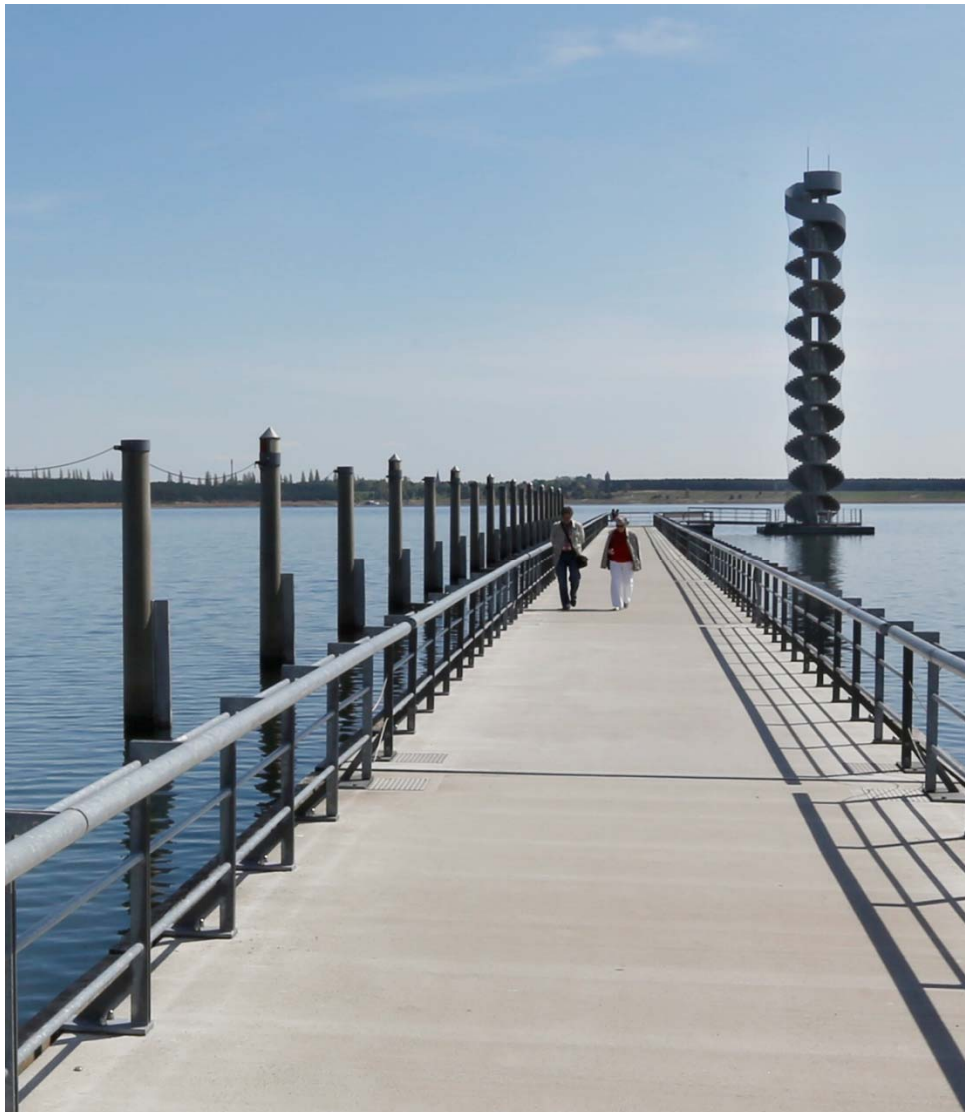


# Jahresabschluss Zweckverband Goitzsche zum 31.12.2016

---



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Abschluss der Ergebnisrechnung	3
Abschluss der Finanzrechnung	4 - 5
Abschluss der Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	6 28
Aufstellung der Jahresabschlussbilanz	29 – 43
Rechenschaftsbericht	44 – 54
Anlagenübersicht	55
Anlagenpiegel	56 – 69
Forderungsübersicht	70
Verbindlichkeiten Übersicht	71 - 72

# Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.273,15	397.500,00	289.623,09	-107.876,91	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.595,41	80.000,00	72.417,79	-7.582,21	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,23	1.000,00	700,00	-300,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	34.945,81	63.100,00	37.163,48	-25.936,52	0,00
07 + Finanzerträge	132,54	500,00	42,50	-457,50	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>431.767,14</b>	<b>542.100,00</b>	<b>399.946,86</b>	<b>-142.153,14</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	142.463,75	155.910,77	155.910,77	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.584,47	291.500,00	216.229,73	-75.270,27	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.753,74	36.700,00	22.942,04	-13.757,96	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.321,46	7.500,00	7.182,55	-317,45	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	52.079,83	47.900,00	58.141,22	10.241,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.203,25</b>	<b>539.510,77</b>	<b>460.406,31</b>	<b>-79.104,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>124.563,89</b>	<b>2.589,23</b>	<b>-60.459,45</b>	<b>-63.048,68</b>	<b>0,00</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	218,86	0,00	1.234,68	1.234,68	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-218,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.234,68</b>	<b>-1.234,68</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.345,03</b>	<b>2.589,23</b>	<b>-61.694,13</b>	<b>-64.283,36</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
<b>1. Jahresergebnis</b>					
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	84.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>209.242,78</b>	<b>2.589,23</b>	<b>-61.694,13</b>	<b>-64.283,36</b>	<b>0,00</b>
2. Jahresergebnis	124.345,03	2.589,23	-61.694,13	-64.283,36	0,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>124.345,03</b>	<b>2.589,23</b>	<b>-61.694,13</b>	<b>-64.283,36</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2016

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Planansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.273,15	397.500,00	289.623,09	-107.876,91	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.595,41	80.000,00	72.417,79	-7.582,21	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,23	1.000,00	700,00	-300,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	24.039,81	40.000,00	63.135,79	23.135,79	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132,54	500,00	42,50	-457,50	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.861,14</b>	<b>519.000,00</b>	<b>425.919,17</b>	<b>-93.080,83</b>	<b>0,00</b>
09	Personalauszahlungen	142.463,75	155.910,77	155.910,77	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.584,47	291.500,00	216.229,73	-75.270,27	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	44.788,52	36.700,00	55.000,78	18.300,78	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.321,46	7.500,00	7.182,55	-317,45	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.158,20</b>	<b>491.610,77</b>	<b>434.323,83</b>	<b>-57.286,94</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>137.702,94</b>	<b>27.389,23</b>	<b>-8.404,66</b>	<b>-35.793,89</b>	<b>0,00</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	843.134,69	434.634,69	-408.500,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.259,83	49.500,00	10,36	-49.489,64	0,00
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.259,83</b>	<b>892.634,69</b>	<b>434.645,05</b>	<b>-457.989,64</b>	<b>0,00</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	60.876,31	893.334,69	455.940,50	-437.394,19	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.876,31</b>	<b>893.334,69</b>	<b>455.940,50</b>	<b>-437.394,19</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-58.616,48</b>	<b>-700,00</b>	<b>-21.295,45</b>	<b>-20.595,45</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>79.086,46</b>	<b>26.689,23</b>	<b>-29.700,11</b>	<b>-56.389,34</b>	<b>0,00</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.367,00	46.200,00	46.012,65	-187,35	0,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-42.367,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.012,65</b>	<b>187,35</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</b>	<b>36.719,46</b>	<b>-19.510,77</b>	<b>-75.712,76</b>	<b>-56.201,99</b>	<b>0,00</b>
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	199.821,90	0,00	236.541,36	236.541,36	0,00
<b>34</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>236.541,36</b>	<b>-19.510,77</b>	<b>160.828,60</b>	<b>180.339,37</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:						
	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2016****11.10.00**

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung  
 Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.137,19	288.800,00	206.636,12	-82.163,88	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.000,00	60.000,00	12.000,00	-48.000,00	0,00
41410.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Bernstein erleben" Machbarkeitsstudie	32.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Marketingkonzept"	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	40.000,00	12.000,00	-28.000,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.193,23	2.000,00	6.488,15	4.488,15	0,00
41470.00000 Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich	204,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
41470.00001 Rückerstattungen	989,23	0,00	6.488,15	6.488,15	0,00
41470.00002 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Marketingkonzept	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	200.080,00	225.000,00	180.000,00	-45.000,00	0,00
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	60.000,00	-15.000,00	0,00
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	100.400,00	100.400,00	80.320,00	-20.080,00	0,00
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	38.240,00	-9.560,00	0,00
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	1.440,00	-360,00	0,00
419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	10.863,96	1.800,00	8.147,97	6.347,97	0,00
41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN	10.863,96	1.800,00	8.147,97	6.347,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>309.236,55</b>	<b>288.800,00</b>	<b>206.636,12</b>	<b>-82.163,88</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	125.195,21	125.510,77	125.950,45	439,68	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.216,21	99.910,77	80.428,36	-19.482,41	0,00
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.216,21	99.910,77	80.428,36	-19.482,41	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.738,47	20.800,00	5.791,12	-15.008,88	0,00
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.738,47	20.800,00	5.791,12	-15.008,88	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.240,53	4.800,00	39.730,97	34.930,97	0,00
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.240,53	4.800,00	39.730,97	34.930,97	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.419,46	87.700,00	32.489,64	-55.210,36	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

11.10.00

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung  
Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	4.656,72	4.400,00	4.656,72	256,72	0,00
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	4.656,72	4.400,00	4.656,72	256,72	0,00
523200 Aufwendungen für Leasing	571,20	600,00	571,20	-28,80	0,00
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	571,20	600,00	571,20	-28,80	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Nebenkosten-Betriebskosten	470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
525500 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	557,07	500,00	0,00	-500,00	0,00
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	557,07	500,00	0,00	-500,00	0,00
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
52610.40000 Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,52	1.000,00	1.382,99	382,99	0,00
52710.40001 Repräsentationskosten	117,52	1.000,00	1.382,99	382,99	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.303,09	5.700,00	3.324,95	-2.375,05	0,00
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	4.956,78	5.000,00	1.897,51	-3.102,49	0,00
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	256,67	500,00	1.338,66	838,66	0,00
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	89,64	200,00	88,78	-111,22	0,00
529200 Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung	15.743,70	75.000,00	22.553,78	-52.446,22	0,00
52920.40000 Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie	15.743,70	25.000,00	22.553,78	-2.446,22	0,00
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.033,29	15.200,00	11.889,98	-3.310,02	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	514,36	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54110.40000 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	514,36	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.688,00	1.600,00	624,00	-976,00	0,00
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	2.688,00	1.600,00	624,00	-976,00	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	300,00	100,00	0,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	300,00	100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	3.774,26	8.700,00	7.807,28	-892,72	0,00
54310.40000 Bürokosten	599,38	1.600,00	1.080,32	-519,68	0,00
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	2.056,98	1.500,00	1.727,74	227,74	0,00
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	397,90	0,00	847,90	847,90	0,00
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	720,00	1.600,00	640,00	-960,00	0,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000,00	3.511,32	-488,68	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.050,67	3.700,00	3.158,70	-541,30	0,00
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	253,60	400,00	281,67	-118,33	0,00
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	2.798,14	3.200,00	2.861,92	-338,08	0,00
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	-1,07	100,00	15,11	-84,89	0,00
548200 Säumniszuschläge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820.40000 Säumniszuschläge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

11.10.00

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung  
Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	258,61	0,00	416,14	416,14	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	258,61	0,00	416,14	416,14	0,00
99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	258,61	0,00	416,14	416,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.906,57</b>	<b>228.410,77</b>	<b>170.746,21</b>	<b>-57.664,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>146.329,98</b>	<b>60.389,23</b>	<b>35.889,91</b>	<b>-24.499,32</b>	<b>0,00</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>146.329,98</b>	<b>60.389,23</b>	<b>35.889,91</b>	<b>-24.499,32</b>	<b>0,00</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>146.329,98</b>	<b>60.389,23</b>	<b>35.889,91</b>	<b>-24.499,32</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2016

11.10.00

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung  
Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.137,19	288.800,00	206.636,12	-82.163,88	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>92.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>-48.000,00</i>	<i>0,00</i>
	41410.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land _ Fördermittel "Bernstein erleben"	32.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Marketingkonzept"	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	40.000,00	12.000,00	-28.000,00	0,00
614700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>6.193,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>6.488,15</i>	<i>4.488,15</i>	<i>0,00</i>
	41470.00000 Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich	204,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	41470.00001 Rückerstattungen	989,23	0,00	6.488,15	6.488,15	0,00
	41470.00002 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Marketingkonzept	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i>	<i>200.080,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>0,00</i>
	41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	60.000,00	-15.000,00	0,00
	41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	100.400,00	100.400,00	80.320,00	-20.080,00	0,00
	41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	38.240,00	-9.560,00	0,00
	41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	1.440,00	-360,00	0,00
619300	<i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden</i>	<i>10.863,96</i>	<i>1.800,00</i>	<i>8.147,97</i>	<i>6.347,97</i>	<i>0,00</i>
	41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN	10.863,96	1.800,00	8.147,97	6.347,97	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>99,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.236,55</b>	<b>288.800,00</b>	<b>206.636,12</b>	<b>-82.163,88</b>	<b>0,00</b>
09	Personalauszahlungen	125.195,21	125.510,77	125.950,45	439,68	0,00
701200	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	<i>92.216,21</i>	<i>99.910,77</i>	<i>80.428,36</i>	<i>-19.482,41</i>	<i>0,00</i>
	50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.216,21	99.910,77	80.428,36	-19.482,41	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>4.738,47</i>	<i>20.800,00</i>	<i>5.791,12</i>	<i>-15.008,88</i>	<i>0,00</i>

# Teilfinanzrechnung 2016

11.10.00

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung  
Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.738,47	20.800,00	5.791,12	-15.008,88	0,00
703200		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	28.240,53	4.800,00	39.730,97	34.930,97	0,00
	50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.240,53	4.800,00	39.730,97	34.930,97	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.419,46	87.700,00	32.489,64	-55.210,36	0,00
723100		<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	4.656,72	4.400,00	4.656,72	256,72	0,00
	52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	4.656,72	4.400,00	4.656,72	256,72	0,00
723200		<i>Auszahlung für Leasing</i>	571,20	600,00	571,20	-28,80	0,00
	52320.40000	Aufwendungen für Leasing - Büro	571,20	600,00	571,20	-28,80	0,00
724100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Nebenkosten- Betriebskosten	470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
725100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
725500		<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	557,07	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	557,07	500,00	0,00	-500,00	0,00
726100		<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
727100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	117,52	1.000,00	1.382,99	382,99	0,00
	52710.40001	Repräsentationskosten	117,52	1.000,00	1.382,99	382,99	0,00
729100		<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.303,09	5.700,00	3.324,95	-2.375,05	0,00
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	4.956,78	5.000,00	1.897,51	-3.102,49	0,00
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV- Bedarf	256,67	500,00	1.338,66	838,66	0,00
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	89,64	200,00	88,78	-111,22	0,00
729200		<i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i>	15.743,70	75.000,00	22.553,78	-52.446,22	0,00
	52920.40000	Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie	15.743,70	25.000,00	22.553,78	-2.446,22	0,00
	52920.40002	Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	10.033,29	15.200,00	11.889,98	-3.310,02	0,00
741100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	514,36	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2016

11.10.00

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Zentrale Verwaltung  
**Produkt:** 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	54110.40000 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	514,36	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
742100	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	2.688,00	1.600,00	624,00	-976,00	0,00
	54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	2.688,00	1.600,00	624,00	-976,00	0,00
742900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	200,00	300,00	100,00	0,00
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	300,00	100,00	0,00
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.774,26	8.700,00	7.807,28	-892,72	0,00
	54310.40000 Bürokosten	599,38	1.600,00	1.080,32	-519,68	0,00
	54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	2.056,98	1.500,00	1.727,74	227,74	0,00
	54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	397,90	0,00	847,90	847,90	0,00
	54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	720,00	1.600,00	640,00	-960,00	0,00
	54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000,00	3.511,32	-488,68	0,00
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.050,67	3.700,00	3.158,70	-541,30	0,00
	54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	253,60	400,00	281,67	-118,33	0,00
	54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	2.798,14	3.200,00	2.861,92	-338,08	0,00
	54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	-1,07	100,00	15,11	-84,89	0,00
748200	<i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54820.40000 Säumniszuschläge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.647,96</b>	<b>228.410,77</b>	<b>170.330,07</b>	<b>-58.080,70</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>146.588,59</b>	<b>60.389,23</b>	<b>36.306,05</b>	<b>-24.083,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.293,07	1.000,00	787,66	-212,34	0,00

# Teilfinanzrechnung 2016

11.10.00

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung  
Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	1.293,07	1.000,00	787,66	-212,34	0,00
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.293,07	1.000,00	787,66	-212,34	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,07	1.000,00	787,66	-212,34	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.293,07	-1.000,00	-787,66	212,34	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

54.10.01

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.734,85	2.734,85	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	2.734,85	2.734,85	0,00
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.734,85	2.734,85	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	700,00	-300,00	0,00
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000,00	700,00	-300,00	0,00
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	700,00	-300,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.005,33	0,00	5.835,90	5.835,90	0,00
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0,00	3.104,54	3.104,54	0,00
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	3.104,54	3.104,54	0,00
453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	2.721,00	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.721,00	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
454100 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.284,33	0,00	10,36	10,36	0,00
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.284,33	0,00	10,36	10,36	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.005,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.270,75</b>	<b>8.270,75</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.485,43	32.900,00	27.490,83	-5.409,17	0,00
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.180,05	22.000,00	24.434,53	2.434,53	0,00
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -Seebrücke/ Pegelturm/ Parkplatz	2.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	8.115,28	21.000,00	24.434,53	3.434,53	0,00
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	1.299,94	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	7.106,97	0,00	103,19	103,19	0,00
52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	7.106,97	0,00	103,19	103,19	0,00
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	954,41	10.000,00	714,00	-9.286,00	0,00
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	954,41	10.000,00	714,00	-9.286,00	0,00
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.090,08	900,00	2.239,11	1.339,11	0,00
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	900,00	391,17	-508,83	0,00
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	4.090,08	0,00	1.847,94	1.847,94	0,00
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	12.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Leistungsentgelt Informationszentrum gem. Vertrag an STEG	12.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

54.10.01

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	559,76	559,76	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	559,76	559,76	0,00
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	559,76	559,76	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.875,20	3.600,00	6.878,82	3.278,82	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.875,20	3.600,00	6.878,82	3.278,82	0,00
57110.40000 Abschreibungen Brücke Graben 5	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
57110.40006 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.875,20	0,00	3.773,19	3.773,19	0,00
99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	3.105,63	3.105,63	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.360,63</b>	<b>36.500,00</b>	<b>34.929,41</b>	<b>-1.570,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-37.355,30</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-25.658,66</b>	<b>9.841,34</b>	<b>0,00</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	218,86	0,00	533,00	533,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-218,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-533,00</b>	<b>-533,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-37.574,16</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-26.191,66</b>	<b>9.308,34</b>	<b>0,00</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-37.574,16</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-26.191,66</b>	<b>9.308,34</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2016

54.10.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2015	bener	2016	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2016	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.734,85	2.734,85	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	2.734,85	2.734,85	0,00
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.734,85	2.734,85	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	700,00	-300,00	0,00
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000,00	700,00	-300,00	0,00
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	700,00	-300,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100 <i>Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23110.00008 Fördermittel Wiederherstellung Wirtschaftsweg Lober-Leine-Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23110.00009 Fördermittel Beleuchtung Uferweg Goitzsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.434,85</b>	<b>2.434,85</b>	<b>0,00</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.485,43	32.900,00	27.490,83	-5.409,17	0,00
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.180,05	22.000,00	24.434,53	2.434,53	0,00
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -Seebrücke/ Pegelturm/ Parkplatz	2.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	8.115,28	21.000,00	24.434,53	3.434,53	0,00
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	1.299,94	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	7.106,97	0,00	103,19	103,19	0,00
52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	7.106,97	0,00	103,19	103,19	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	954,41	10.000,00	714,00	-9.286,00	0,00
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	954,41	10.000,00	714,00	-9.286,00	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.090,08	900,00	2.239,11	1.339,11	0,00
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	900,00	391,17	-508,83	0,00
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	4.090,08	0,00	1.847,94	1.847,94	0,00
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	12.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2016

54.10.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Leistungsentgelt Informationszentrum gem. Vertrag an STEG	12.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	713,13	713,13	0,00
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0,00	559,76	559,76	0,00
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	559,76	559,76	0,00
	749100 <i>Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	153,37	153,37	0,00
	09610.40013 Wiederherstellung Wirtschaftsweg Lober-Leine-Kanal	0,00	0,00	153,37	153,37	0,00
	09610.40014 Umstellung Beleuchtung Uferweg Goitzsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.485,43</b>	<b>32.900,00</b>	<b>28.203,96</b>	<b>-4.696,04</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-36.485,43</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-24.769,11</b>	<b>7.130,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	755.634,69	434.634,69	-321.000,00	0,00
	681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	755.634,69	434.634,69	-321.000,00	0,00
	23110.00002 Sonderposten aus Zuwendungen -.Fördermittel Touristische Beschilderung	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00
	23110.00014 FM Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
	23110.00015 FM für Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	434.634,69	434.634,69	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	2.259,83	49.500,00	10,36	-49.489,64	0,00
	682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.259,83	49.500,00	10,36	-49.489,64	0,00
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.259,83	49.500,00	10,36	-49.489,64	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.259,83</b>	<b>805.134,69</b>	<b>434.645,05</b>	<b>-370.489,64</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2016

54.10.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	bener	2016	Vergleich	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02910.40000 Grundstückserwerb	2.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	760.134,69	434.634,69	-325.500,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	434.634,69	434.634,69	0,00	0,00
09610.40019 Prokekt Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	434.634,69	434.634,69	0,00	0,00
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	45.500,00	0,00	-45.500,00	0,00
09610.40003 Touristische Beschilderung	0,00	45.500,00	0,00	-45.500,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.595,60</b>	<b>761.134,69</b>	<b>434.634,69</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-335,77</b>	<b>44.000,00</b>	<b>10,36</b>	<b>-43.989,64</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

54.10.02

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
- Betrieb gewerblicher Art

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.135,96	108.700,00	82.986,97	-25.713,03	0,00
414100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	80.000,00	20.000,00	-60.000,00	0,00
41410.00003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	80.000,00	20.000,00	-60.000,00	0,00
414700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.500,00	21.500,00	15.950,00	-5.550,00	0,00
41470.00003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
41470.00004	Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	18.500,00	13.500,00	-5.000,00	0,00
41470.00005	Rückerstattung	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
418200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i>	24.920,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
41820.00005	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
41820.00006	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41820.00007	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
41820.00008	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
419300	<i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden</i>	2.715,96	7.200,00	2.036,97	-5.163,03	0,00
41930.00001	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.715,96	7.200,00	2.036,97	-5.163,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.595,41	80.000,00	69.682,94	-10.317,06	0,00
432100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	57.595,41	80.000,00	69.682,94	-10.317,06	0,00
43210.00001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.595,41	80.000,00	69.682,94	-10.317,06	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,87	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110.00001	Erträge aus Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44870.00001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30.940,48	63.100,00	31.327,58	-31.772,42	0,00
452110	<i>Umsatzsteuer</i>	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
45211.00001	Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	10.947,07	40.000,00	13.239,76	-26.760,24	0,00
45211.00002	Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	0,00	49.896,03	49.896,03	0,00
99996.00053	Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-10.947,07	0,00	-63.135,79	-63.135,79	0,00
453100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.316,48	23.100,00	20.796,33	-2.303,67	0,00
45310.00001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.100,00	0,00	-23.100,00	0,00
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	20.316,48	0,00	20.796,33	20.796,33	0,00
453400	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	10.531,25	0,00	10.531,25	10.531,25	0,00
99996.00017	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.531,25	0,00	10.531,25	10.531,25	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

54.10.02

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
- Betrieb gewerblicher Art

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45910.00000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge- z.B. Dienstbarkeiten (umsatzsteuerfrei)</i>	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + <i>Finanzerträge</i>	24,60	0,00	8,51	8,51	0,00
461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	24,60	0,00	8,51	8,51	0,00
46170.00001 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	24,60	0,00	8,51	8,51	0,00
08 + <i>aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = <i>Ordentliche Erträge</i></b>	<b>118.417,32</b>	<b>251.800,00</b>	<b>184.006,00</b>	<b>-67.794,00</b>	<b>0,00</b>
10 <i>Personalaufwendungen</i>	17.268,54	30.400,00	29.960,32	-439,68	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	11.640,68	24.000,00	18.579,79	-5.420,21	0,00
50120.40001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA</i>	11.640,68	24.000,00	18.579,79	-5.420,21	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	786,25	5.200,00	1.447,79	-3.752,21	0,00
50220.40001 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	786,25	5.200,00	1.447,79	-3.752,21	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.841,61	1.200,00	9.932,74	8.732,74	0,00
50320.40001 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.841,61	1.200,00	9.932,74	8.732,74	0,00
11 + <i>Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	23.679,58	170.900,00	156.249,26	-14.650,74	0,00
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.384,68	35.000,00	30.818,80	-4.181,20	0,00
52110.40003 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden</i>	7.384,68	35.000,00	30.818,80	-4.181,20	0,00
523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	808,20	1.200,00	808,20	-391,80	0,00
52310.40001 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)</i>	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
52310.40002 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)</i>	808,20	0,00	808,20	808,20	0,00
523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	1.613,14	200,00	124,87	-75,13	0,00
52320.40002 <i>Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)</i>	172,19	200,00	120,00	-80,00	0,00
52320.40003 <i>Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge</i>	1.440,95	0,00	4,87	4,87	0,00
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	10.445,98	11.000,00	12.676,47	1.676,47	0,00
52410.40004 <i>Elektroenergie Bernsteinpromenade</i>	6.989,38	6.000,00	4.806,67	-1.193,33	0,00
52410.40005 <i>Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)</i>	3.352,58	5.000,00	7.869,80	2.869,80	0,00
52410.40006 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer</i>	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	807,14	2.300,00	842,01	-1.457,99	0,00
52510.40001 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	778,55	2.300,00	756,21	-1.543,79	0,00
52510.40003 <i>Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht</i>	28,59	0,00	85,80	85,80	0,00
525500 <i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	117,03	500,00	0,00	-500,00	0,00
52550.40001 <i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)</i>	117,03	500,00	0,00	-500,00	0,00
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2016****54.10.02**

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
- Betrieb gewerblicher Art

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2,73	200,00	272,85	72,85	0,00
52710.40003	Repräsentationskosten	2,73	200,00	272,85	72,85	0,00
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.497,34	10.500,00	706,06	-9.793,94	0,00
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,91	10.000,00	350,24	-9.649,76	0,00
52910.40004	EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	104,84	500,00	282,88	-217,12	0,00
52910.40005	Kontoführung	18,16	0,00	15,34	15,34	0,00
52910.40006	Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	2.373,43	0,00	57,60	57,60	0,00
529200	<i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i>	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
52920.40003	Regionales Marketingkonzept	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,45	21.500,00	10.492,30	-11.007,70	0,00
541100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	108,06	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.40001	Sonstige Geschäftsauszahlungen/Dienstreisekosten (umsatzsteuerfrei)	108,06	0,00	0,00	0,00	0,00
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	672,00	400,00	156,00	-244,00	0,00
54210.40001	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	672,00	400,00	156,00	-244,00	0,00
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.235,84	12.300,00	9.593,69	-2.706,31	0,00
54310.40006	Bürokosten	92,88	400,00	248,42	-151,58	0,00
54310.40007	Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	569,83	1.500,00	385,79	-1.114,21	0,00
54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	61,98	2.000,00	353,95	-1.646,05	0,00
54310.40009	Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
54310.40010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	1.766,42	8.000,00	8.045,53	45,53	0,00
54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	2.522,26	0,00	400,00	400,00	0,00
54310.40012	öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	180,00	0,00	160,00	160,00	0,00
54310.40013	Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	704,55	800,00	742,61	-57,39	0,00
54410.40003	Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	0,00	69,28	69,28	0,00
54410.40004	Versicherung/Haftpflicht	699,53	800,00	673,33	-126,67	0,00
54410.40005	Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
544200	<i>Vorsteuer</i>	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
54420.40001	Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	15.207,78	0,00	8.867,47	8.867,47	0,00
54420.40002	Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	12.827,00	8.000,00	23.037,90	15.037,90	0,00
99996.40035	Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-28.034,78	0,00	-31.905,37	-31.905,37	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.199,33	2.100,00	2.426,29	326,29	0,00
551700	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	3.199,33	2.100,00	2.426,29	326,29	0,00
55170.40002	Zinsaufwendungen Kredit Seebrücke	1.918,80	1.500,00	1.237,23	-262,77	0,00
55170.40003	Zinsaufwendungen Neukredit	1.280,53	600,00	1.189,06	589,06	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

54.10.02

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
- Betrieb gewerblicher Art

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
16 + bilanzielle Abschreibungen	46.946,02	44.300,00	50.846,26	6.546,26	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.946,02	44.300,00	50.846,26	6.546,26	0,00
57110.40002 Abschreibungen Parkplatz Pegelturm, Pegelturm, Seebrücke	0,00	43.900,00	0,00	-43.900,00	0,00
57110.40004 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.946,02	0,00	50.846,26	50.846,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.813,92</b>	<b>269.200,00</b>	<b>249.974,43</b>	<b>-19.225,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>20.603,40</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-65.968,43</b>	<b>-48.568,43</b>	<b>0,00</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	701,68	701,68	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-701,68</b>	<b>-701,68</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>20.603,40</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-66.670,11</b>	<b>-49.270,11</b>	<b>0,00</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>20.603,40</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-66.670,11</b>	<b>-49.270,11</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2016

54.10.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
- Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.135,96	108.700,00	82.986,97	-25.713,03	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	80.000,00	20.000,00	-60.000,00	0,00
	41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	80.000,00	20.000,00	-60.000,00	0,00
614700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.500,00	21.500,00	15.950,00	-5.550,00	0,00
	41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	18.500,00	13.500,00	-5.000,00	0,00
	41470.00005 Rückerstattung	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
618200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i>	24.920,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
	41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
	41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
619300	<i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden</i>	2.715,96	7.200,00	2.036,97	-5.163,03	0,00
	41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.715,96	7.200,00	2.036,97	-5.163,03	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.595,41	80.000,00	69.682,94	-10.317,06	0,00
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	57.595,41	80.000,00	69.682,94	-10.317,06	0,00
	43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.595,41	80.000,00	69.682,94	-10.317,06	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,87	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	44870.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	24.039,81	40.000,00	63.135,79	23.135,79	0,00
652110	<i>Umsatzsteuer</i>	10.947,07	40.000,00	63.135,79	23.135,79	0,00
	45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	10.947,07	40.000,00	13.239,76	-26.760,24	0,00
	45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	0,00	49.896,03	49.896,03	0,00
659100	<i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.092,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	23110.00005 Fördermittel Erweiterung Parkplatz Pegelturm	12.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2016

54.10.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
- Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	23110.00006 Fördermittel touristische Beschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23110.00010 Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23110.00011 Fördermittel Beleuchtung Uferweg Goitzsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45310.00001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge- z.B. Dienstbarkeiten (umsatzsteuerfrei)	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,60	0,00	8,51	8,51	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24,60	0,00	8,51	8,51	0,00
	46170.00001 Zinserträge von Kreditinstituten	24,60	0,00	8,51	8,51	0,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.516,65</b>	<b>228.700,00</b>	<b>215.814,21</b>	<b>-12.885,79</b>	<b>0,00</b>
09	Personalauszahlungen	17.268,54	30.400,00	29.960,32	-439,68	0,00
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.640,68	24.000,00	18.579,79	-5.420,21	0,00
	50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	11.640,68	24.000,00	18.579,79	-5.420,21	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	786,25	5.200,00	1.447,79	-3.752,21	0,00
	50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	786,25	5.200,00	1.447,79	-3.752,21	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	4.841,61	1.200,00	9.932,74	8.732,74	0,00
	50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.841,61	1.200,00	9.932,74	8.732,74	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679,58	170.900,00	156.249,26	-14.650,74	0,00
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.384,68	35.000,00	30.818,80	-4.181,20	0,00
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	7.384,68	35.000,00	30.818,80	-4.181,20	0,00
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	808,20	1.200,00	808,20	-391,80	0,00
	52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	808,20	0,00	808,20	808,20	0,00
	723200 Auszahlung für Leasing	1.613,14	200,00	124,87	-75,13	0,00
	52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	172,19	200,00	120,00	-80,00	0,00
	52320.40003 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	1.440,95	0,00	4,87	4,87	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.445,98	11.000,00	12.676,47	1.676,47	0,00
	52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade	6.989,38	6.000,00	4.806,67	-1.193,33	0,00
	52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	3.352,58	5.000,00	7.869,80	2.869,80	0,00

# Teilfinanzrechnung 2016

54.10.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
 - Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	52410.40006 Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>807,14</i>	<i>2.300,00</i>	<i>842,01</i>	<i>-1.457,99</i>	<i>0,00</i>
	52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	778,55	2.300,00	756,21	-1.543,79	0,00
	52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	28,59	0,00	85,80	85,80	0,00
725500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	<i>117,03</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	117,03	500,00	0,00	-500,00	0,00
726100	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>3,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2,73</i>	<i>200,00</i>	<i>272,85</i>	<i>72,85</i>	<i>0,00</i>
	52710.40003 Repräsentationskosten	2,73	200,00	272,85	72,85	0,00
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.497,34</i>	<i>10.500,00</i>	<i>706,06</i>	<i>-9.793,94</i>	<i>0,00</i>
	52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,91	10.000,00	350,24	-9.649,76	0,00
	52910.40004 EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	104,84	500,00	282,88	-217,12	0,00
	52910.40005 Kontoführung	18,16	0,00	15,34	15,34	0,00
	52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	2.373,43	0,00	57,60	57,60	0,00
729200	<i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	52920.40003 Regionales Marketingkonzept	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	34.755,23	21.500,00	42.397,67	20.897,67	0,00
741100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>108,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	54110.40001 Sonstige Geschäftsauszahlungen/Dienstreisekosten (umsatzsteuerfrei)	108,06	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>672,00</i>	<i>400,00</i>	<i>156,00</i>	<i>-244,00</i>	<i>0,00</i>
	54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	672,00	400,00	156,00	-244,00	0,00
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.235,84</i>	<i>12.300,00</i>	<i>9.593,69</i>	<i>-2.706,31</i>	<i>0,00</i>
	54310.40006 Bürokosten	92,88	400,00	248,42	-151,58	0,00
	54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19 % Umsatzsteuer)	569,83	1.500,00	385,79	-1.114,21	0,00
	54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	61,98	2.000,00	353,95	-1.646,05	0,00
	54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2016

54.10.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
- Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	1.766,42	8.000,00	8.045,53	45,53	0,00
	54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	2.522,26	0,00	400,00	400,00	0,00
	54310.40012 öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	180,00	0,00	160,00	160,00	0,00
	54310.40013 Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>704,55</i>	<i>800,00</i>	<i>742,61</i>	<i>-57,39</i>	<i>0,00</i>
	54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	0,00	69,28	69,28	0,00
	54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	699,53	800,00	673,33	-126,67	0,00
	54410.40005 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
744200	<i>Vorsteuer</i>	<i>28.034,78</i>	<i>8.000,00</i>	<i>31.905,37</i>	<i>23.905,37</i>	<i>0,00</i>
	54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	15.207,78	0,00	8.867,47	8.867,47	0,00
	54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	12.827,00	8.000,00	23.037,90	15.037,90	0,00
749100	<i>Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	09610.40009 Touristische Beschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09610.40010 Umbau Elektroanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09610.40012 Investitionen Parkplatz Mühlbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09610.40015 Beleuchtung Uferweg Goitzsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09610.40016 Überwachungsanlage Parkplatz Pegelturm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.199,33	2.100,00	2.426,29	326,29	0,00
751700	<i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>3.199,33</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.426,29</i>	<i>326,29</i>	<i>0,00</i>
	55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebrücke	1.918,80	1.500,00	1.237,23	-262,77	0,00
	55170.40003 Zinsaufwendungen Neukredit	1.280,53	600,00	1.189,06	589,06	0,00
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.902,68</b>	<b>224.900,00</b>	<b>231.033,54</b>	<b>6.133,54</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>32.613,97</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-15.219,33</b>	<b>-19.019,33</b>	<b>0,00</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>87.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-87.500,00</i>	<i>0,00</i>
	23110.00013 Fördermittel touristische Beschilderung BgA	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
	23110.00016 FM Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) BgA	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2016

54.10.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 54 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe:** 54.10 Gestaltung der Umwelt  
**Produkt:** 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
- Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	bener	2016	Vergleich	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	648,90	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648,90	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
02910.40001 Sonstige unbebaute Grundstücke	648,90	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	56.338,74	120.200,00	20.518,15	-99.681,85	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.700,00	15.684,20	-75.015,80	0,00
09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA	0,00	15.700,00	15.684,20	-15,80	0,00
09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
09610.40023 Projekt "Überwachungsanlage Parkplatz Pegelturm" BgA	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.338,74	19.500,00	4.833,95	-14.666,05	0,00
09610.40011 Schrankenanlage Parkplatz Pegelturm	56.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09610.40017 Touristische Beschilderung BgA	0,00	19.500,00	4.833,95	-14.666,05	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.987,64</b>	<b>131.200,00</b>	<b>20.518,15</b>	<b>-110.681,85</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-56.987,64</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-20.518,15</b>	<b>23.181,85</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

61.20.00

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistung  
Produktgruppe: 61.20 Kostenträger nicht angelegt  
Produkt: 61.20.00 Allgemeine Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	107,94	500,00	33,99	-466,01	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	107,94	500,00	33,99	-466,01	0,00
46170.00000 Zinserträge von Kreditinstituten	107,94	500,00	33,99	-466,01	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>107,94</b>	<b>500,00</b>	<b>33,99</b>	<b>-466,01</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.122,13	5.400,00	4.756,26	-643,74	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.122,13	5.400,00	4.756,26	-643,74	0,00
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Neukredit	5.122,13	5.400,00	4.756,26	-643,74	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.122,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.756,26</b>	<b>-643,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.014,19</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.722,27</b>	<b>177,73</b>	<b>0,00</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.014,19</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.722,27</b>	<b>177,73</b>	<b>0,00</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.014,19</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.722,27</b>	<b>177,73</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2016

61.20.00

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 61 Zentrale Finanzleistung  
**Produktgruppe:** 61.20 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 61.20.00 Allgemeine Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107,94	500,00	33,99	-466,01	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	107,94	500,00	33,99	-466,01	0,00
46170.00000 Zinserträge von Kreditinstituten	107,94	500,00	33,99	-466,01	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107,94</b>	<b>500,00</b>	<b>33,99</b>	<b>-466,01</b>	<b>0,00</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.122,13	5.400,00	4.756,26	-643,74	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.122,13	5.400,00	4.756,26	-643,74	0,00
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Neukredit	5.122,13	5.400,00	4.756,26	-643,74	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.122,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.756,26</b>	<b>-643,74</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.014,19</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.722,27</b>	<b>177,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz Aktiva 2016

Jahresrechnung 2016	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2015	31.12.2016	
		in EUR		
		1	2	3
	<b>Anlagevermögen</b>			
1.1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	2.626.199,78	3.032.917,75	406.717,97
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	317.903,26	316.668,58	-1.234,68
	022100 Ackerland	22.653,95	22.653,95	0,00
	99996.40004 Ackerland	22.653,95	22.653,95	0,00
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	295.249,31	294.014,63	-1.234,68
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-2.259,83	-10,36	2.249,47
	02910.40000 Grundstückserwerb	2.595,60	0,00	-2.595,60
	02910.40001 Sonstige unbebaute Grundstücke	648,90	0,00	-648,90
	99996.00021 Sonstige unbebaute Grundstücke - GK	-4.659,14	-533,00	4.126,14
	99996.00022 Sonstige unbebaute Grundstücke - GK	0,00	-701,68	-701,68
	99996.40002 Sonstige unbebaute Grundstücke	232.410,17	229.371,13	-3.039,04
	99996.40005 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.284,33	10,36	-1.273,97
	99996.40009 Sonstige unbebaute Grundstücke	65.229,28	65.878,18	648,90
05/10/2021	2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	678.705,51	668.173,24	-10.532,27
	031100 Grund und Boden bebauter Grundstücke	251,54	251,54	0,00
	99996.40010 Grund und Boden bebauter Grundstücke	251,54	251,54	0,00
	032100 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	678.453,97	667.921,70	-10.532,27
	99996.00026 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - GK	-10.532,27	-10.532,27	0,00
	99996.40011 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	688.986,24	678.453,97	-10.532,27
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.490.499,72	1.827.910,56	337.410,84
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.862,34	18.862,34	10.000,00
	99996.40012 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.862,34	18.862,34	10.000,00
	042100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.481.637,38	1.809.048,22	327.410,84
	99996.00028 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK	-33.183,64	-371.449,76	-338.266,12
	99996.00044 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK	0,00	345.345,95	345.345,95
	99996.40013 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.514.821,02	1.835.152,03	320.331,01
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	80.364,50	163.748,23	83.383,73
	052100 Bauten auf fremden Grund und Boden	80.364,50	163.748,23	83.383,73
	99996.00023 Bauten auf fremden Grund und Boden - GK	-2.952,75	-3.573,88	-621,13
	99996.40019 Bauten auf fremden Grund und Boden	83.317,25	167.322,11	84.004,86
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00

# Bilanz Aktiva 2016

Jahresrechnung 2016	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
		31.12.2015	31.12.2016		
		in EUR			
		1	2	3	
05/10/2021	2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.061,29	52.581,84	-1.479,45
	071100	<i>Fahrzeuge</i>	70,00	35,00	-35,00
		99996.00024 Fahrzeuge - GK	-35,00	-35,00	0,00
		99996.40007 Fahrzeuge	105,00	70,00	-35,00
	073100	<i>Technischen Anlagen</i>	53.991,29	52.546,84	-1.444,45
		99996.00040 Technischen Anlagen - GK	-2.347,45	-6.278,40	-3.930,95
		99996.40030 Technischen Anlagen	56.338,74	58.825,24	2.486,50
	1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	4.665,50	3.835,30	-830,20
	082100	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.631,04	2.429,32	-1.201,72
		99996.00035 Betriebs- und Geschäftsausstattung GK AfA	-1.544,83	-785,44	759,39
	99996.00036 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GK AfA	-414,07	-416,28	-2,21	
	99996.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.331,27	786,44	-1.544,83	
	99996.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.258,67	2.844,60	-414,07	
082200	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)</i>	1.034,46	1.405,98	371,52	
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.293,07	787,66	-505,41	
	99996.00019 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	-258,61	-416,14	-157,53	
	99996.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.034,46	1.034,46	
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
096100	<i>Anlagen im Bau</i>	0,00	0,00	0,00	
	09610.40011 Schrankenanlage Parkplatz Pegelturm	56.338,74	0,00	-56.338,74	
	09610.40013 Wiederherstellung Wirtschaftsweg Lober-Leine-Kanal	0,00	153,37	153,37	
	09610.40017 Touristische Beschilderung BgA	0,00	4.833,95	4.833,95	
	09610.40019 Prokekt Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	434.634,69	434.634,69	
	09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA	0,00	15.684,20	15.684,20	
	99996.00029 Anlagen im Bau - GK	-4.635,00	-20.518,15	-15.883,15	
	99996.40000 Anlagen im Bau	834,30	-455.306,21	-456.140,51	
	99996.40014 Anlagen im Bau	-51.703,74	0,00	51.703,74	
	99996.40028 Anlagen im Bau	-834,30	20.518,15	21.352,45	
1.3	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	

# Bilanz Aktiva 2016

Jahresrechnung 2016	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2015	31.12.2016	
		in EUR		
		1	2	3
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.626.199,78</b>	<b>3.032.917,75</b>	<b>406.717,97</b>
	<b>Umlaufvermögen</b>			
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	0,00	0,00	0,00
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	72.202,31	31.173,75	-41.028,56
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	72.202,31	31.173,75	-41.028,56
179100	<i>Vorsteuer</i>	72.202,31	31.173,75	-41.028,56
	99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	72.202,31	31.173,75	-41.028,56
179101	<i>Darstellung liquide Mittel BGA</i>	0,00	0,00	0,00
	99996.40040 Darstellung liquide Mittel BGA	-43.886,78	-104.442,86	-60.556,08
	99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA	43.886,78	104.442,86	60.556,08
2.4	liquide Mittel	236.541,36	160.828,60	-75.712,76
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	236.541,36	160.828,60	-75.712,76
181100	<i>Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten</i>	236.541,36	160.828,60	-75.712,76
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.259,83	10,36	-2.249,47
	02910.40000 Grundstückserwerb	-2.595,60	0,00	2.595,60
	02910.40001 Sonstige unbebaute Grundstücke	-648,90	0,00	648,90
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-1.293,07	-787,66	505,41
	09610.40011 Schrankenanlage Parkplatz Pegelturm	-56.338,74	0,00	56.338,74
	09610.40013 Wiederherstellung Wirtschaftsweg Lober-Leine-Kanal	0,00	-153,37	-153,37
	09610.40017 Touristische Beschilderung BgA	0,00	-4.833,95	-4.833,95
	09610.40019 Prokekt Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	-434.634,69	-434.634,69
	09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA	0,00	-15.684,20	-15.684,20
	20310.00000 Ergebnisvortrag	0,00	236.541,36	236.541,36
	20410.00000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	195.261,61	0,00	-195.261,61
	20410.00002 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.560,29	0,00	-4.560,29
	23110.00005 Fördermittel Erweiterung Parkplatz Pegelturm	12.999,99	0,00	-12.999,99

# Bilanz Aktiva 2016

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 32 von 72

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
23110.00015 FM für Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	434.634,69	434.634,69
32173.40002 Kredittilung Seebrücke - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-19.500,00	0,00	19.500,00
32173.40003 Kredittilung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-18.293,60	0,00	18.293,60
32173.40004 Kredittilung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-4.573,40	0,00	4.573,40
32178.40001 Kredittilung Neukredit - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-18.293,60	-18.293,60
32178.40002 Kredittilung Seebrücke	0,00	-19.500,00	-19.500,00
32178.40003 Kredittilung Neukredit	0,00	-4.573,40	-4.573,40
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-2.900,45	-2.900,45
32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-745,20	-745,20
41410.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land _ Fördermittel "Bernstein erleben"	32.000,00	0,00	-32.000,00
41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Marketingkonzept"	60.000,00	0,00	-60.000,00
41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	12.000,00	12.000,00
41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	20.000,00	20.000,00
41470.00000 Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich	204,00	0,00	-204,00
41470.00001 Rückerstattungen	991,55	6.488,15	5.496,60
41470.00002 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Marketingkonzept	5.000,00	0,00	-5.000,00
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	-1.500,00
41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	13.500,00	13.500,00
41470.00005 Rückerstattung	0,00	2.450,00	2.450,00
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	60.000,00	0,00
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	100.400,00	80.320,00	-20.080,00
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	38.240,00	0,00
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.440,00	0,00
41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	20.080,00	20.080,00
41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	15.000,00	0,00
41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	9.560,00	0,00
41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	360,00	0,00
41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN	10.863,96	8.147,97	-2.715,99
41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.715,96	2.036,97	-678,99
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.734,85	2.734,85
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.595,41	69.682,94	12.087,53
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	700,00	0,00	-700,00
44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,36	0,00	-99,36
44870.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20,87	0,00	-20,87
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	10.947,07	13.239,76	2.292,69
45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	49.896,03	49.896,03



# Bilanz Aktiva 2016

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 33 von 72

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2015	31.12.2016		
	in EUR			
	1	2	3	
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge- z.B. Dienstbarkeiten (umsatzsteuerfrei)	92,75	0,00	-92,75
46170.00000	Zinserträge von Kreditinstituten	107,94	33,99	-73,95
46170.00001	Zinserträge von Kreditinstituten	24,60	8,51	-16,09
50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-92.216,21	-80.428,36	11.787,85
50120.40001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	-11.640,68	-18.579,79	-6.939,11
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.738,47	-5.791,12	-1.052,65
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-786,25	-1.447,79	-661,54
50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.240,53	-39.730,97	-11.490,44
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-4.841,61	-9.932,74	-5.091,13
52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -Seebrücke/ Pegelturm/ Parkplatz	-1.996,03	0,00	1.996,03
52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	-8.092,00	-24.276,00	-16.184,00
52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	-1.299,94	0,00	1.299,94
52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-7.377,27	-30.683,11	-23.305,84
52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	-4.656,72	-4.656,72	0,00
52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	-808,20	-808,20	0,00
52320.40000	Aufwendungen für Leasing - Büro	-571,20	-571,20	0,00
52320.40001	Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	-6.792,52	-103,19	6.689,33
52320.40002	Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	-172,19	-120,00	52,19
52320.40003	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-1.440,95	-4,87	1.436,08
52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Nebenkosten- Betriebskosten	-470,77	0,00	470,77
52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-939,03	-714,00	225,03
52410.40004	Elektroenergie Bernsteinpromenade	-6.989,38	-4.806,67	2.182,71
52410.40005	Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-3.352,58	-7.869,80	-4.517,22
52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	-104,02	0,00	104,02
52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	0,61	0,00	-0,61
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	-634,45	-513,45	121,00
52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-391,17	-391,17
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	-28,59	-85,80	-57,21
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen	-3.397,32	-692,49	2.704,83
52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	-557,07	0,00	557,07
52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	-117,03	0,00	117,03
52710.40001	Repräsentationskosten	3,25	-1.154,38	-1.157,63

# Bilanz Aktiva 2016

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 34 von 72

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
52710.40003 Repräsentationskosten	-2,73	-242,52	-239,79
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	-4.956,78	-1.897,51	3.059,27
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	-256,67	-1.338,66	-1.081,99
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-89,64	-88,78	0,86
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	-0,91	-350,24	-349,33
52910.40004 EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	-104,84	-282,88	-178,04
52910.40005 Kontoführung	-18,16	-15,34	2,82
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung (umsatzsteuerfrei)	-2.373,43	-57,60	2.315,83
52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Leistungsentgelt Informationszentrum gem. Vertrag an STEG	-12.138,00	0,00	12.138,00
52920.40000 Konzepterstellung "Bernstein erleben"	-15.743,70	-22.553,78	-6.810,08
52920.40003 Regionales Marketingkonzept	0,00	-110.000,00	-110.000,00
54110.40000 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	-514,36	0,00	514,36
54110.40001 Sonstige Geschäftsauszahlungen/Dienstreisekosten (umsatzsteuerfrei)	-108,06	0,00	108,06
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	-2.688,00	-624,00	2.064,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	-672,00	-156,00	516,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300,00	-300,00
54310.40000 Bürokosten	-599,38	-1.017,62	-418,24
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-1.943,69	-1.639,71	303,98
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	-397,90	-847,90	-450,00
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	-720,00	-640,00	80,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-3.511,32	-3.511,32
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-559,76	-559,76
54310.40006 Bürokosten	-92,88	-248,42	-155,54
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-569,83	-344,54	225,29
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19 % Umsatzsteuer)	-61,98	-353,95	-291,97
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	-1.766,42	-8.045,53	-6.279,11
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	-2.522,26	-400,00	2.122,26
54310.40012 öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	-180,00	-160,00	20,00
54310.40013 Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	-33,77	0,00	33,77
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	-253,60	-281,67	-28,07
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	-2.798,14	-2.861,92	-63,78
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	1,07	-15,11	-16,18
54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	-69,28	-69,28
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	-699,53	-673,33	26,20
54410.40005 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	-5,02	0,00	5,02
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-15.178,34	-8.781,94	6.396,40
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	-12.827,00	-23.037,90	-10.210,90
54820.40000 Säumniszuschläge	-6,00	0,00	6,00
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Neukredit	-5.122,13	-4.756,26	365,87

# Bilanz Aktiva 2016

Jahresrechnung 2016	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2015	31.12.2016	
		in EUR		
		1	2	3
	55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebrücke	-1.918,80	-1.237,23	681,57
	55170.40003 Zinsaufwendungen Neukredit	-1.280,53	-1.189,06	91,47
	99999.00000 ZW- Umbuchungen	-2.259,96	-2.228,88	31,08
	181110 Ausbuchung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
	99996.40036 Ausbuchung liquide Mittel BGA	-43.693,79	-103.714,31	-60.020,52
	99996.40037 Ausbuchung liquide Mittel BGA	43.693,79	103.714,31	60.020,52
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Bargeld	0,00	0,00	0,00
	183101 Ausbuchung liquide BGA	0,00	0,00	0,00
	99996.40041 Ausbuchung liquide BGA	-192,99	-728,55	-535,56
	99996.40042 Ausbuchung liquide BGA	192,99	728,55	535,56
	183110 Handvorschuss ZV	0,00	0,00	0,00
	41470.00001 Rückerstattungen	-2,32	0,00	2,32
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -Seebrücke/ Pegelturm/ Parkplatz	-768,80	0,00	768,80
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	-23,28	-158,53	-135,25
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-7,41	-135,69	-128,28
	52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	-314,45	0,00	314,45
	52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-15,38	0,00	15,38
	52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	-144,10	-242,76	-98,66
	52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	-692,76	-1.155,45	-462,69
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	-15,92	0,00	15,92
	52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	-3,34	0,00	3,34
	52710.40001 Repräsentationskosten	-120,77	-228,61	-107,84
	52710.40003 Repräsentationskosten	0,00	-30,33	-30,33
	54310.40000 Bürokosten	0,00	-62,70	-62,70
	54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-113,29	-88,03	25,26
	54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	-41,25	-41,25
	54310.40013 Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	-8,70	0,00	8,70
	54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-29,44	-85,53	-56,09
	99999.00000 ZW- Umbuchungen	2.259,96	2.228,88	-31,08
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>308.743,67</b>	<b>192.002,35</b>	<b>-116.741,32</b>
	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz Aktiva 2016

Jahresrechnung 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.934.943,45</b>	<b>3.224.920,10</b>	<b>289.976,65</b>

05/10/2021

Seite 36 von 72

# Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
<b>Eigenkapital</b>			
1 Rücklagen	761.623,12	885.968,15	124.345,03
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
201000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
99996.00054 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	84.897,75	209.242,78	124.345,03
201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	84.897,75	209.242,78	124.345,03
99996.00013 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-553.559,03	-449.817,40	103.741,63
99996.00048 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	638.456,78	659.060,18	20.603,40
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	674,51	674,51
203100 Ergebnisvortrag	0,00	674,51	674,51
20310.00000 Ergebnisvortrag	0,00	236.541,36	236.541,36
99996.00000 Eröffnungsbilanz-Konto	-359.133,00	2.044.623,81	2.403.756,81
99996.00003 Ergebnisvortrag	-2.198.925,11	-2.433.087,67	-234.162,56
99996.00039 Ergebnisvortrag	-54.369,08	44.561,29	98.930,37
99996.40016 Eröffnungsbilanz-Konto	2.558.058,11	151.922,50	-2.406.135,61
99996.40017 Eröffnungsbilanz-Konto - BgA	54.369,08	-43.886,78	-98.255,86
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	125.019,54	-61.694,13	-186.713,67
099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	125.019,54	-61.694,13	-186.713,67
41410.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Bernstein erleben" Machbarkeitsstudie	32.000,00	0,00	-32.000,00
41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Marketingkonzept"	60.000,00	0,00	-60.000,00
41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	12.000,00	12.000,00
41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	20.000,00	20.000,00
41470.00000 Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich	204,00	0,00	-204,00
41470.00001 Rückerstattungen	989,23	6.488,15	5.498,92
41470.00002 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Marketingkonzept	5.000,00	0,00	-5.000,00
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	-1.500,00
41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	13.500,00	13.500,00
41470.00005 Rückerstattung	0,00	2.450,00	2.450,00
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	60.000,00	0,00
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	100.400,00	80.320,00	-20.080,00
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	38.240,00	0,00

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 37 von 72

# Bilanz Passiva 2016

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 38 von 72

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2015	31.12.2016		
	in EUR			
	1	2	3	
41820.00003	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.440,00	0,00
41820.00005	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	20.080,00	20.080,00
41820.00006	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	15.000,00	0,00
41820.00007	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	9.560,00	0,00
41820.00008	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	360,00	0,00
41930.00000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN	10.863,96	8.147,97	-2.715,99
41930.00001	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.715,96	2.036,97	-678,99
43210.00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.734,85	2.734,85
43210.00001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.595,41	69.682,94	12.087,53
44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00
44110.00001	Erträge aus Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	700,00	0,00	-700,00
44870.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,36	0,00	-99,36
44870.00001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20,87	0,00	-20,87
45211.00001	Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	10.947,07	13.239,76	2.292,69
45211.00002	Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	49.896,03	49.896,03
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge- z.B. Dienstbarkeiten (umsatzsteuerfrei)	92,75	0,00	-92,75
46170.00000	Zinserträge von Kreditinstituten	107,94	33,99	-73,95
46170.00001	Zinserträge von Kreditinstituten	24,60	8,51	-16,09
50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-92.216,21	-80.428,36	11.787,85
50120.40001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	-11.640,68	-18.579,79	-6.939,11
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.738,47	-5.791,12	-1.052,65
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-786,25	-1.447,79	-661,54
50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.240,53	-39.730,97	-11.490,44
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-4.841,61	-9.932,74	-5.091,13
52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -Seebrücke/ Pegelturm/ Parkplatz	-2.764,83	0,00	2.764,83
52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	-8.115,28	-24.434,53	-16.319,25
52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	-1.299,94	0,00	1.299,94
52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-7.384,68	-30.818,80	-23.434,12
52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	-4.656,72	-4.656,72	0,00
52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	-808,20	-808,20	0,00
52320.40000	Aufwendungen für Leasing - Büro	-571,20	-571,20	0,00
52320.40001	Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	-7.106,97	-103,19	7.003,78
52320.40002	Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	-172,19	-120,00	52,19
52320.40003	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-1.440,95	-4,87	1.436,08

# Bilanz Passiva 2016

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 39 von 72

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Nebenkosten-Betriebskosten	-470,77	0,00	470,77
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-954,41	-714,00	240,41
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade	-6.989,38	-4.806,67	2.182,71
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-3.352,58	-7.869,80	-4.517,22
52410.40006 Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	-104,02	0,00	104,02
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	0,61	0,00	-0,61
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	-778,55	-756,21	22,34
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-391,17	-391,17
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	-28,59	-85,80	-57,21
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	-4.090,08	-1.847,94	2.242,14
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	-557,07	0,00	557,07
52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	-117,03	0,00	117,03
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	-15,92	0,00	15,92
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	-3,34	0,00	3,34
52710.40001 Repräsentationskosten	-117,52	-1.382,99	-1.265,47
52710.40003 Repräsentationskosten	-2,73	-272,85	-270,12
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	-4.956,78	-1.897,51	3.059,27
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	-256,67	-1.338,66	-1.081,99
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-89,64	-88,78	0,86
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	-0,91	-350,24	-349,33
52910.40004 EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	-104,84	-282,88	-178,04
52910.40005 Kontoführung	-18,16	-15,34	2,82
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	-2.373,43	-57,60	2.315,83
52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Leistungsentgelt Informationszentrum gem. Vertrag an STEG	-12.138,00	0,00	12.138,00
52920.40000 Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie	-15.743,70	-22.553,78	-6.810,08
52920.40003 Regionales Marketingkonzept	0,00	-110.000,00	-110.000,00
54110.40000 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	-514,36	0,00	514,36
54110.40001 Sonstige Geschäftsauszahlungen/Dienstreisekosten (umsatzsteuerfrei)	-108,06	0,00	108,06
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	-2.688,00	-624,00	2.064,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	-672,00	-156,00	516,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300,00	-300,00
54310.40000 Bürokosten	-599,38	-1.080,32	-480,94
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-2.056,98	-1.727,74	329,24
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	-397,90	-847,90	-450,00

# Bilanz Passiva 2016

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 40 von 72

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	-720,00	-640,00	80,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-3.511,32	-3.511,32
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-559,76	-559,76
54310.40006 Bürokosten	-92,88	-248,42	-155,54
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-569,83	-385,79	184,04
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	-61,98	-353,95	-291,97
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	-1.766,42	-8.045,53	-6.279,11
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	-2.522,26	-400,00	2.122,26
54310.40012 öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	-180,00	-160,00	20,00
54310.40013 Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	-42,47	0,00	42,47
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	-253,60	-281,67	-28,07
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	-2.798,14	-2.861,92	-63,78
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	1,07	-15,11	-16,18
54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	-69,28	-69,28
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	-699,53	-673,33	26,20
54410.40005 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	-5,02	0,00	5,02
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-15.207,78	-8.867,47	6.340,31
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	-12.827,00	-23.037,90	-10.210,90
54820.40000 Säumniszuschläge	-6,00	0,00	6,00
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Neukredit	-5.122,13	-4.756,26	365,87
55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebücke	-1.918,80	-1.237,23	681,57
55170.40003 Zinsaufwendungen Neukredit	-1.280,53	-1.189,06	91,47
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.104,54	3.104,54
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.721,00	2.721,00	0,00
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	20.316,48	20.796,33	479,85
99996.00017 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.531,25	10.531,25	0,00
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.284,33	10,36	-1.273,97
99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-10.947,07	-63.135,79	-52.188,72
99996.00064 Erträge aus Zuschreibungen	205,92	0,00	-205,92
99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.875,20	-3.773,19	1.102,01
99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.477,43	-50.846,26	-4.368,83
99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-258,61	-416,14	-157,53
99996.40029 Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-218,86	-533,00	-314,14
99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.105,63	-3.105,63
99996.40035 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	28.034,78	31.905,37	3.870,59
99996.40048 Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	-701,68	-701,68
204100 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00



# Bilanz Passiva 2016

Jahresrechnung 2016

05/12/2016

Seite 21 von 72

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
20410.00000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	195.261,61	0,00	-195.261,61
20410.00002 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.560,29	0,00	-4.560,29
99996.00001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-195.261,61	0,00	195.261,61
99996.00047 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.560,29	0,00	4.560,29
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>886.642,66</b>	<b>824.948,53</b>	<b>-61.694,13</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	947.335,55	1.358.069,37	410.733,82
231100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	947.335,55	1.358.069,37	410.733,82
23110.00005 Fördermittel Erweiterung Parkplatz Pegelturm	12.999,99	0,00	-12.999,99
23110.00015 FM für Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	434.634,69	434.634,69
99996.00005 Sonderposten aus Zuwendungen	954.652,04	947.335,55	-7.316,49
99996.40021 Sonderposten aus Zuwendungen - GK	-20.316,48	-20.796,33	-479,85
99996.40033 Sonderposten aus Zuwendungen - GK	0,00	-3.104,54	-3.104,54
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5 sonstige Sonderposten	754.349,27	741.097,02	-13.252,25
239100 <i>Sonstige Sonderposten</i>	754.349,27	741.097,02	-13.252,25
99996.00006 Sonstige Sonderposten	688.919,27	830.310,52	141.391,25
99996.00007 Sonstige Sonderposten	78.682,25	75.961,25	-2.721,00
99996.00055 Sonstige Sonderposten	0,00	-151.922,50	-151.922,50
99996.40008 Sonstige Sonderposten - GK	-2.721,00	-2.721,00	0,00
99996.40020 Sonstige Sonderposten - GK	-10.531,25	-10.531,25	0,00
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>1.701.684,82</b>	<b>2.099.166,39</b>	<b>397.481,57</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00

# Bilanz Passiva 2016

Jahresrechnung 2016	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
		31.12.2015	31.12.2016		
		in EUR			
		1	2	3	
05/10/2021	5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
	5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	10.000,00	0,00
		283100 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	10.000,00	0,00
		99996.00037 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
	3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			
	4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	329.766,00	283.753,35	-46.012,65
		321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	329.766,00	329.766,00	0,00
		32173.40002 Kredittilgung Seebrücke - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-19.500,00	0,00	19.500,00
		32173.40003 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-18.293,60	0,00	18.293,60
		32173.40004 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-4.573,40	0,00	4.573,40
		99996.00011 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	32.686,00	277.766,00	245.080,00
		99996.00012 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-68.553,00	0,00	68.553,00
		99996.00041 Darlehen Seebrücke - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	84.500,00	52.000,00	-32.500,00
		99996.00042 Darlehen "Erwerb Grundstücke" 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	263.373,60	0,00	-263.373,60
		99996.00043 Darlehen "Erwerb Grundstücke" 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	60.126,40	0,00	-60.126,40
		321780 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-42.367,00	-42.367,00
		32178.40001 Kredittilgung Neukredit - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-18.293,60	-18.293,60
		32178.40002 Kredittilgung Seebrücke	0,00	-19.500,00	-19.500,00
		32178.40003 Kredittilgung Neukredit	0,00	-4.573,40	-4.573,40
		99996.00002 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	1.206,40	633.532,00	632.325,60
		99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	22.867,00	-609.458,60	-632.325,60
		99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-24.073,40	-24.073,40	0,00
		321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	0,00	-3.645,65	-3.645,65
		32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-2.900,45	-2.900,45
		32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-745,20	-745,20
	3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
	4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
	5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.000,00	10.000,00
		351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.000,00	10.000,00

# Bilanz Passiva 2016

Jahresrechnung 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
99996.00045 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	6.849,97	-2.948,17	-9.798,14
379100 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung</i>	6.849,97	-2.948,17	-9.798,14
99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	6.849,97	-2.948,17	-9.798,14
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>336.615,97</b>	<b>290.805,18</b>	<b>-45.810,79</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.934.943,45</b>	<b>3.224.920,10</b>	<b>289.976,65</b>

05/10/2021

Seite 43 von 72

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016

Der Zweckverband Goitzsche wurde im Januar 1993 gegründet. Bis zum 05.03.2014 firmierte er unter dem Namen „Kommunaler Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche“.

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 10.02.2014 eine neue Verbandssatzung beschlossen, welche am 05.03.2014 in Kraft getreten ist. Durch diese Satzung änderte sich auch der Name in „**Zweckverband Goitzsche**“. Auch die Aufgaben des Zweckverbandes wurden mit der Einführung der Satzung geändert.

Der Verband hat nun die Aufgabe, unter Berücksichtigung der Belange der Natur und des Arbeitsmarktes, die Entwicklung der Bergbaufolgelandschaften des Verbandsgebietes zu einem Tourismus- und Naherholungsraum zu fördern. Der Zweckverband übernimmt folgende Aufgaben:

1. Der Zweckverband arbeitet an einer abgestimmten öffentlichen touristischen Infrastrukturentwicklung des Verbandsgebietes mit.
2. Der Zweckverband betreibt und unterhält die im Eigentum befindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen im öffentlichen Interesse.
3. Der Zweckverband bewirtschaftet die öffentlichen Wege/Uferwege soweit durch die Mitglieder übergeben und durch die Verbandsversammlung mehrheitlich angenommen, und ist zuständig für deren Verkehrssicherung und Unterhaltung. Der Zweckverband kann diesbezügliche Dienstleistungen für Dritte erbringen.
4. Der Zweckverband übernimmt und unterhält die touristische Ausschilderung für das Verbandsgebiet.
5. Der Zweckverband übernimmt und bewirtschaftet den in seinem Eigentum befindlichen öffentlichen Parkraum im Verbandsgebiet. Über gesonderte Vereinbarung kann weiterer Parkraum bewirtschaftet werden.
6. Der Zweckverband hat die Aufgabe der Akquirierung erforderlicher finanzieller Mittel zur Vorbereitung und Umsetzung der Vorhaben und Aufgaben. Er wird alle Möglichkeiten der Landes-, Bundes- und EU-Förderungen hierzu ausschöpfen.

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2013 wurde, gemäß gesetzlicher Vorschrift, die doppelte Haushaltsführung eingeführt. Der Zweckverband Goitzsche nutzte hierfür die Dienstleistung der KDG mbH in Wittenberg.

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wurde eine Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluss erstellt und genehmigt. Die Genehmigung erfolgte am 13.03.2017 durch das Landesverwaltungsamt in Halle.

Die Haushaltsplanung und die Buchungen erfolgten im Jahr 2014 bei dem Dienstleister der KDG Wittenberg. Der Jahresabschluss 2014 wurde durch die KDG Wittenberg, als Datei **unvollständig**, an den Zweckverband übergeben.

Danach wurde der Jahresabschluss 2014 erarbeitet und am 26.06.2017 eingereicht. Eine vorläufige Prüfung fand statt und es wurden mehrere Mängel festgestellt, da keine genauen Daten vorlagen. Nach Erreichen der Stellungnahme durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises, wurden durch die Geschäftsstelle Maßnahmen ergriffen, um einen korrekten Jahresabschluss 2014 und in den folgenden Jahren zu erarbeiten. Der Jahresabschluss 2014 wurde dann umgesetzt.

Das Softwareprogramm der KDG Wittenberg hat die sonstigen Buchungen und die Gehaltsbuchungen getrennt geführt. Das war eine der Begründungen, die dazu führten, dass der Zweckverband das Vertragsverhältnis zur KDG Wittenberg zum Ende des Jahres 2014 löste.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 nutzt der Zweckverband Goitzsche die Software des Unternehmens ab-data Velbert. Dies erfolgt über einen Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Der im Geschäftsjahr 2013 ausgereichte Fördermittelbescheid für die Erweiterung des Parkplatzes am Pegelturm war für die Entwicklung des Zweckverbandes und für die Entwicklung des Tourismus in der Region des Landschaftsparkes Goitzsche zwingend notwendig. Das belegten die ständig steigenden Besucherzahlen auf Seebrücke und Pegelturm.

Durch die Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt konnten die bestehenden Parkmöglichkeiten im Bereich des Pegelturmes und der Seebrücke um weitere 175 Stellplätze erweitert werden. Mit den Einnahmen aus Parkgebühren auf diesem Parkplatz ist es dem Zweckverband möglich, notwendige Wartungs- und Instandsetzungsaufgaben auf der Seebrücke, dem Pegelturm, aber auch auf dem Parkplatz durchzuführen.

Durch diese Investition sind die Einnahmen an diesem Parkplatz weiter gestiegen. Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2014 waren die Einnahmen auf erstmals über 30.000,00 € angestiegen. Dies bedeutet, dass für Teilbereiche der Sachanlagen des Zweckverbandes Goitzsche ein Betrieb gewerblicher Art eingerichtet werden musste. Hierzu wird zukünftig für die Haushaltsplanung und –abrechnung das Produkt 540.002 (seit 2017 5410.0002) verwendet.

Im Jahr 2015 wurde dann ein Betrieb gewerblicher Art (BgA), rückwirkend zum 01.01.2014, beim Finanzamt Bitterfeld-Wolfen angemeldet. Daraus ergab sich wiederum, dass der Haushalt 2015 von 3 geplanten Produkten auf 4 abzurechnende Produkte umgestellt werden musste.

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) umfasst folgende Objekte:

- *Parkplatz am Pegelturm einschließlich Grundstücke*
- *Seebrücke einschließlich Grundstücke*
- *Pegelturm einschließlich Grundstücke*
- *Der Wegeabschnitt des Rundweges zwischen Pegelturm/Seebrücke und Mühlbeck*
- *Der Parkplatz im OT Mühlbeck der Gemeinde Muldestausee, zwischen der „Straße der Opfer des Faschismus“ und der Straße „An den Kiefern“.*

Durch die rückwirkende Einrichtung des BgA war es notwendig die bis Juni 2015 durchgeführten Buchungen neu einzubuchen. Hierzu war es erforderlich die einzelnen Leistungen des Zweckverbandes Goitzsche prozentual aufzuteilen und neue Sachkonten für die Umsatzsteuer und die Körperschaftssteuer einzurichten.

Um den Parkplatz am Pegelturm wirtschaftlich betreiben zu können und um weitere Einnahmen für den Zweckverband zu akquirieren, wurde für das Jahr 2015 eine Schrankenanlage geplant und errichtet.

Für den Parkplatz selbst wurden für Planungsvorbereitungen und Vermessungen 10.000,00 € im Haushalt 2015 eingestellt.

Weiter soll im Jahr 2015 die touristische Beschilderung mit einer Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt vorangebracht werden, genau wie die Instandsetzung und die Herstellung des Weges am Lober-Leine-Kanal auf einer Länge von 2,5 km.

Ein weiteres Projekt für das Jahr 2015 ist die Umrüstung der Beleuchtung am Pegelturm und der Seebrücke auf energiesparende LED. Dadurch können die Verbrauchskosten um bis zu 50 % gesenkt werden.

In diesem Rahmen ist es geplant auch eine elektronische Pegelstands Messung einzurichten, die über ein großes Display für alle Besucher im Bereich Seebrücke/Pegelturm sichtbar ist. Auf dem Display sollen neben dem Pegelstand auch die Wetterdaten sichtbar gemacht werden.

Der Zweckverband hatte für das Haushaltsjahr 2015 und folgende keine öffentlich-rechtlichen Forderungen und keine privatrechtlichen Forderungen gegenüber Dritten.

In der Verbandsversammlung am 16.03.2015 wurde mit Beschluss 07/2015 die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2015 beschlossen.

Am 30.04.2015 wurde der Haushalt durch die Kommunalaufsicht des Landesverwaltungsamtes Halle genehmigt. Von einer Beanstandung des Haushaltes durch das LVA wurde verzichtet.

Nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres 2015 ergab sich ein buchmäßiger Kassenbestand in Höhe von	<b>236.541,36 €.</b>
<i>davon Girokonto</i>	<i>236.541,36 €</i>
<i>Bargeld</i>	<i>0,00 €</i>

Im Sachbuch Handkasse (Vorschuss) sind alle Abgänge an Bargeld, mit Belegnummern versehen, eingetragen und ablageseitig dem jeweiligen Konto zugeordnet worden. Der Bargeldbestand wurde am Jahresende auf das Konto des Zweckverbandes eingezahlt.

Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht beschlossen.

## Ergebnisrechnung

### 111000 Verwaltung des Zweckverbandes Goitzsche

#### Ordentliche Erträge

##### *Verbandsumlagen*

Die Haupteinnahmen des Zweckverbandes in Höhe von 225.000,00 € bestehen aus den Umlagen der Mitgliedskommunen gemäß Satzung des Zweckverbandes Goitzsche.

##### *Sonstige Erträge*

Sonstige Erträge beinhalten die Zuwendungen von privaten Unternehmen für die Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit und aus der Auflösung der Rückstellung für die Altersteilzeit.

Die Einstellung eines Arbeitnehmers wird durch die Bundesagentur für Arbeit seit Oktober 2014 finanziell mittels Eingliederungshilfe gefördert und das für einen Zeitraum von 2 Jahren und der dann damit verbundenen Festeinstellung.

## Ordentliche Aufwendungen

Im Dezember 2008 wurde eine Aufwandsentschädigungssatzung für die Vertreter in den Mitgliedskommunen in der Verbandsversammlung ab 2009 beschlossen.

Umfassen die Personalkosten für zwei Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und den Verbandsgeschäftsführer gemäß Stellenplan. Diese erhöhen sich 2015 gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 nicht.

Aufgrund der Bildung einer Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit eines Mitarbeiters der Geschäftsstelle, verbunden mit einer Freistellungsphase, wurde diese Rückstellung in der Eröffnungsbilanz 2013 berücksichtigt. Mit dem Jahresabschluss 2013 wurde dies korrigiert.

Weitere Ausgaben werden zur Aufrechterhaltung der verbandsrelevanten Aufgaben sowie der Unterhaltung der Geschäftsstelle verwendet.

Weitere Aufwendungen werden für die Öffentlichkeitsarbeit, Darstellungen in Medien, ferner für Repräsentationen, Mietausgaben und Versicherungen verwendet.

## 541001 Verwaltung und Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze

### Ordentliche Erträge

Umfassen die Einnahmen aus Pachten sowie Parkgebühren des Parkautomaten auf dem Parkplatz Pegelturm an der B 100 in der Gemeinde Muldestausee, Ortsteil Friedersdorf und Auflösung der Sonderposten.

Der Zweckverband erhielt Mittel aus dem Fluthilfefonds 2013 für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser im Juni 2013 entstandenen Schäden an Pegelturm, Seebrücke und Parkplatz an der B100.

### Ordentliche Aufwendungen

#### *Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*

Umfasst die Unterhaltung sowie die Durchführung laufender Reparaturen u. a. durch Vandalismus, die Wartungs- und Pflegearbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit der Besucher auf Seebrücke, Pegelturm und Parkplatz.

#### *Energieversorgung Grundstück Pegelturm*

Die Energiekosten für die Beleuchtung des Uferweges bis zum Pegelturm sowie die Beleuchtung des Parkplatzes am Pegelturm trägt der Zweckverband.

#### *Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze*

Betrifft unter anderem den Winterdienst. Es wurde ein Vertrag mit der Bitterfelder Entsorgungs GmbH abgeschlossen, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

#### *Gerichts- und ähnliche Kosten*

Mit dem Erwerb der Grundstücke aus der Insolvenzmasse der EBV Goitzsche mbH wurden auch Gerichts- und ähnliche Kosten fällig.

## Abschreibungen

Entsprechend der Regelungen des § 40 GemHV0 Doppik müssen Vermögensgegenstände bewertet und soweit notwendig, Abschreibungen in die Ergebnisplanung aufgenommen werden. Unter diese Regelung fallen:

Seebrücke und Pegelturm	bewertet mit einem Abschreibungssatz von 80 Jahren,
Parkplatz an der B100	bewertet mit einem Abschreibungssatz von 35 Jahren
Brücke am Graben 5	bewertet mit einem Abschreibungssatz von 30 Jahren.
Bankanlage	bewertet mit einem Abschreibungssatz von 2 Jahren.
Autobahnschilder	bewertet mit einem Abschreibungssatz von 2 Jahren

## Neu 2016

Schrankenanlage Parkplatz PT Wiederherstellung	bewertet mit einem Abschreibungssatz von 7 Jahren
Weg Lober-Leine-Kanal	bewertet mit einem Abschreibungssatz von 30 Jahren
Elektroanlage Querung B100	bewertet mit einem Abschreibungssatz von 30 Jahren
Videoüberwachung Parkplatz PT	bewertet mit einem Abschreibungssatz von 5 Jahren

Die erworbenen unbebauten Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

## 541002 Verwaltung und Bewirtschaftung Betrieb gewerblicher Art

### Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen

Der Erwerb der Wasserflächen wurde nicht vollzogen. 2014 wurde dieses Produkt in einen Betrieb gewerblicher Art umgewandelt und im Jahresabschluss so dargestellt.

Durch die Erweiterung des Parkplatzes am Pegelturm 2014 und der damit verbundenen höheren Einnahmen, war der Zweckverband verpflichtet, einen Betrieb gewerblicher Art ab 2014 einzurichten. Demzufolge müssen alle Einnahmen und Ausgaben des Zweckverbandes Goitzsche ab 2014 prozentual, nach Festlegung mit dem Steuerberater, gesplittet werden.

## 612000 Allgemeine Finanzverwaltungen

### Ordentliche Erträge

#### **Zinsen**

Umfassen die Zinserträge aus dem Geschäftskonto.

### Ordentliche Aufwendungen

Die durch den Erwerb der Grundstücke fällige Grunderwerbssteuer wurde 2013 noch nicht abgefordert. Diese kam erst ab 2014 zur Auszahlung.

Durch die Kreditaufnahme für den Neubau der Seebrücke im Jahr 2009 werden jährlich Zinsen zur Tilgung des Kredites fällig. Die Tilgung des Kredites ist auf 10 Jahre festgesetzt, die Kredittilgung Kredit 2013 wurde auf 15 Jahre festgelegt. Außerdem



unterliegen der Kredit Seebrücke2009 und der Kredit Grundstückserwerb 2013 jährlichen Tilgungsraten. Die Tilgungen sind im Haushalt 2015 eingestellt.

## Finanzrechnung

### 111000 Verwaltungen des Zweckverbandes Goitzsche

#### Ordentliche Erträge

Sind nicht Bestandteile des Haushalts 2015.

#### Ordentliche Aufwendungen

Für Sach- und Dienstleistungen für die Finanzierung der laufenden Geschäftsaufgaben des Zweckverbandes Goitzsche.

### 541001 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens

#### Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen

- siehe Ergebnisplan -

#### Erträge aus Investitionstätigkeit

##### *Wiederherstellung Weg Lober-Leine-Kanal*

Auszahlung der Fördermittel zur Wiederherstellung des Weges entlang des Lober-Leine-Kanals nach dem Hochwasser 2013

#### Aufwendungen aus Investitionstätigkeit

##### *Schrankenanlage Parkplatz/ Pegelturm*

Nach der Erweiterung des Parkplatzes am Pegelturm an der B100 wurde eine Schrankenanlage neu installiert.

##### *Wiederherstellung Weg Lober-Leine-Kanal*

Wiederherstellung des Weges entlang des Lober-Leine-Kanals nach dem Hochwasser 2013. Der Weg in der Goitzsche wurde durch das Hochwasser infolge Überflutung völlig zerstört. Mittels Fördermittel wurde dieser Weg wiederhergestellt auf einer Länge von 4,5 km.

##### *Elektroanlage Querung B100*

Schaffung einer eigenen Stromversorgung der Beleuchtung des Parkplatzes, der Seebrücke, des Pegelturms und der Bernsteinpromenade.

##### *Videoüberwachungsanlage Parkplatz Pegelturm*

Installation zur Überwachung des Parkautomaten auf dem Parkplatz am Pegelturm zum Schutz gegen Vandalismus.

## 541002 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens - Wasserflächen

### Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen

- siehe Ergebnisplan -

## 612000 Allgemeine Finanzverwaltungen

### Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen

- siehe Ergebnisplan -

Buchmäßiger Kassenbestand zu Beginn des HH-Jahres	199.821,90 €
Gesamterträge	431.973,06 €
Gesamtaufwendungen	306.734,66 €
Buchmäßiger Kassenbestand am Ende des HH-Jahres	236.541,36 €
<i>davon Girokonto</i>	236.541,36 €
<i>Bargeld</i>	0,00 €

## Anlagevermögen

### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Das Sachanlagevermögen betrug am 31.12.2015	317.903,26 €.
Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2015.	
Im Haushaltsjahr 2016 wurde das Grundstück in der Gemarkung Pouch 2/1426 aus dem Bestand des Vermögens des Zweckverbandes veräußert. Damit reduziert sich das Vermögen um 533,00 €. Weiterhin ist ein Grundstück in der Gemarkung Mühlbeck 2/465 veräußert worden. Damit reduziert sich das Vermögen um 701,68 €.	
Der Buchwert beträgt am 31.12.2016	316.668,58 €.

**siehe Anlageübersicht 2015**

### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### **Bauwerk Pegelturm mit Grundstück**

Das Sachanlagevermögen für das Grundstück betrug am 31.12.2015	251,54 €	
Das Sachanlagevermögen für das Bauwerk betrug am 31.12.2015	678.453,97 €	
Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2015.		
Vom Bestand am Jahresanfang wird die Abschreibung des Bauwerkes fällig in Höhe von		10.532,27 €.
Der Buchungswert, einschließlich Grundstück, am 31.12.2016 beträgt	668.173,24 €.	

**siehe Anlageübersicht 2016**

**siehe Abschreibungen 2016**

## Infrastrukturmaßnahmen

### **Bauwerk Seebrücke mit Grundstück**

Das Sachanlagevermögen für das Grundstück betrug am 31.12.2015	2.939,26 €
Das Sachanlagevermögen für das Bauwerk betrug am 31.12.2015	833.731,46 €.
Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2015.	
Vom Bestand am Jahresanfang wird die Abschreibung des Bauwerkes fällig in Höhe von	11.203,56 €.
Der Buchwert, einschließlich Grundstück, am 31.12.2015 beträgt	825.467,16 €

**siehe Anlageübersicht 2016**

**siehe Abschreibungen 2016**

### Parkplatz Pegelturm an der B 100

Das Sachanlagevermögen für das Grundstück, Abschnitt 1, betrug am 31.12.2015	1.656,91 €.
Das Sachanlagevermögen für das Grundstück, Abschnitt 2, betrug am 31.12.2015	4.266,17 €.
Das Sachanlagevermögen für die Parkplatzfläche des Abschnittes 1, betrug am 31.12.2015	241.477,90 €
Das Sachanlagevermögen für die Parkplatzfläche des Abschnittes 1, betrug am 31.12.2016	231.721,22 €
Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2016.	
Im Laufe des Jahres, konkret ab dem 17.04.2014, wurde der bisherige Parkplatz um 5.000 m <sup>2</sup> erweitert und um weitere 175 Stellplätze.	
Damit erhöht sich das Sachanlagevermögen	456.895,34 €
zuzüglich Grundstück	4.266,17 €
Durch Abschreibung und Korrektur des Anlagevermögens Betrag der Abschnitt 2 zum 31.12.2016	394.204,62 €
Das Sachanlagevermögen für das Gesamtgrundstück beträgt zum 31.12.2016	5.923,08 €
Das Sachanlagevermögen für die gesamte Parkplatzfläche, einschließlich der Grundstücke beträgt am 31.12.2016	631.848,92 €

**siehe Anlageübersicht 2016**

### Wiederherstellung Weg Lober-Leine-Kanal

Durch das Hochwasser im Jahr 2013 wurde der Weg entlang des Lober-Leine-Kanals stark beschädigt. Da der große Teil des Weges Im Eigentum des Zweckverbandes ist wurde in Abstimmung mit den anderen Eigentümern vereinbart, dass der Weg in Asphaltbauweise wieder hergestellt wird. Von der Gesamtstrecke ca. 2,50 km, sind 2 km im Eigentum des Zweckverbandes und 0,5 km in fremden Eigentum. Aus diesem Grund teilt sich die Investition in Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens und Bauten auf fremden Grund auf.	
Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen Grundstück Döbern Flur 4/171 Stand 31.12.2016	29.914,50 €

Errichtungskosten abzüglich 2 Monate Abschreibung, Stand 31.12.2016 345.345,95 €

**siehe Anlageübersicht 2016**

### **Neubau Elektroanlage Querung B100**

Für eine stabile Stromversorgung des Pegelturmes, der Seebrücke und der Wegebeleuchtung, Bernsteinpromenade, wurde es notwendig einen Neuen Hausanschluss zu erstellen. Dieser wurde vom Trafo auf dem Parkplatz am Pegelturm zur Seebrücke im grabenlosen Verfahren hergestellt.

Das Anlagevermögen beträgt Stand 31.12.2016 15.248,53 €

**siehe Anlageübersicht 2016**

### **Bauten auf fremden Grund**

#### **Wiederherstellung Weg Lober-Leine-Kanal**

Bei diesem Anlagevermögen handelt es sich um die 0,50 km Weg auf fremden Grund Stand 31.12.2016 86.336,48 €

**siehe Anlageübersicht 2016**

### **Bauwerk Brücke Graben 5**

Das Sachanlagevermögen betrug am 31.12.2015 75.961,25 €.

Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2016.

Vom Bestand am Jahresanfang wird die jährliche Abschreibung fällig in Höhe von 2.721,00 €.

Der Buchungswert am 31.12.2016 beträgt somit 73.240,25 €

**siehe Anlageübersicht 2016**

### **Maschinen und technische Anlagen**

#### **Schrankenanlage Parkplatz Pegelturm**

Im August 2015 wurde eine Schrankenanlage, einschließlich Kassenhaus in Betrieb genommen. Die Gesamtinvestition betrug 56.338,74 €. Abzüglich der anteiligen Abschreibung für 2015 Und der Jahresabschreibung für 2016 beträgt das Sachanlagevermögen der Schrankenanlage am 31.12.2016 48.357,42 €

**siehe Anlageübersicht 2016**

### **PKW-Anhänger**

Das Sachanlagevermögen betrug am 31.12.2015 70,00 €.

Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2015.

Vom Bestand am Jahresanfang wird die jährliche Abschreibung

fällig in Höhe von 35,00 €.  
Der Buchwert am 31.12.2016 beträgt somit 35,00 €.

**siehe Anlageübersicht 2016**

### **Videüberwachung Parkplatz Pegelturm**

Für die Überwachung des Kassenhauses am Parkplatz Pegelturm und für die Einschränkung des Vandalismus, wurde in Abstimmung mit den Ordnungsbehörden eine Videüberwachung errichtet.

Das Anlagevermögen beträgt am 31.12.2016 4.189,42 €

**siehe Anlageübersicht 2016**

### **Betriebs- und Geschäftsausstattungen**

#### **Touristische Hinweisschilder Bankanlage auf Seebrücke**

Das Sachanlagevermögen betrug am 31.12.2015 3.631,04 €  
Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2015.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden die zwei bisher vorhandenen touristischen Hinweisschilder entlang der Autobahn A9 in beiden Richtungen aktualisiert und mit einem neuen Layout ausgetauscht.

Die Anschaffungskosten dafür betragen 3.774,91 €.

Die jährliche Abschreibung wird auf 24 Monate festgelegt.

Dadurch ergibt sich eine jährliche Abschreibung von 1.887,45 €.

Die Autobahnschilder wurden am 18.06.2014 fertiggestellt.

Abzüglich der anteiligen Abschreibungen für das Jahr 2014 + 2015 beträgt der Buchungswert für die Schilder am 31.12.2016 beträgt 1,00 €.

Die Bankanlage auf der Seebrücke wurde erst am 11.11.2014 neu errichtet.

Die Anschaffungskosten dafür betragen 3.320,27 €.

Abzüglich der anteiligen Abschreibungen für das Jahr 2014 - 2016

beträgt der Buchungswert für die Bank am 31.12.2016 beträgt 2.428,32 €.

Der Buchungswert am 31.12.2016 beträgt somit 2.429,32 €

**siehe Anlageübersicht 2016**

**siehe Abschreibungen 2016**

### **Entwicklung Sonderposten**

#### **Sonderposten aus investiven Zuwendungen**

Parkplatz am Pegelturm Abschnitt 1

Der Restbuchwert betrug am 31.12.2015 - 155.151,87 €.

Der Restbuchwert betrug am 31.12.2016 - 148.883,11 €.

Parkplatz am Pegelturm Abschnitt 2

Der Restbuchwert betrug am 31.12.2015 - 233.350,61 €.

Der Restbuchwert betrug am 31.12.2016	- 226.332,55 €.
<b>Bauwerk Seebrücke</b>	
Der Restbuchwert betrug am 31.12.2015	- 558.833,07 €.
Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2016.	
Der Restbuchwert am 31.12.2016 beträgt somit	- 551.323,56 €.
<b>Sonderposten Weg Lober-Leine Kanal</b>	
Der Restbuchwert am 31.12.2016 beträgt somit	- 431.530,15 €.

**siehe Anlage Auflösung Sonderposten**

**Sonderposten aus Zuwendungen von öffentlichen Einrichtungen**

<b>Bauwerk Pegelturm</b>	
Das Sachanlagevermögen betrug am 31.12.2015	- 678.388,02 €.
Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2016.	
Der Buchungswert am 31.12.2016 beträgt somit	- 667.856,77 €.

**Sonderposten aus Zuwendungen Privater**

<b>Bauwerk Brücke Graben 5</b>	
Das Sachanlagevermögen betrug am 31.12.2015	- 75.961,25 €.
Gleiches gilt für den Beginn des Haushaltsjahres 2016.	
Der Buchungswert am 31.12.2016 beträgt somit	- 73.240,25 €.

**Ausblick auf das kommende Geschäfts- bzw.  
Haushaltsjahr**

Der Zweckverband hat keine Verpflichtungsermächtigungen und auch für die Folgejahre nicht veranschlagt.

Übertragende Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auch für die kommenden Haushaltsjahre nicht vorgesehen.

Muldestausee, OT Pouch, den 04.10.2021

aufgestellt:

festgestellt:

Angela Gast  
Mitarbeiterin Geschäftsstelle

Klaus Hamerla  
Verbandsgeschäftsführer

# Anlagenübersicht 2016

## Handelsbilanziell

Jahresrechnung 2016  05/18/2021	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
		Stand zu Beginn 2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand am Ende 2016	Stand am Ende 2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Zuschrei- bungen (aus Wertaufholung) 2016	Stand am Ende 2016	Stand am Ende2015	Stand am Ende2016
		in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Sachanlagevermögen	3.000.142,84	466.093,87	1.234,68	0,00	3.465.002,03	373.943,06	58.141,22	0,00	0,00	432.084,28	2.626.199,78	3.032.917,75
2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	317.903,26	0,00	1.234,68	0,00	316.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.903,26	316.668,58
2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	842.833,39	0,00	0,00	0,00	842.833,39	164.127,88	10.532,27	0,00	0,00	174.660,15	678.705,51	668.173,24
2.3	Infrastrukturvermögen	1.674.449,20	373.514,65	0,00	0,00	2.047.963,85	183.949,48	36.103,81	0,00	0,00	220.053,29	1.490.499,72	1.827.910,56
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	99.870,00	86.957,61	0,00	0,00	186.827,61	19.505,50	3.573,88	0,00	0,00	23.079,38	80.364,50	163.748,23
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	56.688,74	4.833,95	0,00	0,00	61.522,69	2.627,45	6.313,40	0,00	0,00	8.940,85	54.061,29	52.581,84
2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.398,25	787,66	0,00	0,00	9.185,91	3.732,75	1.617,86	0,00	0,00	5.350,61	4.665,50	3.835,30
	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>3.000.142,84</b>	<b>466.093,87</b>	<b>1.234,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.002,03</b>	<b>373.943,06</b>	<b>58.141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.084,28</b>	<b>2.626.199,78</b>	<b>3.032.917,75</b>

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
<b>0 allgemeine Verwaltung</b>													
<b>0 (Kontenklasse)</b>													
<b>082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 EUR)</b>													
10000022	Büroschrank			05.2015	60/36								
	567,07	0,00	0,00	0,00	567,07	113,41	113,41	0,00	0,00	0,00	226,82	453,66	340,25
10000023	Kühlschrank			08.2015	60/36								
	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	91,60	183,20	137,40
10000025	11100000			01.2015	60/36								
	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	198,80	397,60	298,20
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 EUR)</b>													
	1.293,07	0,00	0,00	0,00	1.293,07	258,61	258,61	0,00	0,00	0,00	517,22	1.034,46	775,85
Summe Kkl: 0	1.293,07	0,00	0,00	0,00	1.293,07	258,61	258,61	0,00	0,00	0,00	517,22	1.034,46	775,85
<b>Gesamt allgemeine Verwaltung</b>													
	1.293,07	0,00	0,00	0,00	1.293,07	258,61	258,61	0,00	0,00	0,00	517,22	1.034,46	775,85

Jahresrechnung 2016

05/10/2021



Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
58000600 Betrieb gewerblicher Art (Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung)													
0 (Kontenklasse)													
073100 Technischen Anlagen													
10000024	Schrankenanlage PP PT			08.2015	120/103								
	56.338,74	0,00	0,00	0,00	56.338,74	2.347,45	5.633,87	0,00	0,00	0,00	7.981,32	53.991,29	48.357,42
<b>Summe Technischen Anlagen</b>													
	56.338,74	0,00	0,00	0,00	56.338,74	2.347,45	5.633,87	0,00	0,00	0,00	7.981,32	53.991,29	48.357,42
Summe Kkl: 0	56.338,74	0,00	0,00	0,00	56.338,74	2.347,45	5.633,87	0,00	0,00	0,00	7.981,32	53.991,29	48.357,42
<b>Gesamt Betrieb gewerblicher Art (Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung)</b>													
	56.338,74	0,00	0,00	0,00	56.338,74	2.347,45	5.633,87	0,00	0,00	0,00	7.981,32	53.991,29	48.357,42

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 57 von 72

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
keine Zuordnung													
<b>0 (Kontenklasse)</b>													
<b>022100 Ackerland</b>													
1009	Grundstück Gemarkung Friedersdorf Flur 4 Flst. 240/13			06.2002	/0								
	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	24,82
1010	Grundstück Gemarkung Friedersdorf Flur 4 Flst. 240/14			06.2002	/0								
	1.630,07	0,00	0,00	0,00	1.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,07	1.630,07
1011	Grundstück Gemarkung Friedersdorf Flur 4 Flst. 15/5			07.2004	/0								
	3.762,34	0,00	0,00	0,00	3.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,34	3.762,34
1089	Grundstück Gemarkung Friedersdorf Flur 4 Flst. 385/21			06.2010	/0								
	17.236,72	0,00	0,00	0,00	17.236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.236,72	17.236,72
	<b>Summe Ackerland</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653,95</b>	<b>22.653,95</b>
<b>029100 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>													
1035	Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flst. 377			08.2013	/0								
	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00
1036	Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flst. 382			08.2013	/0								
	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
1037	Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 9 Flst. 104			08.2013	/0								
	3.154,50	0,00	0,00	0,00	3.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,50	3.154,50
1038	Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 9 Flst. 107			08.2013	/0								
	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	711,00
1039	Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 25 Flst. 94			08.2013	/0								
	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 58 von 72

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
keine Zuordnung														
029100 Sonstige unbebaute Grundstücke														
Jahresrechnung 2016	1040	Grundstück Gemarkung Niemeck Flur 1 Flst. 1004			08.2013	/0								
		8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	
	1041	Grundstück Gemarkung Niemeck Flur 1 Flst. 1006			08.2013	/0								
		5.368,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	5.368,00	
	1042	Grundstück Gemarkung Niemeck Flur 1 Flst. 1008			08.2013	/0								
		2.663,00	0,00	0,00	0,00	2.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,00	2.663,00	
	1043	Grundstück Gemarkung Niemeck Flur 1 Flst. 1009			08.2013	/0								
		4.101,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00	4.101,00	
	05/10/2021	1044	Grundstück Gemarkung Niemeck Flur 2 Flst. 1037			08.2013	/0							
			691,50	0,00	0,00	0,00	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	691,50
		1045	Grundstück Gemarkung Niemeck Flur 2 Flst. 1041			08.2013	/0							
			3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
		1046	Grundstück Gemarkung Friedersdorf Flur 4 Flst. 947			08.2013	/0							
	16.453,50	0,00	0,00	0,00	16.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,50	16.453,50		
1047	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 510			08.2013	/0									
	18.630,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	18.630,00		
1048	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 511			08.2013	/0									
	19.620,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	19.620,00		
Seite 59 von 72	1049	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 540			08.2013	/0								
		9.330,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00	
1050	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 1 Flst. 467			08.2013	/0									
	2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00		

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
keine Zuordnung														
029100 Sonstige unbebaute Grundstücke														
Jahresrechnung 2016	1051	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 1 Flst. 470			08.2013	/0								
		602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00	
	1052	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 452			08.2013	/0								
		1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	
	1053	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 453			08.2013	/0								
		684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	
	1054	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 464			08.2013	/0								
		1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	
	05/10/2021	1055	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 465			08.2013	/0							
			701,68	0,00	701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,68	0,00
		1056	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 483			08.2013	/0							
			577,50	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50
		1057	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 485			08.2013	/0							
	3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00		
1058	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 487			08.2013	/0									
	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00		
1059	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 588			08.2013	/0									
	8.538,00	0,00	0,00	0,00	8.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,00	8.538,00		
Seite 60 von 72	1060	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 3 Flst. 876			08.2013	/0								
		423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	
	1061	Grundstück Gemarkung Pouch Flur 1 Flst. 125			08.2013	/0								
	6.552,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00		

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
keine Zuordnung														
<b>029100 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>														
Jahresrechnung 2016	1062 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 1 Flst. 128			08.2013	/0									
		31,62	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	31,62	
	1063 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 1 Flst. 130			08.2013	/0									
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	1064 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 1 Flst. 133			08.2013	/0									
		3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00	
	1065 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1390			08.2013	/0									
		252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	
	05/10/2021	1068 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1393			08.2013	/0								
			2.664,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	2.664,00
		1069 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1412			08.2013	/0								
			1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
		1070 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1412			08.2013	/0								
		10.365,32	0,00	0,00	0,00	10.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,32	10.365,32	
1071 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1413				08.2013	/0									
	10.113,00	0,00	0,00	0,00	10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,00	10.113,00		
1072 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1426			08.2013	/0										
	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00		
Seite 61 von 72	1073 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1430			08.2013	/0									
		9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	
	1074 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1538			08.2013	/0									
	5.020,50	0,00	0,00	0,00	5.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,50	5.020,50		

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
keine Zuordnung													
<b>029100 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>													
1075	Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 335			08.2013	/0								
	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50	628,50
1076	Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 340			08.2013	/0								
	7.534,52	0,00	0,00	0,00	7.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,52	7.534,52
1077	Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 341			08.2013	/0								
	13.251,00	0,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,00	13.251,00
1078	Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 344			08.2013	/0								
	1.026,60	0,00	0,00	0,00	1.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,60	1.026,60
1079	Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 352			08.2013	/0								
	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	238,50
1080	Grundstück Gemarkung Döbern Flur 1 Flst. 502			08.2013	/0								
	1.075,50	0,00	0,00	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,50	1.075,50
1081	Grundstück Gemarkung Döbern Flur 1 Flst. 505			08.2013	/0								
	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50
1082	Grundstück Gemarkung Döbern Flur 3 Flst. 384			08.2013	/0								
	17.499,00	0,00	0,00	0,00	17.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,00	17.499,00
1083	Grundstück Gemarkung Döbern Flur 3 Flst. 392			08.2013	/0								
	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
1084	Grundstück Gemarkung Döbern Flur 3 Flst. 396			08.2013	/0								
	645,50	0,00	0,00	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,50	645,50
1085	Grundstück Gemarkung Döbern Flur 4 Flst. 148			08.2013	/0								
	4.684,50	0,00	0,00	0,00	4.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,50	4.684,50

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 62 von 72

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
keine Zuordnung													
<b>029100 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>													
1086	Grundstück Gemarkung Döbern Flur 4 Flst. 152			08.2013	/0								
	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
1088	Grundstück Gemarkung Döbern Flur 4 Flst. 171			08.2013	/0								
	29.914,50	0,00	0,00	0,00	29.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.914,50	29.914,50
1099	unbebautes Grundstück			08.2013	/0								
	12.152,57	0,00	0,00	0,00	12.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,57	12.152,57
10000040	Ersatzanlage Verkauf Flurstück Kauf Ur-Nr. 1054/2015			01.2016	/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sonstige unbebaute Grundstücke</b>													
	<b>295.249,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,68</b>	<b>0,00</b>	<b>294.014,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.249,31</b>	<b>294.014,63</b>
<b>031100 Grund und Boden bebauter Grundstücke</b>													
1002	Bauwerk Pegelturm Fläche Mühlbeck Flur 2 Flst. 460			06.2000	/0								
	251,54	0,00	0,00	0,00	251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,54	251,54
<b>Summe Grund und Boden bebauter Grundstücke</b>													
	<b>251,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,54</b>	<b>251,54</b>
<b>032100 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken</b>													
1001	Bauwerk Pegelturm			06.2000	960/761								
	842.581,85	0,00	0,00	0,00	842.581,85	164.127,88	10.532,27	0,00	0,00	0,00	174.660,15	678.453,97	667.921,70
<b>Summe Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken</b>													
	<b>842.581,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.581,85</b>	<b>164.127,88</b>	<b>10.532,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.660,15</b>	<b>678.453,97</b>	<b>667.921,70</b>
<b>041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>													
1008	Seebrücke Fläche Gemarkung Friedersdorf Flur 4 Flst. 965, 966			06.2010	/0								
	2.939,26	0,00	0,00	0,00	2.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,26	2.939,26

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 63 von 72

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
keine Zuordnung													
<b>041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>													
1092	Parkplatz Pegelturm Teilfläche v. Gem.Friedersdorf Flur 4 Flst. 240/14			10.2005	/0								
	1.656,91	0,00	0,00	0,00	1.656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,91	1.656,91
1102	Grundstück Gemarkung Friedersdorf Flur 4 Flst. 385/21			04.2014	/0								
	4.266,17	0,00	0,00	0,00	4.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,17	4.266,17
10000049	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst 503			01.2016	/0								
	0,00	1.005,06	0,00	0,00	1.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,06
10000050	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst 507			01.2016	/0								
	0,00	859,35	0,00	0,00	859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,35
10000051	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst 526			01.2016	/0								
	0,00	8.135,59	0,00	0,00	8.135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,59
<b>Summe Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>													
	<b>8.862,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.862,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862,34</b>	<b>18.862,34</b>
<b>042100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens</b>													
1005	Parkplatz Pegelturm an der B100 1. Abschnitt			10.2005	420/285								
	341.483,89	0,00	0,00	0,00	341.483,89	100.005,99	9.756,68	0,00	0,00	0,00	109.762,67	241.477,90	231.721,22
1007	Seebrücke			06.2010	960/881								
	896.284,00	0,00	0,00	0,00	896.284,00	62.552,54	11.203,56	0,00	0,00	0,00	73.756,10	833.731,46	822.527,90
1100	Erweiterung Parkplatz Abschnitt 2			04.2014	420/387								
	427.818,97	0,00	0,00	0,00	427.818,97	21.390,95	12.223,40	0,00	0,00	0,00	33.614,35	406.428,02	394.204,62
10000044	Wiederherstellung Weg-Lober-Leine- Kanal			10.2016	420/417								
	0,00	347.830,45	0,00	0,00	347.830,45	0,00	2.484,50	0,00	0,00	0,00	2.484,50	0,00	345.345,95
10000048	Elektroanlage Querung B100			08.2016	180/175								
	0,00	15.684,20	0,00	0,00	15.684,20	0,00	435,67	0,00	0,00	0,00	435,67	0,00	15.248,53

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 64 von 72



Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
keine Zuordnung													
<b>042100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens</b>													
<b>Summe Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens</b>													
	1.665.586,86	363.514,65	0,00	0,00	2.029.101,51	183.949,48	36.103,81	0,00	0,00	0,00	220.053,29	1.481.637,38	1.809.048,22
<b>052100 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>													
1003	Fussgängerbrücke Graben 5 Bauwerk			12.2008	420/323								
	95.235,00	0,00	0,00	0,00	95.235,00	19.273,75	2.721,00	0,00	0,00	0,00	21.994,75	75.961,25	73.240,25
10000021	Garage			01.2015	240/216								
	4.635,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00	463,50	4.403,25	4.171,50
10000045	Wiederherstellung Weg-Lober-Leine- Kanal			10.2016	420/417								
	0,00	86.957,61	0,00	0,00	86.957,61	0,00	621,13	0,00	0,00	0,00	621,13	0,00	86.336,48
<b>Summe Bauten auf fremden Grund und Boden</b>													
	<b>99.870,00</b>	<b>86.957,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.827,61</b>	<b>19.505,50</b>	<b>3.573,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.079,38</b>	<b>80.364,50</b>	<b>163.748,23</b>
<b>071100 Fahrzeuge</b>													
1004	PKW Anhänger			04.2008	120/12								
	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	280,00	35,00	0,00	0,00	0,00	315,00	70,00	35,00
<b>Summe Fahrzeuge</b>													
	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>280,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>70,00</b>	<b>35,00</b>
<b>073100 Technischen Anlagen</b>													
10000043	Videoüberwachungsanlage Parkplatz Pegelturm			05.2016	60/52								
	0,00	4.833,95	0,00	0,00	4.833,95	0,00	644,53	0,00	0,00	0,00	644,53	0,00	4.189,42
<b>Summe Technischen Anlagen</b>													
	<b>0,00</b>	<b>4.833,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,95</b>	<b>0,00</b>	<b>644,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189,42</b>
<b>082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>													
1103	Autbahnschilder			06.2014	24/0								
	3.774,91	0,00	0,00	0,00	3.774,91	2.988,47	785,44	0,00	0,00	0,00	3.773,91	786,44	1,00

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 65 von 72

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
keine Zuordnung													
<b>082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>													
1104	Bankanlage auf der Seebrücke			11.2014	96/70								
	3.330,27	0,00	0,00	0,00	3.330,27	485,67	416,28	0,00	0,00	0,00	901,95	2.844,60	2.428,32
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>													
	<b>7.105,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105,18</b>	<b>3.474,14</b>	<b>1.201,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675,86</b>	<b>3.631,04</b>	<b>2.429,32</b>
<b>082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 EUR)</b>													
1013	Bürodrehstühle			01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Besucherstühle			01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	Regal klein			01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	Besuchertische			01.2014	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Regale normal			01.2014	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	Schrank groß			01.2014	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Schrank klein			01.2014	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Schrank mittel			01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Schreibtische			01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Beistelltische			01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Stahlschrank			01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Glasvitrine			01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 66 von 72

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
keine Zuordnung													
<b>082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 EUR)</b>													
1025 Telefonanlage				01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 Telefone				01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 Computer				01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 Briefkasten				01.2009	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 Laptop				01.2009	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 Bildschirme				01.2010	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 Fotoapparat				01.2010	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Drucker / Kopierer / Fax				01.2010	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 Beamer				01.2011	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 Kühlschrank				01.1998	0/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000041 Büroschränke				01.2016	60/48								
	0,00	582,52	0,00	0,00	582,52	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	466,02
10000042 Kaffeeautomat Geschäftsstelle				01.2016	60/48								
	0,00	205,14	0,00	0,00	205,14	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	164,11
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 EUR)</b>													
	<b>0,00</b>	<b>787,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,66</b>	<b>0,00</b>	<b>157,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,53</b>	<b>0,00</b>	<b>630,13</b>
<b>099000 Abschreibungsgegenkonto</b>													
10000020 Fehleranlagegut				01.2015	/0								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 67 von 72

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
keine Zuordnung													
099000 Abschreibungsgegenkonto													
Summe Abschreibungsgegenkonto													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kkl: 0	2.942.511,03	466.093,87	1.234,68	0,00	3.407.370,22	371.337,00	52.248,74	0,00	0,00	0,00	423.585,74	2.571.174,03	2.983.784,48
2 (Kontenklasse)													
231100 Sonderposten aus Zuwendungen													
1093	Sonderposten Parkplatz Pegelturm Abschnitt 1			10.2005	420/285								
	-214.084,54	0,00	0,00	0,00	-214.084,54	-58.932,67	-6.268,76	0,00	0,00	0,00	-65.201,43	-155.151,87	-148.883,11
1094	Sonderposten Seebrücke			06.2010	960/881								
	-600.761,17	0,00	0,00	0,00	-600.761,17	-41.928,10	-7.509,51	0,00	0,00	0,00	-49.437,61	-558.833,07	-551.323,56
1098	Sonderposten Erweiterung Parkplatz Abschnitt 2			04.2014	420/387								
	-245.632,22	0,00	0,00	0,00	-245.632,22	-12.281,61	-7.018,06	0,00	0,00	0,00	-19.299,67	-233.350,61	-226.332,55
10000046	Sopo Wiederherstellung Weg-Lober- Leine-Kanal			10.2016	420/417								
	0,00	-347.707,75	0,00	0,00	-347.707,75	0,00	-2.483,63	0,00	0,00	0,00	-2.483,63	0,00	-345.224,12
10000047	Sopo Wiederherstellung Weg-Lober- Leine-Kanal			10.2016	420/417								
	0,00	-86.926,94	0,00	0,00	-86.926,94	0,00	-620,91	0,00	0,00	0,00	-620,91	0,00	-86.306,03
Summe Sonderposten aus Zuwendungen													
	-1.060.477,93	-434.634,69	0,00	0,00	-1.495.112,62	-113.142,38	-23.900,87	0,00	0,00	0,00	-137.043,25	-947.335,55	-1.358.069,37
239100 Sonstige Sonderposten													
1095	Sonderposten Bauwerk Pegelturm			06.2000	960/761								
	-842.581,34	0,00	0,00	0,00	-842.581,34	-164.193,32	-10.531,25	0,00	0,00	0,00	-174.724,57	-678.388,02	-667.856,77
1096	Sonderposten Fussgängerbrücke Graben 5			12.2008	420/323								
	-95.235,00	0,00	0,00	0,00	-95.235,00	-19.273,75	-2.721,00	0,00	0,00	0,00	-21.994,75	-75.961,25	-73.240,25
Summe Sonstige Sonderposten													
	-937.816,34	0,00	0,00	0,00	-937.816,34	-183.467,07	-13.252,25	0,00	0,00	0,00	-196.719,32	-754.349,27	-741.097,02
Summe Kkl: 2	-1.998.294,27	-434.634,69	0,00	0,00	-2.432.928,96	-296.609,45	-37.153,12	0,00	0,00	0,00	-333.762,57	-1.701.684,82	-2.099.166,39
Gesamt keine Zuordnung													
	944.216,76	31.459,18	1.234,68	0,00	974.441,26	74.727,55	15.095,62	0,00	0,00	0,00	89.823,17	869.489,21	884.618,09

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 68 von 72

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Endsumme:	1.001.848,57	31.459,18	1.234,68	0,00	1.032.073,07	77.333,61	20.988,10	0,00	0,00	0,00	98.321,71	924.514,96	933.751,36

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Seite 69 von 72

# Forderungsübersicht 2016

Jahresrechnung 2016

05/10/2021

Art der Forderungen	Gesamt- betrag 01.01.2016	Gesamt- betrag 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit			Mehr/ weniger
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>72.202,31</b>	<b>31.173,75</b>	<b>31.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.028,56</b>
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	72.202,31	31.173,75	31.173,75	0,00	0,00	-41.028,56
179100 Vorsteuer	72.202,31	31.173,75	31.173,75	0,00	0,00	-41.028,56
99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	72.202,31	31.173,75	31.173,75	0,00	0,00	-41.028,56
179101 Darstellung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40040 Darstellung liquide Mittel BGA	-43.886,78	-104.442,86	-104.442,86	0,00	0,00	-60.556,08
99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA	43.886,78	104.442,86	104.442,86	0,00	0,00	60.556,08
<b>Summe</b>	<b>72.202,31</b>	<b>31.173,75</b>	<b>31.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.028,56</b>



## Verbindlichkeitenübersicht 2016

Jahresrechnung 2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag	Gesamt- betrag	davon mit einer Restlaufzeit			Mehr/ weniger
	01.01.2016	31.12.2016	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05/10/2021

Seite 72 von 72



PA - 1 - 01.03.2024 - D.



ZWECKVERBAND GOITZSCHE · OT Pouch · Poucher Dorfplatz 3 · 06774 Muldestausee

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Fachbereich 14  
Rechnungsprüfung  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen

OT Pouch  
Poucher Dorfplatz 3  
06774 Muldestausee

Telefon 03493 511630  
Telefax 03493 511362

info@zweckverband-goitzsche.de  
www.zweckverband-goitzsche.de

Vorsitzender:  
Lars-Jörn Zimmer Mdl

Geschäftsführerin:  
Tina Kretschmer

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld  
BIC NOLADE215TF  
IBAN DE48 8005 3722 0038 0068 04

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:  
DE299966102

29.02.2024

## Korrigierter Jahresabschluss 2016

Sehr geehrte Frau Pakendorf-Richter, sehr geehrter Herr Müller,

im Nachgang zu unserem Schreiben vom 13.09.2023, in welchem wir unter anderem das Zurückziehen des Jahresabschlusses 2016 erklären, übersenden wir Ihnen anliegend die Korrekturen zu dem Ihnen bereits vorliegenden Jahresabschluss, der – bis auf die durch uns durchgeführten Korrekturen – Gültigkeit behält. Entsprechende Erläuterungen und Informationen finden Sie im beiliegenden Rechenschaftsbericht, der den von Herrn Hamerla am 05.10.2021 eingereichten Jahresabschluss ergänzt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Tina Kretschmer  
Verbandsgeschäftsführerin

### Anlagen

Rechenschaftsbericht JAB 2016  
Bilanz 2016



## **Korrigierter bzw. ergänzter Rechenschaftsbericht**

zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA i. V. m. § 48 KomHVO LSA

## **Inhaltsverzeichnis**

1.	Einleitung.....	3
2.	Korrekturen am Jahresabschluss 2016.....	3
2.1	Bilanz.....	3

## 1. Einleitung

Im Jahr 2021 wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 durch den ehemaligen Verbandsgeschäftsführer erstellt und beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld eingereicht. Seit Eintritt in den Ruhestand des ehemaligen Verbandsgeschäftsführers steht der Zweckverband Goitzsche unter neuer Geschäftsführung. Ebenso fand im März 2024 ein Personalwechsel bei der kaufmännischen Sachbearbeitung statt. Im Rahmen der Einarbeitung des neuen Personals im Zweckverband Goitzsche wurden Missstände in der Buchführung und der Haushaltssituation festgestellt, die sich bis in das Haushaltsjahr 2016 auswirken. Neben Abweichungen vom Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt betreffen die Versäumnisse die

- a) Rücklage aus der Eröffnungsbilanz bzw. Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses,
- b) Vorsteuer- und Umsatzsteuerbuchungen,
- c) Tilgungsraten, Zinsraten und Leasingraten und somit Verbindlichkeiten und
- d) Vortragsbuchungen.

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Goitzsche wurde entschieden, die Jahresabschlüsse 2016 bis 2021 zurückzuziehen, die Bücher der Haushaltsjahre 2016 bis 2021 wieder zu öffnen und wesentliche Korrekturbuchungen hinsichtlich der oben genannten Punkte a – d vorzunehmen sowie anschließend den Jahresabschluss in korrigierter bzw. ergänzter Form einzureichen. Der Rechenschaftsbericht des ehemaligen Verbandsgeschäftsführers sowie weitere eingereichte Unterlagen bleiben dabei Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses. Der hier eingereichte Jahresabschluss bezieht sich lediglich auf die vorgenommenen Korrekturen und damit einhergehenden Änderungen in den Rechnungen und der Bilanz. Zu den betroffenen Positionen wird im beiliegenden Rechenschaftsbericht Stellung bezogen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

## 2. Korrekturen am Jahresabschluss 2016

### 2.1 Bilanz

Die in der Bilanz 2016 ausgewiesenen Rücklagen (Zeile 1.1) i. H. v. 885.968,15 € haben sich im Zuge der durchgeführten Korrekturen auf 886.642,66 € erhöht.

Die korrigierte Bilanz liegt bei, betreffende Stellen sind gelb markiert.

Pouch, am 29.02.2024



Tina Kretschmer  
Verbandsgeschäftsführerin

# Bilanz 2016

## Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	2.628.199,78	3.032.917,75	406.717,97
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	317.903,26	316.658,58	-1.234,88
022100 Ackerland	22.653,95	22.653,95	0,00
99996.40004 Ackerland	22.653,95	22.653,95	0,00
029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	295.249,31	294.014,63	-1.234,68
02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	-10,36	-10,36
99996.00021 Sonstige unbebaute Grundstücke - GK	0,00	-533,00	-533,00
99996.00022 Sonstige unbebaute Grundstücke - GK	0,00	-701,68	-701,68
99996.40002 Sonstige unbebaute Grundstücke	229.371,13	229.371,13	0,00
99996.40005 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	10,36	10,36
99996.40009 Sonstige unbebaute Grundstücke	65.878,18	65.878,18	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	678.705,51	668.173,24	-10.532,27
031100 Grund und Boden bebauter Grundstücke	251,54	251,54	0,00
99996.40010 Grund und Boden bebauter Grundstücke	251,54	251,54	0,00
032100 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	678.453,97	667.921,70	-10.532,27
99996.00026 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - GK	0,00	-10.532,27	-10.532,27
99996.40011 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	678.453,97	678.453,97	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.490.499,72	1.827.910,56	337.410,84
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.862,34	18.862,34	10.000,00
99996.40012 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.862,34	18.862,34	10.000,00
042100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.481.637,38	1.809.048,22	327.410,84
99996.00028 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK	0,00	-371.449,76	-371.449,76
99996.00044 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK	0,00	345.345,95	345.345,95
99996.40013 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.481.637,38	1.835.152,03	353.514,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	80.364,50	163.748,23	83.383,73
052100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	80.364,50	163.748,23	83.383,73
99996.00023 Bauten auf fremdem Grund und Boden - GK	0,00	-3.573,88	-3.573,88
99996.40019 Bauten auf fremdem Grund und Boden	80.364,50	167.322,11	86.957,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.061,29	52.581,84	-1.479,45
071100 Fahrzeuge	70,00	35,00	-35,00
99996.00024 Fahrzeuge - GK	0,00	-35,00	-35,00
99996.40007 Fahrzeuge	70,00	70,00	0,00
073100 Technischen Anlagen	53.991,29	52.546,84	-1.444,45
99996.00040 Technischen Anlagen - GK	0,00	-6.278,40	-6.278,40
99996.40030 Technischen Anlagen	53.991,29	58.825,24	4.833,95
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	4.665,50	3.835,30	-830,20
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.631,04	2.429,32	-1.201,72

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Rücklagen	781.623,12	856.642,65	125.019,54
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
201000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
99996.00054 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	84.897,75	209.917,29	125.019,54
201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	84.897,75	209.917,29	125.019,54
99996.00013 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-553.559,03	-448.142,89	104.416,14
99996.00048 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	638.456,78	659.060,18	20.603,40
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	125.019,54	0,00	-125.019,54
203100 Ergebnisvortrag	125.019,54	0,00	-125.019,54
20310.00000 Ergebnisvortrag	236.541,36	236.541,36	0,00
99996.00000 Eröffnungsbilanz-Konto	2.044.623,81	2.044.623,81	0,00
99996.00003 Ergebnisvortrag	-2.329.346,04	-2.433.087,67	-103.741,63
99996.00039 Ergebnisvortrag	65.164,69	43.886,78	-21.277,91
99996.40016 Eröffnungsbilanz-Konto	151.922,50	151.922,50	0,00
99996.40017 Eröffnungsbilanz-Konto - BgA	-43.886,78	-43.886,78	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-61.694,13	-61.694,13
099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-61.694,13	-61.694,13
41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	12.000,00	12.000,00
41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	20.000,00	20.000,00
41470.00001 Rückerstattungen	0,00	6.488,15	6.488,15
41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	13.500,00	13.500,00
41470.00005 Rückerstattung	0,00	2.450,00	2.450,00
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	60.000,00	60.000,00
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	80.320,00	80.320,00
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	0,00	38.240,00	38.240,00
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	0,00	1.440,00	1.440,00
41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	20.080,00	20.080,00
41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	15.000,00	15.000,00
41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	0,00	9.560,00	9.560,00
41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	0,00	360,00	360,00
41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN	0,00	8.147,97	8.147,97
41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	0,00	2.036,97	2.036,97
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.734,85	2.734,85
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	69.682,94	69.682,94
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	13.239,76	13.239,76



# Bilanz 2016

# Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
99996.00035 Betriebs- und Geschäftsausstattung GK AJA	0,00	-785,44	-785,44
99996.00036 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GK AJA	0,00	-416,28	-416,28
99996.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung	786,44	786,44	0,00
99996.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.844,60	2.844,60	0,00
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.034,46	1.405,98	371,52
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	787,66	787,66
99996.00019 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	0,00	-416,14	-416,14
99996.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.034,46	1.034,46	0,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09610.40013 Wiedernerstellung Wirtschaftsweg Lober-Leine-Kanal	0,00	153,37	153,37
09610.40017 Touristische Beschilderung BgA	0,00	4.833,95	4.833,95
09610.40019 Projekt Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	434.634,69	434.634,69
09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelwurf BgA	0,00	15.684,20	15.684,20
99996.00029 Anlagen im Bau - GK	0,00	-20.518,15	-20.518,15
99996.40000 Anlagen im Bau	0,00	-455.306,21	-455.306,21
99996.40026 Anlagen im Bau	0,00	20.518,15	20.518,15
1.3 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.626.199,78</b>	<b>3.032.917,75</b>	<b>406.717,97</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	0,00	0,00	0,00
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	72.202,31	31.173,75	-41.028,56
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	72.202,31	31.173,75	-41.028,56
179100 Vorsteuer	72.202,31	31.173,75	-41.028,56
99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	72.202,31	31.173,75	-41.028,56
179101 Darstellung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
99996.40040 Darstellung liquide Mittel BGA	-43.886,78	-104.442,86	-60.556,08
99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA	43.886,78	104.442,86	60.556,08
2.4 liquide Mittel	236.541,36	160.828,60	-75.712,76
2.4.1 Sichtanlagen bei Banken und Kreditinstituten	236.541,36	160.828,60	-75.712,76

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	49.896,03	49.896,03
46170.00000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	33,99	33,99
46170.00001 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	8,51	8,51
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-80.428,36	-80.428,36
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	0,00	-18.579,79	-18.579,79
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.791,12	-5.791,12
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.447,79	-1.447,79
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-39.730,97	-39.730,97
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-9.932,74	-9.932,74
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	0,00	-24.434,53	-24.434,53
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	0,00	-30.818,80	-30.818,80
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	-4.656,72	-4.656,72
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-808,20	-808,20
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	0,00	-571,20	-571,20
52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	0,00	-103,19	-103,19
52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	0,00	-120,00	-120,00
52320.40003 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	-4,87	-4,87
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen, Wege, Plätze	0,00	-714,00	-714,00
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade	0,00	-4.806,67	-4.806,67
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	0,00	-7.869,80	-7.869,80
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-756,21	-756,21
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-391,17	-391,17
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	0,00	-85,80	-85,80
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.847,94	-1.847,94
52710.40001 Repräsentationskosten	0,00	-1.382,99	-1.382,99
52710.40003 Repräsentationskosten	0,00	-272,85	-272,85
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	0,00	-1.897,51	-1.897,51
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	0,00	-1.338,66	-1.338,66
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kontoführung	0,00	-86,78	-86,78
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,00	-350,24	-350,24
52910.40004 EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	0,00	-282,68	-282,68
52910.40005 Kontoführung	0,00	-15,34	-15,34
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung (umsatzsteuerfrei)	0,00	-57,60	-57,60
52920.40000 Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie	0,00	-22.553,78	-22.553,78
52920.40003 Regionales Marketingkonzept	0,00	-110.000,00	-110.000,00
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Verbandsmitglieder	0,00	-624,00	-624,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	-156,00	-156,00
54280.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300,00	-300,00

# Bilanz 2016

## Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
181100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	235.541,36	160.828,60	-75.712,76
02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	10,36	10,36
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	-787,66	-787,66
09510.40013 Wiederherstellung Wirtschaftsweg Lober-Leine-Kanal	0,00	-153,37	-153,37
09510.40017 Touristische Beschiklerung BgA	0,00	-4.833,95	-4.833,95
09510.40019 Projekt Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	-434.634,69	-434.634,69
09510.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA	0,00	-15.684,20	-15.684,20
20310.00000 Ergebnisvortrag	236.541,36	236.541,36	0,00
23110.00015 FM für Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	434.634,69	434.634,69
32178.40001 Kreditfälligkeit Neukredit - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-18.293,60	-18.293,60
32178.40002 Kreditfälligkeit Seebücke	0,00	-19.500,00	-19.500,00
32178.40003 Kreditfälligkeit Neukredit	0,00	-4.573,40	-4.573,40
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-2.900,45	-2.900,45
32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-745,20	-745,20
41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	12.000,00	12.000,00
41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	20.000,00	20.000,00
41470.00001 Rückerstattungen	0,00	6.488,15	6.488,15
41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	13.500,00	13.500,00
41470.00005 Rückerstattung	0,00	2.450,00	2.450,00
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	60.000,00	60.000,00
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	80.320,00	80.320,00
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	0,00	38.240,00	38.240,00
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	0,00	1.440,00	1.440,00
41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	20.080,00	20.080,00
41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	15.000,00	15.000,00
41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	0,00	9.560,00	9.560,00
41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	0,00	360,00	360,00
41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN	0,00	8.147,97	8.147,97
41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	0,00	2.036,97	2.036,97
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.734,85	2.734,85
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	69.682,94	69.682,94
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	13.239,76	13.239,76
45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	49.896,03	49.896,03
46170.00000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	33,99	33,99
46170.00001 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	8,51	8,51
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-80.428,36	-80.428,36
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	0,00	-18.579,79	-18.579,79
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.791,12	-5.791,12
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.447,79	-1.447,79

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
54310.40000 Bürokosten	0,00	-1.080,32	-1.080,32
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.727,74	-1.727,74
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-847,90	-847,90
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-640,00	-640,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-3.511,32	-3.511,32
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-559,76	-559,76
54310.40006 Bürokosten	0,00	-248,42	-248,42
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	-385,79	-385,79
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	-353,95	-353,95
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-8.045,53	-8.045,53
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	0,00	-400,00	-400,00
54310.40012 öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	-160,00	-160,00
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	-281,67	-281,67
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	0,00	-2.861,92	-2.861,92
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	-15,11	-15,11
54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	-69,28	-69,28
54410.40004 Versicherung/ Haftpflicht	0,00	-673,33	-673,33
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-8.867,47	-8.867,47
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-23.037,90	-23.037,90
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Neukredit	0,00	-4.756,26	-4.756,26
55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebücke	0,00	-1.237,23	-1.237,23
55170.40003 Zinsaufwendungen Neukredit	0,00	-1.189,06	-1.189,06
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.104,54	3.104,54
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.721,00	2.721,00
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.796,33	20.796,33
99996.00017 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.531,25	10.531,25
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10,36	10,36
99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-63.135,79	-63.135,79
99996.40001 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.773,19	-3.773,19
99996.40018 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-50.846,26	-50.846,26
99996.40022 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-416,14	-416,14
99996.40029 Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	-533,00	-533,00
99996.40032 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.105,63	-3.105,63
99996.40035 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	31.905,37	31.905,37
99996.40048 Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	-701,68	-701,68
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>886.642,66</b>	<b>824.948,53</b>	<b>-61.694,13</b>
<b>2. Sonderposten</b>			

# Bilanz 2016

## Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-39.730,97	-39.730,97
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-9.932,74	-9.932,74
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	0,00	-24.276,00	-24.276,00
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	0,00	-30.683,11	-30.683,11
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	-4.656,72	-4.656,72
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-808,20	-808,20
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	0,00	-571,20	-571,20
52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	0,00	-103,19	-103,19
52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	0,00	-120,00	-120,00
52320.40003 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	-4,87	-4,87
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen, Wege, Plätze	0,00	-714,00	-714,00
52410.40004 Elektroenergie Barnsteinpromenade	0,00	-4.806,67	-4.806,67
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	0,00	-7.869,80	-7.869,80
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-513,45	-513,45
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-391,17	-391,17
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrzeugschuld	0,00	-85,80	-85,80
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-692,49	-692,49
52710.40001 Repräsentationskosten	0,00	-1.154,38	-1.154,38
52710.40003 Repräsentationskosten	0,00	-242,52	-242,52
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	0,00	-1.897,51	-1.897,51
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	0,00	-1.338,66	-1.338,66
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	0,00	-88,78	-88,78
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,00	-350,24	-350,24
52910.40004 EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	0,00	-282,88	-282,88
52910.40005 Kontoführung	0,00	-15,34	-15,34
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	0,00	-57,60	-57,60
52920.40000 Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie	0,00	-22.553,78	-22.553,78
52920.40003 Regionales Marketingkonzept	0,00	-110.000,00	-110.000,00
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Verbandsmitglieder	0,00	-624,00	-624,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	-156,00	-156,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300,00	-300,00
54310.40000 Bürokosten	0,00	-1.017,62	-1.017,62
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.639,71	-1.639,71
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-847,90	-847,90
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-640,00	-640,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-3.511,32	-3.511,32
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-559,76	-559,76
54310.40006 Bürokosten	0,00	-248,42	-248,42

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	947.335,55	1.358.069,37	410.733,82
231100 Sonderposten aus Zuwendungen	947.335,55	1.358.069,37	410.733,82
23110.00015 FM für Weg Lober-Leine-Kanal	0,00	434.634,69	434.634,69
99996.00005 Sonderposten aus Zuwendungen	947.335,55	947.335,55	0,00
99996.40021 Sonderposten aus Zuwendungen - GK	0,00	-20.796,33	-20.796,33
99996.40033 Sonderposten aus Zuwendungen - GK	0,00	-3.104,54	-3.104,54
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5 sonstige Sonderposten	754.349,27	741.097,02	-13.252,25
239100 Sonstige Sonderposten	754.349,27	741.097,02	-13.252,25
99996.00006 Sonstige Sonderposten	830.310,52	830.310,52	0,00
99996.00007 Sonstige Sonderposten	75.961,25	75.961,25	0,00
99996.00055 Sonstige Sonderposten	-151.922,50	-151.922,50	0,00
99996.40008 Sonstige Sonderposten - GK	0,00	-2.721,00	-2.721,00
99996.40020 Sonstige Sonderposten - GK	0,00	-10.531,25	-10.531,25
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>1.701.684,82</b>	<b>2.099.166,39</b>	<b>397.481,57</b>
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugelender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabenschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	10.000,00	0,00
283100 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	10.000,00	0,00
99996.00037 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	329.766,00	283.753,35	-46.012,65
321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	329.766,00	329.766,00	0,00
99996.00011 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	277.766,00	277.766,00	0,00
99996.00041 Darlehen Seebücke - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	52.000,00	52.000,00	0,00
321780 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-42.367,00	-42.367,00
32178.40001 Kreditfälligkeit Neukredit - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-18.293,60	-18.293,60



# Bilanz 2016

## Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	-344,54	-344,54
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	-353,95	-353,95
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-8.045,53	-8.045,53
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	0,00	-400,00	-400,00
54310.40012 öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	-160,00	-160,00
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	-281,67	-281,67
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	0,00	-2.861,92	-2.861,92
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendersersatz	0,00	-15,11	-15,11
54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	-69,28	-69,28
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	0,00	-673,33	-673,33
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-8.781,04	-8.781,04
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-23.037,90	-23.037,90
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Neukredit	0,00	-4.756,26	-4.756,26
55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebücke	0,00	-1.237,23	-1.237,23
55170.40003 Zinsaufwendungen Neukredit	0,00	-1.189,06	-1.189,06
99999.00000 ZW- Umbuchungen	0,00	-2.228,88	-2.228,88
181110 Ausbuchung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
99998.40036 Ausbuchung liquide Mittel BGA	-43.693,79	-103.714,31	-60.020,52
99998.40037 Ausbuchung liquide Mittel BGA	43.693,79	103.714,31	60.020,52
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
183101 Ausbuchung liquide BGA	0,00	0,00	0,00
99998.40041 Ausbuchung liquide BGA	-192,99	-728,55	-535,56
99998.40042 Ausbuchung liquide BGA	192,99	728,55	535,56
183110 Handvorschuss ZV	0,00	0,00	0,00
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	0,00	-158,53	-158,53
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	0,00	-135,69	-135,69
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-242,76	-242,76
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.155,45	-1.155,45
52710.40001 Repräsentationskosten	0,00	-228,61	-228,61
52710.40003 Repräsentationskosten	0,00	-30,33	-30,33
54310.40000 Bürokosten	0,00	-62,70	-62,70
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-88,03	-88,03
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	-41,25	-41,25
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-85,53	-85,53
99999.00000 ZW- Umbuchungen	0,00	2.228,88	2.228,88
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>308.743,67</b>	<b>192.002,35</b>	<b>-116.741,32</b>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.934.943,45</b>	<b>3.224.920,10</b>	<b>289.976,65</b>

## Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	In EUR		
	1	2	3
32178.40002 Kredittilgung Seebücke	0,00	-19.500,00	-19.500,00
32178.40003 Kredittilgung Neukredit	0,00	-4.573,40	-4.573,40
99996.00002 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	633.532,00	633.532,00	0,00
99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-609.458,60	-609.458,60	0,00
99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-24.073,40	-24.073,40	0,00
321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	0,00	-3.645,65	-3.645,65
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-2.900,45	-2.900,45
32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-745,20	-745,20
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.000,00	10.000,00
351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.000,00	10.000,00
99996.00045 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	6.849,97	-2.948,17	-9.798,14
378100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	6.849,97	-2.948,17	-9.798,14
99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	6.849,97	-2.948,17	-9.798,14
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>336.615,97</b>	<b>290.805,18</b>	<b>-45.810,79</b>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.934.943,45</b>	<b>3.224.920,10</b>	<b>289.976,65</b>