen	65.432	77.311,44

Die Gesamtausgaben in Höhe von 334.024,96€ wurden gedeckt durch tatsächliche Einnahmen im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 77.311,44 € sowie durch bereits an die SALEG in Vorjahren weitergeleitete FM in Höhe von 256.713,52 €.

RECHENSCHAFTSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2016

I. Allgemeines

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 die Haushaltssatzung 2016 gemäß § 102 (1) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) beschlossen. Im Ergebnisplan 2016 erreichten die Erträge nicht die Höhe der Aufwendungen. Der Finanzplan wies für das Haushaltsjahr 2016 höhere Auszahlungen als Einzahlungen auf.

1.	Im Ergebnisplan	
a)	Gesamtbetrag der Erträge	72.251.500 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen	74.795.500 €
2.	Im Finanzplan	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.811.500 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.189.600 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.206.500 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.754.500 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.064.000 €

Das negative Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) betrug 2.544.000 €. Im Finanzplan ergaben die Salden einen Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.926.100 €. Am Jahresende des Haushaltsjahres 2015 wurde ein voraussichtlicher Fehlbetrag an Finanzmitteln in Höhe von 5.220.600 €, demnach als Anfangsbestand für 2016, erwartet. Neue Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden für 2016 nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 2.675.600 € beschlossen.

Vorausgegangen waren diesem Beschluss die Übergabe des Haushaltsentwurfs 2016 am 29.10.2015 an den Stadtrat und die Annahme von Anregungen zur Haushaltssatzung in den Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss am 17.11.2015/08.12.2015. Außerdem wurde der Ortsbürgermeisterin und allen Ortsbürgermeistern der Haushaltsentwurf übergeben und den weiteren Ortschaftsräten die Haushaltsansätze, die speziell die jeweilige Ortschaft betreffen, gesondert mitgeteilt. Die Haushaltssatzung und das Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 wurden in allen Ortschaftsräten im Oktober 2015 beraten.

In diesem Rahmen wurden zugleich das Investitionsprogramm und der Finanzplan beraten. Hierbei zeigten sich im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 3.378.100 € und ein Defizit im Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 548.000 €.

Nach Abschluss der Prüfung der eingereichten Unterlagen erging seitens der Kommunalaufsicht am 28.01.2016 folgende Entscheidung: „Von einer Beanstandung der Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale) Nr. 332/15 und Nr. 333/15 vom 17.12.2015 zur Haushaltssatzung 2016 nebst Anlagen und Haushaltskonsolidierungskonzept wird abgesehen.“ Es wurde allerdings angeordnet, dass durch den Oberbürgermeister eine Haushaltssperre zu verfügen ist. Die Haushaltssperre wurde am 11.02.2016 ausgesprochen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2016 wurde im Amtsblatt des Salzlandkreises veröffentlicht und lag zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Aufgrund erheblicher Änderungen im Haushalt 2016 sowie in der Finanzplanung 2017-2019 war der Beschluss einer Nachtragssatzung erforderlich. Insbesondere Anpassungen der Zuweisungen aus dem FAG an die aktuellen Festsetzungen des Landes, die Anpassung mehrerer investiver Baumaßnahmen an den aktuellen Bauablauf sowie das Einarbeiten der Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz begründeten die Notwendigkeit.

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 gemäß § 102 (1) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) beschlossen.

Im Ergebnisplan 2016 wurden die Aufwendungen um 100.000 € verringert auf 74.695.500 €.

Im Finanzplan wurden die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 100.000 € verringert auf 71.089.600 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden neu festgesetzt auf 6.808.900 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu auf 7.350.700 €.

Das nochmalige Einreichen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) war entbehrlich, da keine Änderungen zum bestehenden HKK erfolgten.

Nach Abschluss der Prüfung der eingereichten Unterlagen erging seitens der Kommunalaufsicht am 20.07.2016 folgende Entscheidung: „Von einer Beanstandung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale) Nr. 399/16 vom 23.06.2016 zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 wird abgesehen.“ Es wurde allerdings angeordnet, dass durch den Oberbürgermeister eine Haushaltssperre zu verfügen ist. Die Haushaltssperre wurde am 10.08.2016 ausgesprochen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2016 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	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Steuern und ähnliche Abgaben	25.390.000 €	25.590.321,87 €	200.321,87 €	100,8 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.616.500 €	24.637.131,04 €	10.979.368,96 € -	69,2 %
sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.300 €	3.526.508,69 €	238.208,69 €	107,2 %
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.512.000 €	2.974.147,85 €	462.147,85 €	118,4 %
sonstige ordentliche Erträge	5.079.500 €	5.524.467,38 €	444.967,38 €	108,8 %
Finanzerträge	365.200 €	927.545,57 €	562.345,57 €	254,0 %
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverstärkungen				
Ordentliche Erträge	72.251.500 €	63.180.122,40 €	9.071.377,60 € -	87,4 %
Personalaufwendungen	18.231.000 €	17.880.711,64 €	350.288,36 € -	98,1 %
Versorgungsaufwendungen	- €	23.626,00 €	- €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428.200 €	10.912.894,89 €	13.515.305,11 € -	44,7 %
Transferaufwendungen	19.944.500 €	19.423.338,11 €	521.161,89 € -	97,4 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592.700 €	9.469.239,39 €	876.539,39 €	110,2 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.700 €	493.301,14 €	142.601,14 €	140,7 %
bilanzielle Abschreibungen	3.148.400 €	3.688.959,72 €	540.559,72 €	117,2 %
Ordentliche Aufwendungen	74.695.500 €	61.892.070,89 €	12.827.055,11 € -	82,9 %
Ordentliches Ergebnis	2.444.000,00 € -	1.288.051,51 €	3.755.677,51 €	

In Umsetzung des Beschlusses Nr. 296/20 des Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale) vom 17.12.2020 nimmt die Stadt Bernburg (Saale) die Möglichkeit in Anspruch, zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2014-2020 Erleichterungen des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 15. Oktober 2020 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 – 2020 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	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Grundsteuern	3.430.000 €	3.489.000,31 €	59.000,31 €	101,7 %
Gewerbesteuern	11.700.000 €	12.270.702,77 €	570.703 €	104,9 %
örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern	260.000 €	291.947,62 €	31.948 €	112,3 %
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	10.000.000 €	9.538.671,17 €	461.328,83 € -	95,4 %
Steuern und ähnliche Abgaben	25.390.000 €	25.590.321,87 €	200.322 €	100,8 %

Das Aufkommen an **Grundsteuer** (3.489,0 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 (2015) um 409,8 T€ gestiegen. Bei der Grundsteuer A erhöhte sich das Aufkommen um 10,6 T€. Nachdem das Aufkommen der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstück in den Vorjahren rückläufig war, ist seit 2015 ein Zuwachs zu registrieren. Durch Neu- bzw. Änderungsveranlagungen land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen durch das Finanzamt – zum Teil für mehrere Erhebungszeiträume – konnten diese Mehreinnahmen realisiert werden.

Bei der Grundsteuer B war 2016 eine Erhöhung des Aufkommens im Vergleich zum Jahr 2015 in Höhe von 399,1 T€ zu verzeichnen. Auch bei der Grundsteuer B resultierte diese Erhöhung aus Neuveranlagungen. Diese betrafen insbesondere die neu erschlossenen Wohngebiete in der Stadt Bernburg (Saale).

Das **Gewerbesteueraufkommen** (12.270,7 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr (2015: 11.234,6 T€ T€) um 1.036,0 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** (10.000,0 T€) wurden im Haushalt 2016 nicht erreicht. Es ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von 461,3 T€. Die Anteile an der Einkommensteuer betrugen 7.687,0 T€ und an der Umsatzsteuer 1.851,6 T€.

Bei den Erträgen aus **örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern** (291,9 T€), hier die Vergnügungs- und Hundesteuer, wurden Mehreinnahmen in Höhe von 31,9 T€ erzielt.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Schlüsselzuweisungen	8.980.500 €	9.623.979,00 €	643.479,00 €	107,2 %
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.979.800 €	1.977.947,00 €	1.853,00 € -	99,9 %
Zuweisungen für laufende Zwecke	24.601.800 €	12.971.454,97 €	11.630.345,03 € -	52,7 %
Zuschüsse für laufende Zwecke	54.400 €	63.750,07 €	9.350,07 €	117,2 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.616.500 €	24.637.131,04 €	10.979.368,96 € -	69,2 %

Die **Schlüsselzuweisungen** (9.623,9 T€), auch Allgemeine Zuweisungen genannt, entsprachen in ihrer Höhe der Information des Ministeriums des Innern. Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen zur Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben und zur Stärkung ihrer Finanzkraft. Seit 2010 werden diese Schlüsselzuweisungen in die Teile Auftragskostenerstattung und (sonstige) Schlüsselzuweisungen aufgeteilt. Zusätzlich erhielt die Stadt Bernburg (Saale) eine Zuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft in Höhe von 554,4 T€ sowie eine Sonderzuweisung nach § 12a FAG in Höhe von 949,7 T€.

Die hohe Abweichung (11.630,3 T€) zwischen Planung und Rechnungsergebnis bei Erträgen aus **Zuweisungen für laufende Zwecke** ergibt sich im Wesentlichen aus

der tatsächlichen Bewilligung von Zuweisungen durch öffentliche Träger sowie der zeitlichen Umsetzung geförderter Maßnahmen.

Insbesondere im Bereich Stadtsanierung und bei der Umsetzung der Hochwasserschadensbeseitigung wurden geplante Maßnahmen nicht bzw. nicht in vorgesehenem Umfang umgesetzt. Die Aufwendungen sanken im Wesentlichen entsprechend.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund – Projekt Schloss	- 72.500,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Hotel Wien	- 51.200,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Neubau Krumbholzstr. 1a	- 84.456,26 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Fährgassenkarree 1. BA	-103.600,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Wohnprojekt Krumbholzquartier	- 144.708,36 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Grundstücksentwicklung nördlicher Saalplatz	- 308.300,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Modernisierung Saalplatz 10, 11, 12	-128.900,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Instandsetzung und Modernisierung Markt 28	- 130.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Saalplatz 13, 14, 15	- 143.560,42 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Sicherung Markt 28	- 100.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Instandsetzung Umfassungsmauern GS Mehring	- 83.300,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Städtebaulicher Denkmalschutz	- 691.494,93 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Stadtmauer	-3.510.132,70 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Fischergasse	+ 343.556,01 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser kompl. Gehweginstandsetzung Gemeindestraßen	- 164.279,93 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Massenausgleich Kesslerstraße	- 175.033,88 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Abflussgraben Bornstraße	- 80.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser kompl. Gehweginstandsetzung Landesstraßen	- 73.805,78 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Pumpstation	- 109.649,76 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Saaleufermauern	- 715.747,22 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Abriss Kleingartenanlagen	- 5.322.480,97 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Sportplatz PSV	- 134.995,59 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Sportplatz Askania	- 887.838,52 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Tiergarten	- 58.197,64 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung MBSV	- 175.035,48 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – MP Hochwasser Sanierung Empor	- 61.020,12 €

- 365100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Kindertagesstätten + 115.826,48 €
Für die integrative Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten erhält die Stadt Bernburg (Saale) Zuweisungen vom Land. Im Jahr 2016 mussten mehr Kinder als geplant integrativ betreut werden.

- 365100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Kindertagesstätten + 76.364,34 €
- 365200.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden –
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege + 217.778,54 €
Für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten erhält die Stadt Bernburg (Saale) Zuweisungen vom Salzlandkreis nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG). Die Festsetzungen richten sich nach den Betreuungszahlen.
- 571100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Erschließung Industriegebiet A 14/2. Teil (Kst. 57110001) - 526.000,00 €
Bei den auf diesem Konto geplanten Erträgen handelt es sich um Fördermittel, die an den Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe bzw. an die Stadtwerke Bernburg GmbH für den Anteil der Erschließungskosten für die Medien weiterzuleiten sind. In 2016 wurden nur geringe Erschließungskosten abgerechnet.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Tabelle 3: Entwicklung der sonstigen Transfererträge

Inhalt	NT 2016	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 2016 waren keine Erträge aus Transferleistungen zu verzeichnen.

II.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 4: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Verwaltungsgebühren	373.100 €	340.411,19 €	32.688,81 € -	91,2 %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.915.200 €	3.186.097,50 €	270.898 €	109,3 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.300 €	3.526.508,69 €	238.209 €	107,2 %

Die Erhebung von **Gebühren** (3.526,5 T€) erfolgte entsprechend dem Kommunalabgabengesetz als Gegenleistung für Amtshandlungen bzw. die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen. Folgende größere Abweichungen waren zu verzeichnen:

- 365100.432100xx Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Kindertagesstätten + 230.718,83 €
- 365200.432100xx Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege + 99.472,64 €
Die Erträge aus Benutzungsentgelten für Kindertagesstätten entsprechen der tatsächlichen Inanspruchnahme von Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, insbesondere der Inanspruchnahme von Ganztagesplätzen.
- 553100.43210033 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsgebühren - 80.063,27 €
Die tatsächlichen Einzahlungen für Friedhofsgebühren unterschritten den Planansatz 2016 um 60,5 T€. Da diese Friedhofsgebühren Leistungen beinhalten, die zukünftigen Jahren zugeordnet werden müssen (Ruherecht), sind diese Einnahmen periodengerecht durch die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen. Im Ergebnis für das Jahr 2016 schlugen sich somit nur 299,9 T€ nieder.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 5: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf	634.800 €	679.912,28 €	45.112,28 €	107,1 %
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200 €	95.191,24 €	77.991,24 €	553,4 %
Erträge aus Kostenerstattungen	1.860.000 €	2.199.044,33 €	339.044,33 €	118,2 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.000 €	2.974.147,85 €	462.147,85 €	118,4 %

Die Erträge aus Mieten und Pachten wurden entsprechend den vorliegenden Verträgen geplant und vereinnahmt. Verschiebungen ergaben sich durch Kündigungen und Neuvereinbarungen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte konnten bezogen auf den Gesamthaushalt im Wesentlichen planmäßig realisiert werden.

Insbesondere bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten waren Mehreinnahmen im Zusammenhang mit Schadensregulierungen zu verzeichnen. Bei den Kostenerstattungen ergaben sich Mehreinnahmen insbesondere im Kita-Bereich aus der Übernahme der Elternbeiträge, die vom Landkreis getragen wurden.

Für die integrative Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der Stadt Bernburg (Saale) wurden Eingliederungshilfen in Höhe von 82,3 T€ gewährt.

Weitere Mehreinnahmen in Höhe von 102,8 T€ ergaben sich durch Verwendungsnachweisprüfungen hinsichtlich der Betriebskostenabrechnungen der Kitas in freier Trägerschaft und damit verbundene Rückzahlungen.

II.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 6: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Konzessionsabgaben	1.229.200 €	1.189.110,88 €	40.089,12 € -	96,7 %
Steuererstattungen	14.000 €	31.317,51 €	17.317,51 €	223,7 %
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	2.585.300 €	2.896.446,00 €	311.146,00 €	112,0 %
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	- €	184.917,22 €	184.917,22 €	
Bußgelder	360.000 €	330.737,95 €	29.262,05 € -	91,9 %
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	86.000 €	133.439,66 €	47.439,66 €	155,2 %
Erträge aus Zuschreibungen, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	- €	505.804,73 €	505.805 €	
Andere sonstige ordentliche Erträge	805.000 €	30.935,63 €	774.064,37 € -	3,8 %
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	- €	221.757,80 €	221.757,80 €	
sonstige ordentliche Erträge	5.079.500 €	5.524.467,38 €	444.967,38 €	108,8 %

Die **Konzessionsabgaben** (1.189,1 T€) wurden für die Bereiche Strom, Gas, Fernwärme und Wasserversorgung auf der Grundlage der abgeschlossenen Konzessionsverträge entsprechend dem Verbrauch im Jahr 2015 sowie als Vorauszahlung für 2016 überwiesen. Die Konzessionsabgaben sind abhängig vom Verbrauch und lagen bei Strom (- 63,0 T€), Gas (+ 15,6 T€), Wasser (- 3,9 T€) und Fernwärme (- 11,1 T€) in etwa bei den Erwartungen. Bei den Erträgen aus **Steuererstattungen** (31,3 T€) handelt es sich um die Erstattung der gezahlten Körperschaftsteuer für die KOWISA-Anteile der Stadt Bernburg (Saale) 2014 sowie um Steuererstattungen im Zusammenhang mit der Abrechnung der städtebaulichen Maßnahmen, die über die SALEG abgewickelt werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und für Beiträge (2.896,4 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 2016).

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (183,3 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.

- 111710.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen – Liegenschaften + 183.382,55 €
In 2016 konnten u. a. mehrere Gewerbeflächen (113,4 T€) 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** (330,7 T€) wurden in den Bereichen Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Verkehrsangelegenheiten realisiert.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (133,4 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 (505,8 T€)

Erträge aus Zuschreibungen ergaben sich im Wesentlichen aus Aufhebungen von Niederschlagungen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen (7,0 T€) sowie einer Zuschreibung des Wertes der Beteiligung an der Freizeit GmbH (498,7 T€) aufgrund des Jahresabschlusses der Gesellschaft (siehe Anhang Punkt 1.3).

Andere sonstige ordentliche Erträge (30,9 T€)

Bei den anderen sonstigen Erträgen handelt es sich zum überwiegenden Anteil um Erträge im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung der Stadt Bernburg (Saale), insbesondere um Einräumung von Dienstbarkeiten und anderen Grundstücksrechten (8,5 T€) sowie um Verkaufserlöse für bereits abgeschriebene Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr und Betriebshof (15,8 T€).

Die Abweichungen zum Planansatz (- 774,0 T€) ergeben sich daraus, dass für die Haushaltsplanerstellung an dieser Position pauschal eine **globale Ergebnisverbesserung** (800,0 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. 3,7 Mio. € wurde die Zielstellung erfüllt.

Wertveränderung beim Umlaufvermögen (221,7 T€)

Erträge durch Wertveränderungen ergeben sich, wenn niedergeschlagene Forderungen im Rahmen von durchgeführten Vollstreckungsmaßnahmen zu Zahlungseingängen führen, hier insbesondere im Bereich der Grundsteuern (150,2 T€).

II.1.1.7 Finanzerträge

Tabelle 7: Entwicklung der Finanzerträge

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zinserträge	- €	1.002,12 €	1.002,12 €	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	315.200 €	494.561,39 €	179.361,39 €	156,9 %
sonstige Finanzerträge und Steuererstattungen	50.000 €	431.982,06 €	381.982,06 €	864,0 %
Finanzerträge	365.200 €	927.545,57 €	562.345,57 €	254,0 %

Zinserträge von Kreditinstituten (1,0 T€) konnten auf Grund der angespannten Kassenlage nicht in Größenordnungen 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 2016 lag bei 6.855,9 T€.

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (494,5 T€) setzen sich zusammen aus der Gewinnausschüttung 2015 der KOWISA (76,7 T€) sowie einer Sonderausschüttung der KOWISA (29,8 T€) und aus der Ausschüttung aus dem Jahresergebnis 2015 der Bernburger Wohnstätten GmbH (388,0 T€).

Sonstige Finanzerträge und Steuererstattungen (927,5 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 Gewerbesteueranlagung.

II.1.2 Ordentliche Aufwendungen

II.1.2.1 Personalaufwendungen

Tabelle 10: Entwicklung der Personalaufwendungen

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Dienstaufwendungen	14.574.100 €	14.191.021,28 €	383.078,72 € -	97,4 %
Beiträge zu Versorgungskassen	978.000 €	1.032.867,21 €	54.867,21 €	105,6 %
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.688.800 €	2.564.255,47 €	124.544,53 € -	95,4 %
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	90.100 €	92.567,68 €	2.467,68 €	102,7 %
Personalaufwendungen	18.231.000 €	17.880.711,64 €	450.288,36 € -	98,1 %

Struktur der Personalausgaben in der Haushaltsumsetzung 2016

	Ordentliche Aufwendungen		
	Aufwendungen insgesamt	dar. Personalkosten	
insgesamt	61.892.070,89 €	17.880.711,64 €	28,9 %
davon Kernverwaltung	49.434.189,21 €	9.093.713,71 €	18,4 %
nachgeordnete Einrichtungen	12.457.881,68 €	8.786.997,93 €	70,5 %

Die **Personalausgaben** (17.880,7 T€) nahmen im Jahresabschluss 2016 einen Anteil von 28,89 % der ordentlichen Aufwendungen ein. In der Kernverwaltung betrug dieser Anteil 18,4 %, in den personalintensiven nachgeordneten Einrichtungen (Schulen, Betriebshof, Feuerwehr, Theater, Bibliothek, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Friedhöfe, soziale Einrichtungen) 70,5 %. Insgesamt ergaben sich innerhalb der Personalkosten geringfügige Verschiebungen.

Im Jahr 2016 waren insgesamt 414 Stellen bzw. 355,27 VbE besetzt. Von diesen Stellen entfielen insgesamt 158,71 VbE bzw. 173 Stellen auf die Kernverwaltung und 196,56 VbE bzw. 241 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen. Die Beschäftigungsquote je 1.000 Einwohner (bei 33.920 Einwohnern - Stand 31.12. des Vorjahres) betrug damit 10,47 VbE insgesamt bzw. 4,68 VbE bezogen auf die Kernverwaltung.

Weiterhin endete 2016 bei acht Beschäftigten das Altersteilzeitarbeitsverhältnis. Insgesamt fünf Beschäftigte befanden sich am 31.12.2016 in der Ruhephase einer Altersteilzeitvereinbarung.

II.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Tabelle 11: Versorgungsaufwendungen

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00 €	23.626,00 €	23.626,00 €	
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	23.626,00 €	23.626,00 €	

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. Ausnahme bildet die Pensionsrückstellung für den Oberbürgermeister (siehe auch Anhang zur Jahresrechnung 2016).

II.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 12: Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.215.700 €	2.042.731,77 €	4.172.968,23 € -	32,9 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.240.900 €	3.627.993,99 €	6.612.906,01 € -	35,4 %
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing	509.800 €	452.308,16 €	57.491,84 € -	88,7 %
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.454.200 €	2.064.295,78 €	389.904,22 € -	84,1 %
Haltung von Fahrzeugen	379.000 €	367.061,59 €	11.938,41 € -	96,9 %
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248.600 €	233.720,49 €	14.879,51 € -	94,0 %
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149.600 €	109.826,21 €		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.755.400 €	1.653.166,93 €	2.102.233,07 € -	44,0 %
Öffentlichkeitsarbeit	5.500 €	8.188,77 €	2.688,77 €	148,9 %
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	412.500 €	304.145,02 €	108.354,98 € -	73,7 %
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.000 €	49.456,18 €	7.543,82 € -	86,8 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428.200 €	10.912.894,89 €	13.515.305,11 € -	44,7 %

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (10.912,8 T€) dienten insgesamt der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der Stadtverwaltung. Die einzelnen Komponenten dieser Aufwendungen sind der Tabelle 12 zu entnehmen.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt II.1.1.2 dargestellt, wurden insbesondere im Bereich Stadtsanierung und bei der Umsetzung der Hochwasserschadensbeseitigung geplante Maßnahmen nicht bzw. nicht in vorgesehenem Umfang umgesetzt, entweder weil Fördermittel noch nicht bewilligt waren oder die Maßnahme zeitlich noch nicht umgesetzt werden konnte. Andere Maßnahmen, wie z. B. Sanierung Ruderclub konnten vorangetrieben werden.

Stadtsanierung - Hotel Wien	- 86.600,00 €
Stadtsanierung - Instandsetzung und Modernisierung Markt 28	- 195.000,00 €
Stadtsanierung - Umfassungsmauern GS Mehring	- 125.000,00 €
Stadtsanierung - Grundstücksentw. nördl. Saalplatz	- 432.500,00 €
Stadtsanierung - Denkmalschutz	- 756.521,17 €
Stadtsanierung - Altstadtsanierung	- 226.842,42 €
Projekt Schloss Bernburg	- 80.700,00 €
Unterhaltung Brücken	- 69.500,09 €
MP Hochwasser - Sanierung Stadtmauer	- 3.553.940,74 €
MP Hochwasser - komplette Gehweginstandsetzung	- 251.409,67 €
MP Hochwasser - Massenausgleich, Profilieren, Verdichten TDS Kesslerstraße	- 169.815,54 €
MP Hochwasser - Abflussgraben Bornstraße	- 79.896,81 €
MP Hochwasser – Pumpstation	- 102.727,40 €
MP Hochwasser - Saaleufermauer, Uferweg	- 751.735,01 €
MP Hochwasser - Abriss Kleingartenanlagen	- 5.375.272,36 €
MP Hochwasser - Sanierung Sportplatz PSV	- 144.598,62 €
MP Hochwasser - Sanierung Sportplatz Askania	- 887.838,52 €
MP Hochwasser - Sanierung Tiergarten	- 93.908,88 €
MP Hochwasser - Sanierung Empor	- 67.000,00 €
Abbruch Schloss Gröna	- 50.0000,00 €

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

- 111310.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zentrale Dienste - 85.942,99 €
 Im Bereich Zentrale Dienste waren für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushalt 2016 ursprünglich 169,0 T€ geplant. Neben den Aufwendungen zur Begleichung der Leistungen aus Wartungsverträgen (Klimaanlage EDV, Heizung, Behindertenzugang RH II, Rauchabzugsanlage, Brandmeldeanlage u. a.) und Reparaturen waren größere Maßnahmen wie die Aufarbeitung des ehemaligen Kassenbereiches im Rathaus I zum Besprechungsraum, der Umbau des ehemaligen EDV-Bereiches im Rathaus I, die Innenbeschilderung aller Rathäuser, die Erneuerung von Fußböden in 5 Büros des Einwohnermelde- und Ordnungsamtes und Fenster im

2. Obergeschoss im Rathaus I vorgesehen. Personell bedingt konnten neben den laufenden Wartungsleistungen, erforderlichen kleinen Reparaturarbeiten und Sanierungsarbeiten keine größeren Maßnahmen realisiert werden.

- 111310.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zentrale Dienste - 53.276,22 €
Die Planung der Mittel für die Bewirtschaftung der Rathäuser erfolgte anhand der Vorjahreskosten. Die Einsparungen resultieren aus den geringeren Energie- und Wasserabschlägen gegenüber 2015 und den Gutschriften zu den Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2016 sowie Gutschriften auf Netznutzungsentgelte.
- 122700.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten – Einwohner-, Pass und Meldewesen, Personenstandswesen - 56.546,46 €
Um Personalausweise und Reisepässe ausstellen zu können, müssen diese von der Bundesdruckerei beschafft werden. Der tatsächliche Bedarf und die damit verbundenen Ausgaben schwanken stark und können nur anhand der letzten Jahresergebnisse geschätzt werden.
- 211100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Grundschulen - 69.462,53 €
Neben der malermäßigen Instandhaltung von Klassenräumen in allen 5 Grundschulen und sonstigen Wartungsverträgen waren das Dach und die Reparatur des Fußbodens in der GS Diesterweg (111,5 T€), die Sanierung der Trinkwasserleitung in der GS Regenbogen (32,5 T€), die Sanierung des Sockels der GS Baalberge (20,0 T€) sowie eine Mauerwerkstrookenlegung in der GS Mehring (10,0 T) vorgesehen. Ein Teil der Maßnahmen konnte begonnen bzw. umgesetzt werden, andere wurden in das Jahr 2017 verschoben.
- 365100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Kindertagesstätten - 76.968,03 €
Die Einsparungen resultieren aus einem geringeren Energie- und Wasserverbrauch als ursprünglich geplant und den daraus folgenden Gutschriften zu den Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2016 sowie Gutschriften auf Netznutzungsentgelte für Strom und Gas.
- 365100.52710000-36510803 Besondere Verwaltungsaufwendungen-Kita Baalberge Stark III - 90.000,00 €
Erforderliche Kosten für Umbauarbeiten zur Schaffung eines Ausweichquartiers für die anstehende Sanierung der Kita Baalberge (15,0T€) wurden dem entsprechenden Produkt zugeordnet (hier 573110).
- 366110.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kinder- und Jugendeinrichtungen - 65.769,91 €
Geplant waren im Jugendclubhaus die Erneuerung der Zuwegung und Entwässerung sowie eine weitere Dacherneuerung und Sanierung der Küche. Umgesetzt wurden eine geforderte Brandschutznachrüstung, notwendige Elektroarbeiten sowie eine Erneuerung der Saaldecke. Weitere Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, da die zuständigen Mitarbeiter des Hochbauamtes kapazitätsmäßig mit Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 ausgelastet waren.
- 545100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Straßenbeleuchtung - 76.344,26 €
Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung 2016 lagen unter den geplanten Mitteln im Haushalt der Stadt Bernburg (Saale). Gründe dafür waren insbesondere Stromgutschriften für 2015 für die Kernstadt und auch einige Ortsteile (37,0 T€). Weiterhin wurde ein Nachlass auf Netznutzungsentgelte in Höhe von 12,5 T€ gewährt.

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	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0 €	50,58 €	50,58 €	
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gem.verbände	305.100 €	305.100,00 €	0,00 €	100,0 %
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	993.300 €	850.467,36 €	142.832,64 € -	85,6 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	3.520.400 €	2.565.764,66 €	954.635,34 € -	72,9 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	50.000 €	40.669,44 €	9.330,56 € -	81,3 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	346.400 €	346.353,00 €	47,00 € -	100,0 %
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450.400 €	663.524,07 €	213.124,07 €	147,3 %
Gewerbesteuerumlage	1.040.000 €	1.425.369,00 €	385.369,00 €	137,1 %
Kreisumlage	13.238.900 €	13.226.040,00 €	12.860,00 € -	99,9 %
Transferaufwendungen	19.944.500 €	19.423.338,11 €	521.161,89 € -	97,4 %

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 2017 eingeplant.

- Neubau Krumbholzstr. 1a - 126.684,39 €
- Fährgassenkarree 1. BA - 155.500,00 €
- Wohnprojekt Krumbholzquartier - 218.631,23 €
- Modernisierung Saalplatz 10,11,12 - 138.400,00 €
- Saalplatz 13, 14, 15 - 208.328,72 €

Sonstige Zuweisungen und Umlagen

- 538100.53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände – Abwasserbeseitigung - 113.430,37 €
Die aus dem Jahresabschluss 2013 des AZV Ziethetals erwarteten und zu deckenden Fehlbeträge von ca. 90,0 T€ wurden auf Grund des noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses noch nicht erhoben und für die zukünftige Planung berücksichtigt.
- 571100.53130000-57110001 Erschließung Industriegebiet A14 -Wirtschaftsförderung - 343.853,68 €
Bei den unter diesem Konto verbuchten Zahlungen handelt es sich um die 100%ige Weiterleitung von Fördermitteln im Zusammenhang mit der Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes an der A 14, Teil 2 an den Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe für den Anteil der Erschließungskosten für die Medien Wasser und Abwasser. In 2016 waren keine Fördermittel abgefordert worden. Eine Fortsetzung der Maßnahme wurde in 2017 eingeplant.

II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 14: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.500 €	70.803,61 €	19.696,39 € -	78,2 %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260.900 €	235.952,52 €	24.947,48 € -	90,4 %
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.400 €	112.541,09 €	141,09 €	100,1 %
Geschäftsaufwendungen	584.200 €	429.135,15 €	155.064,85 € -	73,5 %
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158.800 €	164.550,68 €	5.750,68 €	103,6 %
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	7.361.800 €	7.267.697,20 €	94.102,80 € -	98,7 %
Wertminderung bei Sachanlagen und beim Umlaufvermögen		1.134.847,79 €	1.134.847,79 €	
Verfügungsmittel	6.500 €	4.872,63 €	1.627,37 € -	75,0 %
Fraktionszuwendungen	5.100 €	4.799,25 €	300,75 € -	94,1 %
Repräsentationen	12.500 €	44.039,47 €	31.539,47 €	352,3 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592.700 €	9.469.239,39 €	896.236 €	110,2 %

- 365200.54581000 Erstattung für die Aufwendungen v. Dritten – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - 54.386,38 €
Die Benutzungsentgelte (Konto 365200.43210099) im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege für

Gastkinder aus anderen Gemeinden werden an die betreffenden Einrichtungen weitergeleitet. Sowohl Einnahmen als auch Ausgaben sind von der Inanspruchnahme von Plätzen durch Gastkinder abhängig.

Wertminderungen bei Sachanlagen, Umlaufvermögen, Einzel- und Pauschalwertberichtigung (1.134,8 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 (1.093.948,64 €) fallen im Vergleich zu den Vorjahren erheblich höher aus. Bedingt durch den Wechsel des Haushalts- und Kassenprogrammes zum 01.01.2017 mussten alle gebuchten Niederschlagungen und Stundungen des Personenkontenbereiches aufgehoben und über die Pauschalwertberichtigung bereinigt werden.

Die Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen) sind verwaltungsinterne Maßnahmen bzw. verwaltungsorganisatorische Anordnungen, von der weiteren Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen nach erfolgloser Vollstreckung und 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 2016 wie folgt vorgenommen:

• Wertminderungen bei Sachanlagen	+ 15.451,55 €
• Einzelwertberichtigungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	+ 7.707,17 €
• Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	+ 4.231,16 €
• Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen/sonstigen Vermögensgegenständen	+ 4.308,91 €

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Tabelle 15: Entwicklung der Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	300.700 €	290.815,80 €	9.884,20 € -	96,7 %
Verzinsung von Steuerforderungen	50.000 €	202.270,71 €	152.270,71 €	404,5 %
sonstige Finanzaufwendungen	0 €	214,63 €	214,63 €	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.700 €	493.301,14 €	152.485 €	140,7 %

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 2016 lag bei 6.855,9 T€. Die erhöhten Aufwendungen im Steuerbereich (152,2 T€) resultieren aus Berichtigungsveranlagungen eines Unternehmens für 2001 und 2002 und den damit verbundenen Zinserstattungen.

II.1.2.7 Bilanzielle Abschreibungen

Tabelle 16: Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen

Inhalt	NT 2016	Rechnungsergebnis		
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2
Abschreibung auf Immaterielles Vermögen	277.400 €	412.361,39 €	134.961,39 €	148,7 %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.466.400 €	1.569.494,21 €	103.094,21 €	107,0 %
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.157.900 €	1.219.684,21 €	61.784,21 €	105,3 %
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.600 €	2.546,43 €	53,57 € -	97,9 %
Abschreibungen auf Kunstgegenstände		1.333,14 €		
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	110.900 €	166.056,34 €	55.156,34 €	149,7 %
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	133.200 €	184.202,73 €	51.002,73 €	138,3 %
Abschreibungen auf Forderungen	0 €	133.281 €	133.281,27 €	
Bilanzielle Abschreibungen	3.148.400 €	3.688.959,72 €	539.226,58 €	117,2 %

Zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2016 war die Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) noch nicht fertiggestellt. Vor allem bei der Ermittlung und Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden noch Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Auch nach Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 erfolgten noch weitere Berichtigungen. Der im Haushalt geplante Ansatz wurde um 539,2 T€ überschritten.

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).

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 40,50 \%$$

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.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 38,99 \%$$

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.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 28,89 \%$$

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.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 31,38 \%$$

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.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,79 \%$$

Tabelle 17: Vergleich der Kennzahlen 2015 und 2016

Kennzahl	2015	2016	Differenz
Steuerquote	41,64 %	40,50 %	-1,14 %
Zuwendungsquote	37,75 %	38,99 %	1,24 %
Personalaufwandsquote	29,65 %	28,89 %	-0,76 %
Transferaufwandsquote	31,52 %	31,38 %	-0,14 %
Zinslastquote	0,98 %	0,79 %	-0,19 %

III.2. Analyse der Finanzlage**III.2.1. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.461.262,87 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.262.595,49 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.667,38 €

Das Ergebnis ist positiv, die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen. Die Abweichungen in der Finanzrechnung, die den tatsächlichen Geldfluss darstellt, im

Vergleich zum ordentlichen Ergebnis (+ 1.910.615,87 €) begründen sich darin, dass einerseits Einzahlungen (insbesondere Fördermittel und zweckgebundene Mittel) periodengerecht abgegrenzt wurden, auf der anderen Seite aber auch der Erfassung in der Ergebnisrechnung, die den Ressourcenverbrauch abbildet, zum Teil keine Position in der Finanzrechnung gegenüber steht. Beispiele hierfür sind insbesondere die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

III.2.2. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus lfd. Finanzierungstätigkeit

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,	2.132.728,56 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 7.132.728,56 €

Die Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten sind im Vergleich zum Vorjahr um 99,8 T€ gesunken. Investitionskredite wurden im Jahr 2016 nicht neu aufgenommen.

Tabelle 18: Entwicklung der Schulden ohne Umschuldung unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2014 bis 2016 und der Finanzplanung 2013 bis 2019 (Einwohnerzahl: Stand per 31.12.2014 – 33.633 Sollabschluss)

	2014 €	2015 €	2016 €	F-Plan 2017 €	F-Plan 2018	F-Plan 2019
Stand am 01.01.	13.892.055	11.494.144	9.320.130	7.256.687	5.563.287	4.045.387
Aufnahme/Umschuldung	870.730					
Tilgung	3.225.471	2.174.014	2.063.443	1.693.400	1.517.900	1.475.500
Tilgung KommInvest						
Tilgung Stark II	43.170					
Stand am 31.12.	11.494.144	9.320.130	7.256.687	5.563.287	4.045.387	2.569.887
Pro-Kopf-Verschuldung	341,75	277,11	215,76	165,41	120,28	76,41

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2016 Bürgschaften für Kreditaufnahmen der Bernburger Wohnstätten GmbH in Höhe von 3.547,1 T€. Alle Darlehen, für die die Stadt Bernburg (Saale) bürgt, wurden 2016 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 2016 auf 9.593,9 T€ belief.

III.2.3. Gesamteinschätzung der Finanzlage aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.168.423,38 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549.352,69 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	619.070,69 €

Der Vergleich zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Haushalt zeigt per 31.12.2016 einen Überschuss in Höhe von 619,0 T€. Insbesondere Verschiebungen bei den mit Fördermitteln veranschlagten Investitionsmaßnahmen, einhergehend mit Einzahlungen aus Verkaufserlösen, Beitragszahlungen und Einnahmen bei der Allgemeinen Investitionszuweisung, sowie eine konsequente Umsetzung aller Einsparmöglichkeiten haben zu diesem Ergebnis geführt. Der Überschuss wird in den Folgejahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen genutzt. Hinsichtlich der Umsetzung der Einzelmaßnahmen wird auf die Teilfinanzrechnungen verwiesen. In diesen sind die Einzelmaßnahmen produktscharf ausgewiesen.

III. 2.4. Übertragene Auszahlungsermächtigungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2016 waren im Zusammenhang mit dem Wechsel des Haushalts- und Kassenprogramms keine Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gebildet worden. In 2016 wurden gebildete Haushaltsermächtigungen aus 2015 (159,9 T€) wie folgt in Anspruch genommen:

• Betriebshof	Fahrzeuge (34.903,28 €)	Inanspruchnahme: 34.903,28 €
• Gemeindestraßen	Gehweg Rheineplatz (4.850,26 €)	Inanspruchnahme: 0 €
• Gemeindestraßen	Unterhaltung-Gehweg Karlstraße (11.500,00 €)	Inanspruchnahme: 0 €
• Gemeindestraßen	Unterhaltung-Ochsenstalltreppe (15.193,22 €)	Inanspruchnahme: 15.193,22 €
• Gemeindestraßen	Unterhaltung-Staßfurter Straße (36.589,56 €)	Inanspruchnahme: 36.589,56 €
• Landesstraßen	Ertüchtigung L 146 (53.941,04 €)	Inanspruchnahme: 47.555,28 €
• Öffentliche Gewässer	Vernässung Poley (2.927,40 €)	Inanspruchnahme: 2.927,40 €

III. 2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2016 standen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.675,6 T€ € in nachfolgenden Bereichen zur Verfügung:

- Sanierung Turnhalle GS Baalberge und Ausstattung 437.500 €
Vorgesehene Ausschreibungen und Vergaben erfolgten teilweise für das Bauvorhaben, die Ausstattung wurde in Folgejahre verschoben.
- Kita Baalberge 1.131.100 €
Das Bauvorhaben Kita Baalberge Stark III konnte wegen der noch ausstehenden Fördermittelzusage nicht begonnen werden. Es erfolgten nur Planungsvorleistungen.

- Ertüchtigung L 146 1.107.000 €
Das Bauvorhaben wurde in Abstimmung mit Landesstraßenbaubehörde und Salzlandkreis in Folgejahre verschoben.

III. 2.6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Jahr 2016 wurden 42 Anträge auf über- und außerplanmäßige Ausgaben gestellt. Die Anträge wurden durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt. Hinzu kommen Verschiebungen im Haushalt, die durch den § 17 GemHVO gedeckt sind, d. h. Mehrausgaben die durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt wurden. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben wurden notwendig, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, Zuwendungen zweckentsprechend einzusetzen, begonnene Investitionen fortzuführen sowie sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahmen durchzuführen.

IV. Zusammenfassung

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 stellt sich wie folgt dar:

In der Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	63.180.122,40 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.892.070,89 €

In der Finanzrechnung

g) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.461.262,87 €
h) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.262.595,49 €
i) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.168.423,38 €
j) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.549.352,69 €
k) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
l) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.132.728,56 €

Das Jahresergebnis betrug + 1.288.051,51 €. Im Finanzplan ergaben die Salden einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 3.198.667,38 €, einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von + 619.070,69 € sowie einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von – 7.132.728,56 €.

Die (Soll-)Schulden der Stadt Bernburg (Saale) per 31. Dezember 2015 betrugen 9.320,1 T€ bzw. 277,11 €/Einwohner. In 2016 erfolgte keine Neuaufnahme von Krediten. Nach Abzug der geleisteten Tilgungen ergab sich zum 31. Dezember 2016 ein Soll-Schuldenstand in Höhe von 7.256,6 T€ bzw. 215,76 €/Einwohner (bei 33.633 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 17.880.711,64 T€ und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 870,6 T€. Insgesamt betrugen die Personalausgaben 28,89 % der

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Haushalts- und Kassenwirtschaft der Stadt Bernburg (Saale) erfolgte ordnungsgemäß. Die Stadtkasse war im Jahr 2016 zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen jederzeit in der Lage. Zur Absicherung der rechtzeitigen Zahlungen wurde der Kassenkreditrahmen genutzt. Die höchste Inanspruchnahme im Jahr 2016 lag bei 6.855,9 T€. Die Einhaltung der Kassenkreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 19.000,0 T€ war jederzeit gewährleistet.

Bernburg (Saale), 11.04.2022

Dr. Ristow
Oberbürgermeisterin

Berichtigungen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO Doppik ist die Stadt Bernburg (Saale) zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz innerhalb des Jahresabschlusses verpflichtet, soweit bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu Unrecht nicht oder mit einem unzutreffenden Wert angesetzt worden sind und es sich dabei um einen wesentlichen Betrag handelt.

Die Stadt Bernburg (Saale) hat mit Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2020 folgende Wertgrenzen für Korrekturen der Eröffnungsbilanz festgelegt:

- Fehlende Bilanzposten werden grundsätzlich aufgenommen, fehlende Einzelposten ebenfalls, es sei denn, der Sachverhalt hat sich in der Zeit bis zum Jahresabschluss 2020 erledigt
- Fehlerhafte Bilanzposten sind bei einer Abweichung von 10% zum ausgewiesenen Bilanzposten zwingend zu korrigieren
- Wesentlichkeitsgrenze nach § 54 GemHVO – Korrektur der Eröffnungsbilanz – 0,5% der Bilanzsumme

Folgende Korrekturen wurden bis zum Jahresabschluss 2016 vorgenommen:

Korrektur JA 2014

Erfassung fehlende FM Parkplatz Lange Straße (511200.23111000)	47.000,00 €
Erfassung fehlendes Anlagegut FM Schulhofvorplatz Zepziger Weg (541000.23111000)	59.219,20 €
Erfassung fehlendes Anlagegut Schulhofvorplatz Zepziger Weg (541000.04210000)	88.453,44 €
Korrektur Rückstellung A 14, in EB zu hoch ausgewiesen (28910000)	- 1.067.302,46 €
Erfassung fehlendes Grundstück, Zuordnung erfolgte 2003 (111710.17912000)	351,00 €
Umsetzung von Beteiligungen an Anteile verb. Unternehmen (von 11140000 auf 10140000)	14.111.766,51 €

Korrektur JA 2015

Nachaktivierung fehlender Sopo Kunstgegenstände (575100.23110000)	2.576,91 €
Korrektur FM Kampfbahn – Schreibfehler (424100.23111000)	- 60,00 €
Korrektur Festwert Dienstbekleidung FW (126000.08210000)	- 100.321,20 €

Korrektur JA 2016

Korrektur Bewertung Beteiligung an WZV (573200.11140000)	6.069.540,41 €
Bewertung Beteiligung an Fernwasserversorgung (573200.11140000)	2.657.440,00 €
Nacherfassung Grund und Boden (111710.02910000)	1.935,00 €

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)
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 €
1.2 Sachanlagevermögen	89.647.499,68 €	89.647.499,68 €		89.735.953,12 €		89.635.631,92 €		89.635.631,92 €
1.2.1 unbeb. Grundst. und Rechte	6.181.203,60 €	6.181.203,60 €		6.181.203,60 €		6.181.203,60 €		6.181.203,60 €
<i>02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>							1.935,00 €	
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 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.753.207,14 €	28.753.207,14 €		28.841.660,58 €		28.841.660,58 €		28.841.660,58 €
<i>04210000 Baul. Anlagen des Infrastrukturverm.</i>			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 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.707,89 €	20.707,89 €		20.707,89 €		20.707,89 €		20.707,89 €
<i>06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände</i>								
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	866.622,99 €	866.622,99 €		866.622,99 €		866.622,99 €		866.622,99 €
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 €
<i>08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					- 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 €
1.3. Finanzanlagevermögen	14.621.604,95 €	14.621.604,95 €		14.621.604,95 €		14.621.604,95 €		23.348.585,36 €
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	- €	- €		14.111.766,51 €		14.111.766,51 €		14.111.766,51 €
<i>10140000 Anteile an verb. Unternehmen</i>			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 €
<i>11140000 Beteiligungen-Sonstige Anteilsrechte</i>			- 14.111.766,51 €				8.726.980,41 €	
SUMME Anlagevermögen	116.598.205,83 €	116.598.205,83 €		116.686.659,27 €		116.586.338,07 €		125.313.318,48 €
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 €
2.2 öffentl.-rechtl. Forderungen	313.955,27 €	313.955,27 €		313.955,27 €		313.955,27 €		313.955,27 €
2.2.1 öffentl.-rtl. Forderungen aus Dienstl.	169.947,66 €	169.947,66 €		169.947,66 €		169.947,66 €		169.947,66 €
2.2.3 sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	144.007,61 €	144.007,61 €		144.007,61 €		144.007,61 €		144.007,61 €
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 €
2.3.2 sonstige privatrechtl. Forderungen	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 €
<i>17912000 Umlaufvermögen</i>			351,00 €					
2.4 Liquide Mittel	4.667.331,98 €	4.667.331,98 €		4.667.331,98 €		4.667.331,98 €		4.667.331,98 €
2.4.1 Sichteinl. bei Banken und Kreditinst.	36.758,11 €	36.758,11 €		36.758,11 €		36.758,11 €		36.758,11 €
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 €
2.4.3 Bargeld	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 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	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 €	139.274.989,24 €

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)
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 €
20130000 Korrektur zur Eröffnungsbilanz			1.049.887,70 €		- 102.838,11 €		8.728.915,41 €	
SUMME Eigenkapital	51.824.188,20 €	51.824.188,20 €		52.874.075,90 €		52.771.237,79 €		61.500.153,20 €
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 €
23110000 Sopo aus Zuwendungen vom Bund					2.576,91 €			
23111000 Sopo aus Zuwendungen vom Land			106.219,20 €		- 60,00 €			
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 €
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	16.899,68 €	16.899,68 €		16.899,68 €		16.899,68 €		16.899,68 €
SUMME Sonderposten	47.661.438,97 €	47.661.438,97 €		47.767.658,17 €		47.770.175,08 €		47.770.175,08 €
3. Rückstellungen								
3.1 Rückst. für Pensionen und Beihilfen	208.919,73 €	208.919,73 €		208.919,73 €		208.919,73 €		208.919,73 €
3.5 sonstige Rückstellungen	5.533.180,77 €	5.533.180,77 €		4.465.878,31 €		4.465.878,31 €		4.465.878,31 €
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 €
3.5.3 drohende Verpfl. Gerichtsverf.	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 €
28910000 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. 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 €
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 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	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 €
SUMME Verbindlichkeiten	21.554.112,58 €	21.554.112,58 €		21.554.112,58 €		21.554.112,58 €		21.554.112,58 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.777.685,34 €	3.777.685,34 €		3.777.685,34 €		3.777.685,34 €		3.777.685,34 €
SUMME Passiva	130.559.525,59 €	130.559.525,59 €	88.804,44 €	130.648.330,03 €	- 100.321,20 €	130.548.008,83 €	8.728.915,41 €	139.276.924,24 €

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