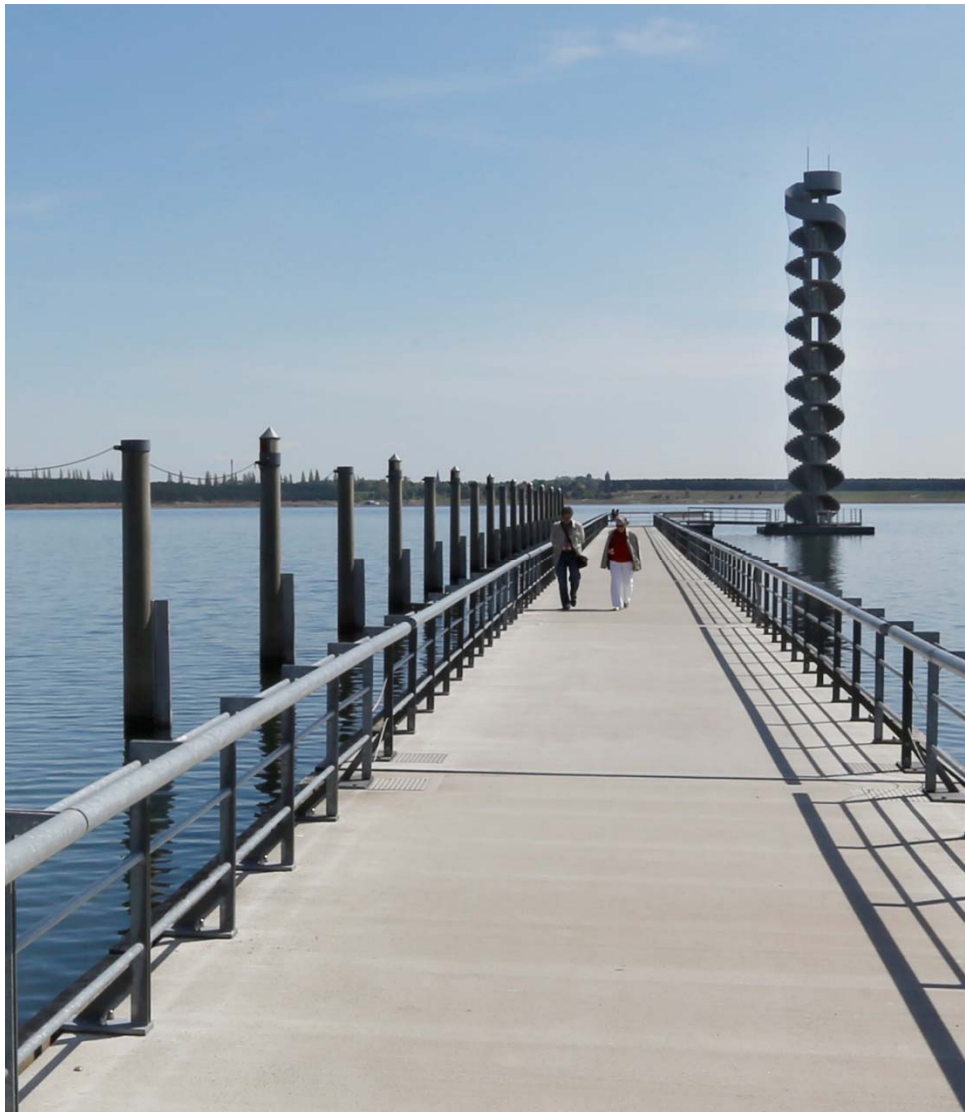


Jahresabschluss Zweckverband Goitzsche zum 31.12.2017



| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| Deckblatt | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Abschluss der Ergebnisrechnung | 3 |
| Abschluss der Finanzrechnung | 4 - 5 |
| Abschluss der Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung | 6 27 |
| Aufstellung der Jahresabschlussbilanz | 28 – 40 |
| Rechenschaftsbericht | 41 – 53 |
| Anlagenübersicht | 44 |
| Anlagenpiegel | 45 – 65 |
| Forderungsübersicht | 66 |
| Verbindlichkeiten Übersicht | 67 - 68 |

Ergebnisrechnung 2017

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Fortge- schriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung 2017 |
|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|
| | 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 | 289.623,09 | 270.300,00 | 228.270,59 | -42.029,41 | 0,00 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.417,79 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 | 0,00 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 37.163,48 | 73.100,00 | 56.506,73 | -16.593,27 | 0,00 |
| 07 + Finanzerträge | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 399.946,86 | 464.100,00 | 369.294,94 | -94.805,06 | 0,00 |
| 10 Personalaufwendungen | 155.910,77 | 168.000,00 | 171.546,77 | 3.546,77 | 0,00 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.229,73 | 185.900,00 | 84.241,77 | -101.658,23 | 0,00 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.942,04 | 47.700,00 | 22.674,00 | -25.026,00 | 0,00 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.182,55 | 8.000,00 | 7.166,85 | -833,15 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 57.233,60 | 54.500,00 | 65.860,92 | 11.360,92 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 459.498,69 | 464.100,00 | 351.490,31 | -112.609,69 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -59.551,83 | 0,00 | 17.804,63 | 17.804,63 | 0,00 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 1.234,68 | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | -1.234,68 | 0,00 | -5.040,00 | -5.040,00 | 0,00 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | -60.786,51 | 0,00 | 12.764,63 | 12.764,63 | 0,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 1. Jahresergebnis | | | | | |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 209.242,78 | 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 |
| = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 148.456,27 | 0,00 | 12.764,63 | 12.764,63 | 0,00 |
| 2. Jahresergebnis | -60.786,51 | 0,00 | 12.764,63 | 12.764,63 | 0,00 |
| - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik) | 125.019,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = bereinigtes Jahresergebnis | -60.112,00 | 0,00 | 12.764,63 | 12.764,63 | 0,00 |

Finanzrechnung 2017

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | 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 | 289.623,09 | 270.300,00 | 228.270,59 | -42.029,41 | 0,00 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.417,79 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 | 0,00 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 63.135,79 | 50.000,00 | 15.792,34 | -34.207,66 | 0,00 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 425.919,17 | 441.000,00 | 328.580,55 | -112.419,45 | 0,00 |
| 09 | Personalauszahlungen | 155.910,77 | 168.000,00 | 171.546,77 | 3.546,77 | 0,00 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.229,73 | 185.900,00 | 84.241,77 | -101.658,23 | 0,00 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 55.000,78 | 47.700,00 | 42.982,96 | -4.717,04 | 0,00 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 7.182,55 | 8.000,00 | 7.166,85 | -833,15 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.323,83 | 409.600,00 | 305.938,35 | -103.661,65 | 0,00 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -8.404,66 | 31.400,00 | 22.642,20 | -8.757,80 | 0,00 |
| 17 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen | 434.634,69 | 631.100,00 | 0,00 | -631.100,00 | 0,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 10,36 | 5.000,00 | 8.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 434.645,05 | 636.100,00 | 8.870,00 | -627.230,00 | 0,00 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 455.940,50 | 800.000,00 | 10.917,18 | -789.082,82 | 0,00 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 455.940,50 | 800.000,00 | 10.917,18 | -789.082,82 | 0,00 |
| 23 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -21.295,45 | -163.900,00 | -2.047,18 | 161.852,82 | 0,00 |
| 24 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | -29.700,11 | -132.500,00 | 20.595,02 | 153.095,02 | 0,00 |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 46.012,65 | 40.700,00 | 39.591,37 | -1.108,63 | 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 |
| 29 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -46.012,65 | 109.300,00 | 110.408,63 | 1.108,63 | 0,00 |
| 30 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29) | -75.712,76 | -23.200,00 | 131.003,65 | 154.203,65 | 0,00 |
| 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 | 236.541,36 | 0,00 | 160.828,60 | 160.828,60 | 0,00 |
| 34 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 160.828,60 | -23.200,00 | 291.832,25 | 315.032,25 | 0,00 |

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 2017

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | 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 2017

11.10.00

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Fortgeschriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist-Vergleich 2017 | 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 | 206.636,12 | 269.500,00 | 181.485,40 | -88.014,60 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 12.000,00 | 41.300,00 | 0,00 | -41.300,00 | 0,00 |
| 41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben" | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | -41.300,00 | 0,00 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 6.488,15 | 3.200,00 | 1.485,40 | -1.714,60 | 0,00 |
| 41470.00000 Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 |
| 41470.00001 Rückerstattungen | 6.488,15 | 0,00 | 1.485,40 | 1.485,40 | 0,00 |
| 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV | 180.000,00 | 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 | 80.320,00 | 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 | 8.147,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN | 8.147,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 206.636,12 | 269.500,00 | 181.485,40 | -88.014,60 | 0,00 |
| 10 Personalaufwendungen | 125.950,45 | 134.400,00 | 137.237,43 | 2.837,43 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 80.428,36 | 105.600,00 | 87.787,46 | -17.812,54 | 0,00 |
| 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 80.428,36 | 105.600,00 | 87.787,46 | -17.812,54 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.791,12 | 22.400,00 | 6.724,70 | -15.675,30 | 0,00 |
| 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.791,12 | 22.400,00 | 6.724,70 | -15.675,30 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.730,97 | 6.400,00 | 42.725,27 | 36.325,27 | 0,00 |
| 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.730,97 | 6.400,00 | 42.725,27 | 36.325,27 | 0,00 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.489,64 | 92.660,00 | 24.779,71 | -67.880,29 | 0,00 |
| 523100 Aufwendungen für Miete und Pachten | 4.656,72 | 3.680,00 | 3.653,17 | -26,83 | 0,00 |
| 52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten | 4.656,72 | 3.680,00 | 3.653,17 | -26,83 | 0,00 |
| 523200 Aufwendungen für Leasing | 571,20 | 640,00 | 571,20 | -68,80 | 0,00 |
| 52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro | 571,20 | 640,00 | 571,20 | -68,80 | 0,00 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 217,82 | 217,82 | 0,00 |
| 52510.40000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 217,82 | 217,82 | 0,00 |
| 525500 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2017

11.10.00

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Fortgeschriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist-Vergleich 2017 | Ermächtigungsübertragung |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52550.40000 | Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 526100 | <i>Besondere 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 |
| 527100 | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 1.382,99 | 240,00 | 228,48 | -11,52 | 0,00 |
| 52710.40001 | Repräsentationskosten | 1.382,99 | 240,00 | 228,48 | -11,52 | 0,00 |
| 529100 | <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 3.324,95 | 16.800,00 | 2.967,04 | -13.832,96 | 0,00 |
| 52910.40000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung | 1.897,51 | 15.000,00 | 2.055,35 | -12.944,65 | 0,00 |
| 52910.40001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf | 1.338,66 | 1.500,00 | 727,52 | -772,48 | 0,00 |
| 52910.40002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung | 88,78 | 300,00 | 184,17 | -115,83 | 0,00 |
| 529200 | <i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i> | 22.553,78 | 70.000,00 | 17.142,00 | -52.858,00 | 0,00 |
| 52920.40000 | Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie | 22.553,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920.40002 | Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 0,00 | 15.000,00 | 17.142,00 | 2.142,00 | 0,00 |
| 52920.40004 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben" | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.889,98 | 21.200,00 | 16.253,22 | -4.946,78 | 0,00 |
| 541100 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 54110.40000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 542100 | <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 624,00 | 1.200,00 | 984,00 | -216,00 | 0,00 |
| 54210.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder | 624,00 | 1.200,00 | 984,00 | -216,00 | 0,00 |
| 542900 | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 300,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 | 0,00 |
| 54290.40000 | Mitgliedsbeiträge | 300,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 | 0,00 |
| 543100 | <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 7.807,28 | 15.600,00 | 11.161,30 | -4.438,70 | 0,00 |
| 54310.40000 | Bürokosten | 1.080,32 | 1.600,00 | 1.266,90 | -333,10 | 0,00 |
| 54310.40001 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.727,74 | 2.400,00 | 2.032,72 | -367,28 | 0,00 |
| 54310.40002 | Öffentlichkeitsarbeit | 847,90 | 0,00 | 852,16 | 852,16 | 0,00 |
| 54310.40003 | öffentliche Bekanntmachungen | 640,00 | 1.600,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| 54310.40004 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.511,32 | 10.000,00 | 6.209,52 | -3.790,48 | 0,00 |
| 544100 | <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 3.158,70 | 3.700,00 | 3.957,92 | 257,92 | 0,00 |
| 54410.40000 | Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK | 281,67 | 400,00 | 871,85 | 471,85 | 0,00 |
| 54410.40001 | Versicherungen/ Haftpflicht | 2.861,92 | 3.200,00 | 3.069,67 | -130,33 | 0,00 |
| 54410.40002 | Deckungsschutz für Aufwendungsersatz | 15,11 | 100,00 | 16,40 | -83,60 | 0,00 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 416,14 | 0,00 | 548,28 | 548,28 | 0,00 |
| 571100 | <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 416,14 | 0,00 | 548,28 | 548,28 | 0,00 |
| 99996.40022 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 416,14 | 0,00 | 548,28 | 548,28 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 170.746,21 | 248.260,00 | 178.818,64 | -69.441,36 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 35.889,91 | 21.240,00 | 2.666,76 | -18.573,24 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2017

11.10.00

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Fortge- schriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | 35.889,91 | 21.240,00 | 2.666,76 | -18.573,24 | 0,00 |
| 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 |
| 25 = Ergebnis | 35.889,91 | 21.240,00 | 2.666,76 | -18.573,24 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016 | Fortgeschriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist-Vergleich 2017 | 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 | 2.734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 2.734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i> | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 5.835,90 | 0,00 | 25.179,14 | 25.179,14 | 0,00 |
| 453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.104,54 | 0,00 | 12.418,14 | 12.418,14 | 0,00 |
| 99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 3.104,54 | 0,00 | 12.418,14 | 12.418,14 | 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> | 10,36 | 0,00 | 10.040,00 | 10.040,00 | 0,00 |
| 99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 10,36 | 0,00 | 10.040,00 | 10.040,00 | 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 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 9.270,75 | 700,00 | 26.579,14 | 25.879,14 | 0,00 |
| 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 | 27.490,83 | 49.500,00 | 36.742,87 | -12.757,13 | 0,00 |
| 521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | 24.434,53 | 1.000,00 | 26.932,08 | 25.932,08 | 0,00 |
| 52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum | 24.434,53 | 0,00 | 26.932,08 | 26.932,08 | 0,00 |
| 52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5" | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i> | 103,19 | 6.000,00 | 3.836,67 | -2.163,33 | 0,00 |
| 52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug | 103,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug | 0,00 | 6.000,00 | 3.836,67 | -2.163,33 | 0,00 |
| 524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | 714,00 | 12.000,00 | 2.594,56 | -9.405,44 | 0,00 |
| 52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze | 714,00 | 12.000,00 | 2.594,56 | -9.405,44 | 0,00 |
| 525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 2.239,11 | 3.500,00 | 3.379,56 | -120,44 | 0,00 |
| 52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen | 391,17 | 3.500,00 | 3.307,57 | -192,43 | 0,00 |
| 52510.40004 Haltung von Fahrzeugen | 1.847,94 | 0,00 | 71,99 | 71,99 | 0,00 |
| 529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Leistungsentgelt Informationszentrum gem. Vertrag an STEG | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 559,76 | 6.400,00 | 2.207,15 | -4.192,85 | 0,00 |
| 543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 559,76 | 6.400,00 | 2.207,15 | -4.192,85 | 0,00 |
| 54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten | 559,76 | 6.400,00 | 2.207,15 | -4.192,85 | 0,00 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016 | Fortgeschriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist-Vergleich 2017 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 6.878,82 | 8.650,00 | 15.776,10 | 7.126,10 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 6.878,82 | 8.650,00 | 15.776,10 | 7.126,10 | 0,00 |
| 57110.40000 Abschreibungen Brücke Graben 5 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 |
| 57110.40005 Abschreibungen Wege / unbebaute Grundstücke | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 |
| 57110.40006 Abschreibung Fahrzeuge | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 |
| 99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.773,19 | 0,00 | 2.986,75 | 2.986,75 | 0,00 |
| 99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.105,63 | 0,00 | 12.789,35 | 12.789,35 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 34.929,41 | 64.550,00 | 54.726,12 | -9.823,88 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -25.658,66 | -63.850,00 | -28.146,98 | 35.703,02 | 0,00 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 533,00 | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | -533,00 | 0,00 | -5.040,00 | -5.040,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -26.191,66 | -63.850,00 | -33.186,98 | 30.663,02 | 0,00 |
| 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 |
| 25 = Ergebnis | -26.191,66 | -63.850,00 | -33.186,98 | 30.663,02 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016 | Fortgeschriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist-Vergleich 2017 | 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 | 82.986,97 | 800,00 | 46.785,19 | 45.985,19 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 15.950,00 | 800,00 | 1.785,19 | 985,19 | 0,00 |
| 41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41470.00005 Rückerstattung | 2.450,00 | 0,00 | 1.785,19 | 1.785,19 | 0,00 |
| 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen | 20.080,00 | 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 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 2.036,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 2.036,97 | 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 | 69.682,94 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 69.682,94 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 | 0,00 |
| 43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 69.682,94 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 | 0,00 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 31.327,58 | 73.100,00 | 31.327,59 | -41.772,41 | 0,00 |
| 452110 Umsatzsteuer | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 13.239,76 | 50.000,00 | 15.792,34 | -34.207,66 | 0,00 |
| 45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 49.896,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -63.135,79 | 0,00 | -15.792,34 | -15.792,34 | 0,00 |
| 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 20.796,33 | 23.100,00 | 20.796,34 | -2.303,66 | 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 | 20.796,33 | 0,00 | 20.796,34 | 20.796,34 | 0,00 |
| 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 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 |
| 07 + Finanzerträge | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46170.00001 Zinserträge von Kreditinstituten | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 184.006,00 | 193.900,00 | 161.230,40 | -32.669,60 | 0,00 |
| 10 Personalaufwendungen | 29.960,32 | 33.600,00 | 34.309,34 | 709,34 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016 | Fortgeschriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist-Vergleich 2017 | Ermächtigungsübertragung |
|----------------------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 18.579,79 | 26.400,00 | 21.946,85 | -4.453,15 | 0,00 |
| 50120.40001 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA | 18.579,79 | 26.400,00 | 21.946,85 | -4.453,15 | 0,00 |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.447,79 | 5.600,00 | 1.681,18 | -3.918,82 | 0,00 |
| 50220.40001 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.447,79 | 5.600,00 | 1.681,18 | -3.918,82 | 0,00 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.932,74 | 1.600,00 | 10.681,31 | 9.081,31 | 0,00 |
| 50320.40001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.932,74 | 1.600,00 | 10.681,31 | 9.081,31 | 0,00 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.249,26 | 43.740,00 | 22.719,19 | -21.020,81 | 0,00 |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 30.818,80 | 20.000,00 | 4.627,49 | -15.372,51 | 0,00 |
| 52110.40003 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden | 30.818,80 | 20.000,00 | 4.627,49 | -15.372,51 | 0,00 |
| 523100 | Aufwendungen für Miete und Pachten | 808,20 | 920,00 | 692,71 | -227,29 | 0,00 |
| 52310.40001 | Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | 920,00 | 692,71 | -227,29 | 0,00 |
| 52310.40002 | Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei) | 808,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523200 | Aufwendungen für Leasing | 124,87 | 6.160,00 | 1.079,18 | -5.080,82 | 0,00 |
| 52320.40002 | Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge) | 120,00 | 160,00 | 120,00 | -40,00 | 0,00 |
| 52320.40003 | Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320.40005 | Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug | 0,00 | 6.000,00 | 959,18 | -5.040,82 | 0,00 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 12.676,47 | 9.000,00 | 14.882,96 | 5.882,96 | 0,00 |
| 52410.40004 | Elektroenergie Bernsteinpromenade | 4.806,67 | 6.000,00 | 4.894,56 | -1.105,44 | 0,00 |
| 52410.40005 | Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer) | 7.869,80 | 3.000,00 | 9.988,40 | 6.988,40 | 0,00 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | 842,01 | 3.500,00 | 770,55 | -2.729,45 | 0,00 |
| 52510.40001 | Haltung von Fahrzeugen | 756,21 | 3.500,00 | 699,15 | -2.800,85 | 0,00 |
| 52510.40003 | Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht | 85,80 | 0,00 | 71,40 | 71,40 | 0,00 |
| 525500 | Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 52550.40001 | Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 272,85 | 960,00 | 48,01 | -911,99 | 0,00 |
| 52710.40003 | Repräsentationskosten | 272,85 | 960,00 | 48,01 | -911,99 | 0,00 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 706,06 | 3.000,00 | 618,29 | -2.381,71 | 0,00 |
| 52910.40003 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %) | 350,24 | 3.000,00 | 618,29 | -2.381,71 | 0,00 |
| 52910.40004 | EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer) | 282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910.40005 | Kontoführung | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910.40006 | Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei) | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529200 | Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920.40003 | Regionales Marketingkonzept | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.492,30 | 20.100,00 | 4.213,63 | -15.886,37 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016 | Fortgeschriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist-Vergleich 2017 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 156,00 | 300,00 | 246,00 | -54,00 | 0,00 |
| 54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder | 156,00 | 300,00 | 246,00 | -54,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 9.593,69 | 4.000,00 | 3.116,31 | -883,69 | 0,00 |
| 54310.40006 Bürokosten | 248,42 | 400,00 | 363,38 | -36,62 | 0,00 |
| 54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer) | 385,79 | 600,00 | 422,49 | -177,51 | 0,00 |
| 54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer) | 353,95 | 1.000,00 | 179,03 | -820,97 | 0,00 |
| 54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer) | 0,00 | 400,00 | 168,08 | -231,92 | 0,00 |
| 54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei) | 8.045,53 | 1.600,00 | 1.921,83 | 321,83 | 0,00 |
| 54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer) | 400,00 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 0,00 |
| 54310.40012 öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei) | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 742,61 | 800,00 | 851,32 | 51,32 | 0,00 |
| 54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK | 69,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54410.40004 Versicherung/Haftpflicht | 673,33 | 800,00 | 851,32 | 51,32 | 0,00 |
| 544200 Vorsteuer | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 8.867,47 | 0,00 | 4.447,44 | 4.447,44 | 0,00 |
| 54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 23.037,90 | 15.000,00 | 13.909,37 | -1.090,63 | 0,00 |
| 99996.40035 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -31.905,37 | 0,00 | -18.356,81 | -18.356,81 | 0,00 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.426,29 | 2.400,00 | 1.817,67 | -582,33 | 0,00 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 2.426,29 | 2.400,00 | 1.817,67 | -582,33 | 0,00 |
| 55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebrücke | 1.237,23 | 1.000,00 | 480,37 | -519,63 | 0,00 |
| 55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013 | 1.189,06 | 1.100,00 | 1.097,60 | -2,40 | 0,00 |
| 55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | 300,00 | 239,70 | -60,30 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 49.938,64 | 45.850,00 | 49.536,54 | 3.686,54 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 49.938,64 | 45.850,00 | 49.536,54 | 3.686,54 | 0,00 |
| 57110.40002 Abschreibungen Parkplatz Pegelturm, Pegelturm, Seebrücke | 0,00 | 43.900,00 | 0,00 | -43.900,00 | 0,00 |
| 57110.40003 Abschreibungen Grundstücke | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 57110.40004 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 |
| 99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 49.938,64 | 0,00 | 49.536,54 | 49.536,54 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 249.066,81 | 145.690,00 | 112.596,37 | -33.093,63 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -65.060,81 | 48.210,00 | 48.634,03 | 424,03 | 0,00 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 701,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | -701,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -65.762,49 | 48.210,00 | 48.634,03 | 424,03 | 0,00 |
| 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 |

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016 | Fortge- schriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-------------------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 = Ergebnis | -65.762,49 | 48.210,00 | 48.634,03 | 424,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2017

61.20.00

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Fortgeschriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist-Vergleich 2017 | 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 | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46170.00000 Zinserträge von Kreditinstituten | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.756,26 | 5.600,00 | 5.349,18 | -250,82 | 0,00 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 4.756,26 | 5.600,00 | 5.349,18 | -250,82 | 0,00 |
| 55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013 | 4.756,26 | 4.400,00 | 4.390,38 | -9,62 | 0,00 |
| 55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | 1.200,00 | 958,80 | -241,20 | 0,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.756,26 | 5.600,00 | 5.349,18 | -250,82 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -4.722,27 | -5.600,00 | -5.349,18 | 250,82 | 0,00 |
| 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 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -4.722,27 | -5.600,00 | -5.349,18 | 250,82 | 0,00 |
| 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 |
| 25 = Ergebnis | -4.722,27 | -5.600,00 | -5.349,18 | 250,82 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206.636,12 | 269.500,00 | 181.485,40 | -88.014,60 | 0,00 |
| 614100 | <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>12.000,00</i> | <i>41.300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-41.300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben" | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | -41.300,00 | 0,00 |
| 614700 | <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i> | <i>6.488,15</i> | <i>3.200,00</i> | <i>1.485,40</i> | <i>-1.714,60</i> | <i>0,00</i> |
| | 41470.00000 Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 |
| | 41470.00001 Rückerstattungen | 6.488,15 | 0,00 | 1.485,40 | 1.485,40 | 0,00 |
| 618200 | <i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i> | <i>180.000,00</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 | 80.320,00 | 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>8.147,97</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN | 8.147,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.636,12 | 269.500,00 | 181.485,40 | -88.014,60 | 0,00 |
| 09 | Personalauszahlungen | 125.950,45 | 134.400,00 | 137.237,43 | 2.837,43 | 0,00 |
| 701200 | <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i> | <i>80.428,36</i> | <i>105.600,00</i> | <i>87.787,46</i> | <i>-17.812,54</i> | <i>0,00</i> |
| | 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 80.428,36 | 105.600,00 | 87.787,46 | -17.812,54 | 0,00 |
| 702200 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | <i>5.791,12</i> | <i>22.400,00</i> | <i>6.724,70</i> | <i>-15.675,30</i> | <i>0,00</i> |
| | 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.791,12 | 22.400,00 | 6.724,70 | -15.675,30 | 0,00 |
| 703200 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> | <i>39.730,97</i> | <i>6.400,00</i> | <i>42.725,27</i> | <i>36.325,27</i> | <i>0,00</i> |
| | 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.730,97 | 6.400,00 | 42.725,27 | 36.325,27 | 0,00 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.489,64 | 92.660,00 | 24.779,71 | -67.880,29 | 0,00 |
| 723100 | <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>4.656,72</i> | <i>3.680,00</i> | <i>3.653,17</i> | <i>-26,83</i> | <i>0,00</i> |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|---|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 52310.40000 | Aufwendungen für Miete und Pachten | 4.656,72 | 3.680,00 | 3.653,17 | -26,83 | 0,00 |
| 723200 | <i>Auszahlung für Leasing</i> | | 571,20 | 640,00 | 571,20 | -68,80 | 0,00 |
| | 52320.40000 | Aufwendungen für Leasing - Büro | 571,20 | 640,00 | 571,20 | -68,80 | 0,00 |
| 725100 | <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | | 0,00 | 0,00 | 217,82 | 217,82 | 0,00 |
| | 52510.40000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 217,82 | 217,82 | 0,00 |
| 725500 | <i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i> | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 52550.40000 | Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 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> | | 1.382,99 | 240,00 | 228,48 | -11,52 | 0,00 |
| | 52710.40001 | Repräsentationskosten | 1.382,99 | 240,00 | 228,48 | -11,52 | 0,00 |
| 729100 | <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | | 3.324,95 | 16.800,00 | 2.967,04 | -13.832,96 | 0,00 |
| | 52910.40000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung | 1.897,51 | 15.000,00 | 2.055,35 | -12.944,65 | 0,00 |
| | 52910.40001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf | 1.338,66 | 1.500,00 | 727,52 | -772,48 | 0,00 |
| | 52910.40002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung | 88,78 | 300,00 | 184,17 | -115,83 | 0,00 |
| 729200 | <i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i> | | 22.553,78 | 70.000,00 | 17.142,00 | -52.858,00 | 0,00 |
| | 52920.40000 | Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie | 22.553,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52920.40002 | Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 0,00 | 15.000,00 | 17.142,00 | 2.142,00 | 0,00 |
| | 52920.40004 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben" | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 12 | + Transferauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | | 11.889,98 | 21.200,00 | 17.866,45 | -3.333,55 | 0,00 |
| 741100 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 54110.40000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 742100 | <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | | 624,00 | 1.200,00 | 984,00 | -216,00 | 0,00 |
| | 54210.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder | 624,00 | 1.200,00 | 984,00 | -216,00 | 0,00 |
| 742900 | <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | | 300,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 54290.40000 | Mitgliedsbeiträge | 300,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 | 0,00 |
| 743100 | <i>Geschäftsauszahlungen</i> | | 7.807,28 | 15.600,00 | 11.161,30 | -4.438,70 | 0,00 |
| | 54310.40000 | Bürokosten | 1.080,32 | 1.600,00 | 1.266,90 | -333,10 | 0,00 |
| | 54310.40001 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.727,74 | 2.400,00 | 2.032,72 | -367,28 | 0,00 |
| | 54310.40002 | Öffentlichkeitsarbeit | 847,90 | 0,00 | 852,16 | 852,16 | 0,00 |
| | 54310.40003 | öffentliche Bekanntmachungen | 640,00 | 1.600,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 54310.40004 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.511,32 | 10.000,00 | 6.209,52 | -3.790,48 | 0,00 |
| 744100 | <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | | 3.158,70 | 3.700,00 | 3.957,92 | 257,92 | 0,00 |
| | 54410.40000 | Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK | 281,67 | 400,00 | 871,85 | 471,85 | 0,00 |
| | 54410.40001 | Versicherungen/ Haftpflicht | 2.861,92 | 3.200,00 | 3.069,67 | -130,33 | 0,00 |
| | 54410.40002 | Deckungsschutz für Aufwendungsersatz | 15,11 | 100,00 | 16,40 | -83,60 | 0,00 |
| 749100 | <i>Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | | 0,00 | 0,00 | 1.613,23 | 1.613,23 | 0,00 |
| | 08210.40000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR) | 0,00 | 0,00 | 1.613,23 | 1.613,23 | 0,00 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.330,07 | 248.260,00 | 179.883,59 | -68.376,41 | 0,00 |
| 16 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 36.306,05 | 21.240,00 | 1.601,81 | -19.638,19 | 0,00 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 |
| 08 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 787,66 | 800,00 | 546,00 | -254,00 | 0,00 |
| 783200 | | <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro</i> | 787,66 | 800,00 | 546,00 | -254,00 | 0,00 |
| | 08220.40000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 787,66 | 800,00 | 546,00 | -254,00 | 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 |
| 15 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 787,66 | 800,00 | 546,00 | -254,00 | 0,00 |
| 16 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -787,66 | -800,00 | -546,00 | 254,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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- |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 2016 | bener | 2017 | Vergleich | gungsüber- |
| | | Planansatz | | 2017 | tragung |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 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 | 2.734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 2.734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i> | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.434,85 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 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 | 27.490,83 | 49.500,00 | 36.742,87 | -12.757,13 | 0,00 |
| 721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | 24.434,53 | 1.000,00 | 26.932,08 | 25.932,08 | 0,00 |
| 52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum | 24.434,53 | 0,00 | 26.932,08 | 26.932,08 | 0,00 |
| 52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5" | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 723200 <i>Auszahlung für Leasing</i> | 103,19 | 6.000,00 | 3.836,67 | -2.163,33 | 0,00 |
| 52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug | 103,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug | 0,00 | 6.000,00 | 3.836,67 | -2.163,33 | 0,00 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | 714,00 | 12.000,00 | 2.594,56 | -9.405,44 | 0,00 |
| 52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze | 714,00 | 12.000,00 | 2.594,56 | -9.405,44 | 0,00 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 2.239,11 | 3.500,00 | 3.379,56 | -120,44 | 0,00 |
| 52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen | 391,17 | 3.500,00 | 3.307,57 | -192,43 | 0,00 |
| 52510.40004 Haltung von Fahrzeugen | 1.847,94 | 0,00 | 71,99 | 71,99 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Leistungsentgelt Informationszentrum gem. Vertrag an STEG | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 713,13 | 6.400,00 | 2.207,15 | -4.192,85 | 0,00 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 559,76 | 6.400,00 | 2.207,15 | -4.192,85 | 0,00 |
| 54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten | 559,76 | 6.400,00 | 2.207,15 | -4.192,85 | 0,00 |
| 749100 <i>Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 09610.40013 Wiederherstellung Wirtschaftsweg Lober-Leine- Kanal | 153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.203,96 | 55.900,00 | 38.950,02 | -16.949,98 | 0,00 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -24.769,11 | -55.200,00 | -37.550,02 | 17.649,98 | 0,00 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 434.634,69 | 567.680,00 | 0,00 | -567.680,00 | 0,00 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | <i>434.634,69</i> | <i>567.680,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-567.680,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 23110.00002 Sonderposten aus Zuwendungen -.Fördermittel Touristische Beschilderung | 0,00 | 42.480,00 | 0,00 | -42.480,00 | 0,00 |
| | 23110.00014 FM Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) | 0,00 | 475.200,00 | 0,00 | -475.200,00 | 0,00 |
| | 23110.00015 FM für Weg Lober-Leine- Kanal | 434.634,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23110.00018 Fördermittel Projekt Feinplanung und Ausführung "Bernstein erleben" | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen | 10,36 | 4.000,00 | 8.870,00 | 4.870,00 | 0,00 |
| 682100 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>10,36</i> | <i>4.000,00</i> | <i>8.870,00</i> | <i>4.870,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 10,36 | 4.000,00 | 8.870,00 | 4.870,00 | 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 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 434.645,05 | 571.680,00 | 8.870,00 | -562.810,00 | 0,00 |
| 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 | 339,43 | 339,43 | 0,00 |
| 783200 | <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>339,43</i> | <i>339,43</i> | <i>0,00</i> |
| | 08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 0,00 | 339,43 | 339,43 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 434.634,69 | 675.500,00 | 0,00 | -675.500,00 | 0,00 |
| 785100 | <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>628.300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-628.300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) | 0,00 | 528.300,00 | 0,00 | -528.300,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 09610.40024 Projekt Feinplanung und Ausführung "Bernstein erleben" | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 434.634,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09610.40019 Prokekt Weg Lober-Leine-Kanal | 434.634,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 47.200,00 | 0,00 | -47.200,00 | 0,00 |
| | 09610.40003 Touristische Beschilderung | 0,00 | 47.200,00 | 0,00 | -47.200,00 | 0,00 |
| 14 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 434.634,69 | 675.500,00 | 339,43 | -675.160,57 | 0,00 |
| 16 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 10,36 | -103.820,00 | 8.530,57 | 112.350,57 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.986,97 | 800,00 | 46.785,19 | 45.985,19 | 0,00 |
| 614100 | <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614700 | <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i> | 15.950,00 | 800,00 | 1.785,19 | 985,19 | 0,00 |
| | 41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41470.00005 Rückerstattung | 2.450,00 | 0,00 | 1.785,19 | 1.785,19 | 0,00 |
| 618200 | <i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i> | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen | 20.080,00 | 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> | 2.036,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 2.036,97 | 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 | 69.682,94 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 | 0,00 |
| 632100 | <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 69.682,94 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 | 0,00 |
| | 43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 69.682,94 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 | 0,00 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 63.135,79 | 50.000,00 | 15.792,34 | -34.207,66 | 0,00 |
| 652110 | <i>Umsatzsteuer</i> | 63.135,79 | 50.000,00 | 15.792,34 | -34.207,66 | 0,00 |
| | 45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 13.239,76 | 50.000,00 | 15.792,34 | -34.207,66 | 0,00 |
| | 45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 49.896,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661700 | <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i> | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46170.00001 Zinserträge von Kreditinstituten | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.814,21 | 170.800,00 | 145.695,15 | -25.104,85 | 0,00 |
| 09 | Personalauszahlungen | 29.960,32 | 33.600,00 | 34.309,34 | 709,34 | 0,00 |
| 701200 | <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i> | 18.579,79 | 26.400,00 | 21.946,85 | -4.453,15 | 0,00 |
| | 50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA | 18.579,79 | 26.400,00 | 21.946,85 | -4.453,15 | 0,00 |
| 702200 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> | 1.447,79 | 5.600,00 | 1.681,18 | -3.918,82 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 50220.40001 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.447,79 | 5.600,00 | 1.681,18 | -3.918,82 | 0,00 |
| 703200 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> | | 9.932,74 | 1.600,00 | 10.681,31 | 9.081,31 | 0,00 |
| | 50320.40001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.932,74 | 1.600,00 | 10.681,31 | 9.081,31 | 0,00 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.249,26 | 43.740,00 | 22.719,19 | -21.020,81 | 0,00 |
| 721100 | <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | | 30.818,80 | 20.000,00 | 4.627,49 | -15.372,51 | 0,00 |
| | 52110.40003 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden | 30.818,80 | 20.000,00 | 4.627,49 | -15.372,51 | 0,00 |
| 723100 | <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | | 808,20 | 920,00 | 692,71 | -227,29 | 0,00 |
| | 52310.40001 | Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | 920,00 | 692,71 | -227,29 | 0,00 |
| | 52310.40002 | Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei) | 808,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723200 | <i>Auszahlung für Leasing</i> | | 124,87 | 6.160,00 | 1.079,18 | -5.080,82 | 0,00 |
| | 52320.40002 | Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge) | 120,00 | 160,00 | 120,00 | -40,00 | 0,00 |
| | 52320.40003 | Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52320.40005 | Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug | 0,00 | 6.000,00 | 959,18 | -5.040,82 | 0,00 |
| 724100 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | | 12.676,47 | 9.000,00 | 14.882,96 | 5.882,96 | 0,00 |
| | 52410.40004 | Elektroenergie Bernsteinpromenade | 4.806,67 | 6.000,00 | 4.894,56 | -1.105,44 | 0,00 |
| | 52410.40005 | Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer) | 7.869,80 | 3.000,00 | 9.988,40 | 6.988,40 | 0,00 |
| 725100 | <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | | 842,01 | 3.500,00 | 770,55 | -2.729,45 | 0,00 |
| | 52510.40001 | Haltung von Fahrzeugen | 756,21 | 3.500,00 | 699,15 | -2.800,85 | 0,00 |
| | 52510.40003 | Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht | 85,80 | 0,00 | 71,40 | 71,40 | 0,00 |
| 725500 | <i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i> | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 52550.40001 | Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 727100 | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | | 272,85 | 960,00 | 48,01 | -911,99 | 0,00 |
| | 52710.40003 | Repräsentationskosten | 272,85 | 960,00 | 48,01 | -911,99 | 0,00 |
| 729100 | <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | | 706,06 | 3.000,00 | 618,29 | -2.381,71 | 0,00 |
| | 52910.40003 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %) | 350,24 | 3.000,00 | 618,29 | -2.381,71 | 0,00 |
| | 52910.40004 | EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer) | 282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52910.40005 | Kontoführung | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 52910.40006 | Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei) | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729200 | Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52920.40003 | Regionales Marketingkonzept | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Transferauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | | 42.397,67 | 20.100,00 | 22.909,36 | 2.809,36 | 0,00 |
| 742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 156,00 | 300,00 | 246,00 | -54,00 | 0,00 |
| | 54210.40001 | Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder | 156,00 | 300,00 | 246,00 | -54,00 | 0,00 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | | 9.593,69 | 4.000,00 | 3.116,31 | -883,69 | 0,00 |
| | 54310.40006 | Bürokosten | 248,42 | 400,00 | 363,38 | -36,62 | 0,00 |
| | 54310.40007 | Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer) | 385,79 | 600,00 | 422,49 | -177,51 | 0,00 |
| | 54310.40008 | Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer) | 353,95 | 1.000,00 | 179,03 | -820,97 | 0,00 |
| | 54310.40009 | Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer) | 0,00 | 400,00 | 168,08 | -231,92 | 0,00 |
| | 54310.40010 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei) | 8.045,53 | 1.600,00 | 1.921,83 | 321,83 | 0,00 |
| | 54310.40011 | Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer) | 400,00 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 0,00 |
| | 54310.40012 | öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei) | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 742,61 | 800,00 | 851,32 | 51,32 | 0,00 |
| | 54410.40003 | Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK | 69,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54410.40004 | Versicherung/Haftpflicht | 673,33 | 800,00 | 851,32 | 51,32 | 0,00 |
| 744200 | Vorsteuer | | 31.905,37 | 15.000,00 | 18.356,81 | 3.356,81 | 0,00 |
| | 54420.40001 | Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 8.867,47 | 0,00 | 4.447,44 | 4.447,44 | 0,00 |
| | 54420.40002 | Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 23.037,90 | 15.000,00 | 13.909,37 | -1.090,63 | 0,00 |
| 749100 | Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 338,92 | 338,92 | 0,00 |
| | 08210.40001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - BgA | 0,00 | 0,00 | 338,92 | 338,92 | 0,00 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 2.426,29 | 2.400,00 | 1.817,67 | -582,33 | 0,00 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 2.426,29 | 2.400,00 | 1.817,67 | -582,33 | 0,00 |
| | 55170.40002 | Zinsaufwendungen Kredit Seebücke | 1.237,23 | 1.000,00 | 480,37 | -519,63 | 0,00 |
| | 55170.40003 | Zinsaufwendungen Kredit 2013 | 1.189,06 | 1.100,00 | 1.097,60 | -2,40 | 0,00 |
| | 55170.40005 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | 300,00 | 239,70 | -60,30 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 231.033,54 | 99.840,00 | 81.755,56 | -18.084,44 | 0,00 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | -15.219,33 | 70.960,00 | 63.939,59 | -7.020,41 | 0,00 |

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 63.420,00 | 0,00 | -63.420,00 | 0,00 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 63.420,00 | 0,00 | -63.420,00 | 0,00 |
| | 23110.00013 Fördermittel touristische Beschilderung BgA | 0,00 | 10.620,00 | 0,00 | -10.620,00 | 0,00 |
| | 23110.00016 FM Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) BgA | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | -52.800,00 | 0,00 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 682100 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 02910.00001 Erträge aus Grundstücksverkäufen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 64.420,00 | 0,00 | -64.420,00 | 0,00 |
| 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 | 200,00 | 186,02 | -13,98 | 0,00 |
| 783200 | <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro</i> | 0,00 | 200,00 | 186,02 | -13,98 | 0,00 |
| | 08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 200,00 | 186,02 | -13,98 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 20.518,15 | 97.500,00 | 9.845,73 | -87.654,27 | 0,00 |
| 785100 | <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> | 15.684,20 | 65.700,00 | 9.845,73 | -55.854,27 | 0,00 |
| | 09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA | 15.684,20 | 7.000,00 | 9.845,73 | 2.845,73 | 0,00 |
| | 09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | -58.700,00 | 0,00 |
| 785200 | <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| | 09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 785300 | <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i> | 4.833,95 | 11.800,00 | 0,00 | -11.800,00 | 0,00 |
| | 09610.40017 Touristische Beschilderung BgA | 4.833,95 | 11.800,00 | 0,00 | -11.800,00 | 0,00 |
| 14 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 789100 | <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i> | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| | 23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.518,15 | 123.700,00 | 10.031,75 | -113.668,25 | 0,00 |
| 16 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -20.518,15 | -59.280,00 | -10.031,75 | 49.248,25 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 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 | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46170.00000 Zinserträge von Kreditinstituten | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.756,26 | 5.600,00 | 5.349,18 | -250,82 | 0,00 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 4.756,26 | 5.600,00 | 5.349,18 | -250,82 | 0,00 |
| 55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Neukredit | 4.756,26 | 4.400,00 | 4.390,38 | -9,62 | 0,00 |
| 55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | 1.200,00 | 958,80 | -241,20 | 0,00 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.756,26 | 5.600,00 | 5.349,18 | -250,82 | 0,00 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -4.722,27 | -5.600,00 | -5.349,18 | 250,82 | 0,00 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2017

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 2016 | fortgeschrie- bener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Aktiva 2017

| Jahresrechnung 2017 | Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | | in EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Anlagevermögen | | | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sachanlagevermögen | 3.032.917,75 | 2.976.056,16 | -56.861,59 |
| 1.2.1 | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 316.668,58 | 312.798,58 | -3.870,00 |
| | 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 | 294.014,63 | 290.144,63 | -3.870,00 |
| | 02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | -10,36 | -8.870,00 | -8.859,64 |
| | 99996.00021 Sonstige unbebaute Grundstücke - GK | -533,00 | -5.040,00 | -4.507,00 |
| | 99996.00022 Sonstige unbebaute Grundstücke - GK | -701,68 | 0,00 | 701,68 |
| | 99996.40002 Sonstige unbebaute Grundstücke | 229.371,13 | 228.838,13 | -533,00 |
| | 99996.40005 Sonstige unbebaute Grundstücke | 10,36 | 10.040,00 | 10.029,64 |
| | 99996.40009 Sonstige unbebaute Grundstücke | 65.878,18 | 65.176,50 | -701,68 |
| 2.2 | bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 668.173,24 | 667.434,39 | -738,85 |
| | 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 | 667.921,70 | 667.182,85 | -738,85 |
| | 99996.00026 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - GK | -10.532,27 | -10.584,58 | -52,31 |
| | 99996.40011 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken | 678.453,97 | 677.767,43 | -686,54 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 1.827.910,56 | 1.783.743,30 | -44.167,26 |
| | 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.862,34 | 18.862,34 | 0,00 |
| | 99996.40012 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.862,34 | 18.862,34 | 0,00 |
| | 042100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens | 1.809.048,22 | 1.764.880,96 | -44.167,26 |
| | 99996.00028 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK | -371.449,76 | -34.229,25 | 337.220,51 |
| | 99996.00044 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK | 345.345,95 | 335.407,94 | -9.938,01 |
| | 99996.40013 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens | 1.835.152,03 | 1.810.416,11 | -24.735,92 |
| | 99996.40046 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -346.713,84 | -346.713,84 |
| 2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 163.748,23 | 158.310,98 | -5.437,25 |
| | 052100 Bauten auf fremden Grund und Boden | 163.748,23 | 158.310,98 | -5.437,25 |
| | 99996.00023 Bauten auf fremden Grund und Boden - GK | -3.573,88 | -5.437,25 | -1.863,37 |
| | 99996.40019 Bauten auf fremden Grund und Boden | 167.322,11 | 163.748,23 | -3.573,88 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

29/11/2021

Seite 28 von 68

Bilanz Aktiva 2017

| Jahresrechnung 2017 | Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|---|------------|-------------|-----------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | | in EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2017 | 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 52.581,84 | 47.825,13 | -4.756,71 |
| | 071100 Fahrzeuge | 35,00 | 1,00 | -34,00 |
| | 99996.00024 Fahrzeuge - GK | -35,00 | -34,00 | 1,00 |
| | 99996.40007 Fahrzeuge | 70,00 | 35,00 | -35,00 |
| | 073100 Technischen Anlagen | 52.546,84 | 47.824,13 | -4.722,71 |
| | 99996.00040 Technischen Anlagen - GK | -6.278,40 | -4.722,71 | 1.555,69 |
| | 99996.40030 Technischen Anlagen | 58.825,24 | 52.546,84 | -6.278,40 |
| | 1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 3.835,30 | 5.943,78 | 2.108,48 |
| | 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.429,32 | 4.096,78 | 1.667,46 |
| | 08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR) | 0,00 | 1.613,23 | 1.613,23 |
| 08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - BgA | 0,00 | 338,92 | 338,92 | |
| 99996.00035 Betriebs- und Geschäftsausstattung GK AfA | -785,44 | -284,69 | 500,75 | |
| 99996.00036 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GK AfA | -416,28 | 0,00 | 416,28 | |
| 99996.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 786,44 | -185,02 | -971,46 | |
| 99996.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.844,60 | 2.614,34 | -230,26 | |
| 082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 1.405,98 | 1.847,00 | 441,02 | |
| 08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 787,66 | 546,00 | -241,66 | |
| 08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 186,02 | 186,02 | |
| 08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 339,43 | 339,43 | |
| 99996.00018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK | 0,00 | -82,15 | -82,15 | |
| 99996.00019 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK | -416,14 | -548,28 | -132,14 | |
| 99996.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 1.034,46 | 1.405,98 | 371,52 | |
| 99996.40015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 186,02 | 186,02 | |
| 99996.40044 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | -186,02 | -186,02 | |
| 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 Wiederherstellung Wirtschaftsweg Lober-Leine-Kanal | 153,37 | 0,00 | -153,37 | |
| 09610.40017 Touristische Beschilderung BgA | 4.833,95 | 0,00 | -4.833,95 | |
| 09610.40019 Prokekt Weg Lober-Leine-Kanal | 434.634,69 | 0,00 | -434.634,69 | |
| 09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA | 15.684,20 | 9.845,73 | -5.838,47 | |
| 99996.00029 Anlagen im Bau - GK | -20.518,15 | 0,00 | 20.518,15 | |
| 99996.40000 Anlagen im Bau | -455.306,21 | 0,00 | 455.306,21 | |
| 99996.40014 Anlagen im Bau | 0,00 | -9.845,73 | -9.845,73 | |
| 99996.40028 Anlagen im Bau | 20.518,15 | 0,00 | -20.518,15 | |
| 1.2.3 Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

29/11/2021

Seite 29 von 68

Bilanz Aktiva 2017

| Jahresrechnung 2017 | Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | | in EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 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 |
| | Summe Anlagevermögen | 3.032.917,75 | 2.976.056,16 | -56.861,59 |
| 2. | Umlaufvermögen | | | |
| 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 | 31.173,75 | 35.621,19 | 4.447,44 |
| 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 | 31.173,75 | 35.621,19 | 4.447,44 |
| 179100 | <i>Vorsteuer</i> | 31.173,75 | 35.621,19 | 4.447,44 |
| | 99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 31.173,75 | 35.621,19 | 4.447,44 |
| 179101 | <i>Darstellung liquide Mittel BGA</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.40040 Darstellung liquide Mittel BGA | -104.442,86 | -43.886,78 | 60.556,08 |
| | 99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA | 104.442,86 | 38.833,36 | -65.609,50 |
| | 99996.40047 Darstellung liquide Mittel BGA | 0,00 | 5.053,42 | 5.053,42 |
| 2.4 | liquide Mittel | 160.828,60 | 291.832,25 | 131.003,65 |
| 2.4.1 | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 160.828,60 | 291.832,25 | 131.003,65 |
| 181100 | <i>Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten</i> | 160.828,60 | 291.832,25 | 131.003,65 |
| | 02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 10,36 | 8.870,00 | 8.859,64 |
| | 08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR) | 0,00 | -1.613,23 | -1.613,23 |
| | 08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - BgA | 0,00 | -338,92 | -338,92 |
| | 08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | -787,66 | -546,00 | 241,66 |
| | 08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | -186,02 | -186,02 |
| | 08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | -339,43 | -339,43 |
| | 09610.40013 Wiederherstellung Wirtschaftsweg Lober-Leine-Kanal | -153,37 | 0,00 | 153,37 |

Bilanz Aktiva 2017

Jahresrechnung 2017

29/1/1/2021

Seite 31 von 68

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|-------------|------------|-------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 09610.40017 Touristische Beschilderung BgA | -4.833,95 | 0,00 | 4.833,95 |
| 09610.40019 Prokekt Weg Lober-Leine-Kanal | -434.634,69 | 0,00 | 434.634,69 |
| 09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA | -15.684,20 | -9.845,73 | 5.838,47 |
| 20310.00000 Ergebnisvortrag | 236.541,36 | 160.828,60 | -75.712,76 |
| 23110.00015 FM für Weg Lober-Leine-Kanal | 434.634,69 | 0,00 | -434.634,69 |
| 32178.00001 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 32178.00002 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32178.40001 Kredittilung Neukredit - Laufzeit 5 Jahre und mehr | -18.293,60 | -18.293,60 | 0,00 |
| 32178.40002 Kredittilung Seebrücke | -19.500,00 | -13.000,00 | 6.500,00 |
| 32178.40003 Kredittilung Neukredit | -4.573,40 | -4.573,40 | 0,00 |
| 32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge | -2.900,45 | -2.999,43 | -98,98 |
| 32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge | -745,20 | -724,94 | 20,26 |
| 41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 41470.00001 Rückerstattungen | 6.488,15 | 1.485,40 | -5.002,75 |
| 41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 41470.00005 Rückerstattung | 2.450,00 | 1.785,19 | -664,81 |
| 41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen | 80.320,00 | 80.320,00 | 0,00 |
| 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 | 20.080,00 | 20.080,00 | 0,00 |
| 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 | 8.147,97 | 0,00 | -8.147,97 |
| 41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 2.036,97 | 0,00 | -2.036,97 |
| 43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.734,85 | 0,00 | -2.734,85 |
| 43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 69.682,94 | 83.117,62 | 13.434,68 |
| 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 |
| 45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 13.239,76 | 15.792,34 | 2.552,58 |
| 45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 49.896,03 | 0,00 | -49.896,03 |
| 46170.00000 Zinserträge von Kreditinstituten | 33,99 | 0,00 | -33,99 |
| 46170.00001 Zinserträge von Kreditinstituten | 8,51 | 0,00 | -8,51 |
| 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -80.428,36 | -87.787,46 | -7.359,10 |
| 50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA | -18.579,79 | -21.946,85 | -3.367,06 |
| 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | -5.791,12 | -6.724,70 | -933,58 |

Bilanz Aktiva 2017

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 32 von 68

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|-------------|------------|------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | -1.447,79 | -1.681,18 | -233,39 |
| 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -39.730,97 | -42.725,27 | -2.994,30 |
| 50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -9.932,74 | -10.681,31 | -748,57 |
| 52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum | -24.276,00 | -26.932,08 | -2.656,08 |
| 52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden | -30.683,11 | -4.466,74 | 26.216,37 |
| 52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten | -4.656,72 | -3.653,17 | 1.003,55 |
| 52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -692,71 | -692,71 |
| 52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei) | -808,20 | 0,00 | 808,20 |
| 52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro | -571,20 | -571,20 | 0,00 |
| 52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug | -103,19 | 0,00 | 103,19 |
| 52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge) | -120,00 | -120,00 | 0,00 |
| 52320.40003 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | -4,87 | 0,00 | 4,87 |
| 52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug | 0,00 | -3.836,67 | -3.836,67 |
| 52320.40005 Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug | 0,00 | -959,18 | -959,18 |
| 52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze | -714,00 | -2.317,75 | -1.603,75 |
| 52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade | -4.806,67 | -4.894,56 | -87,89 |
| 52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer) | -7.869,80 | -9.930,24 | -2.060,44 |
| 52510.40000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -217,82 | -217,82 |
| 52510.40001 Haltung von Fahrzeugen | -513,45 | -433,51 | 79,94 |
| 52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen | -391,17 | -2.042,92 | -1.651,75 |
| 52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht | -85,80 | -71,40 | 14,40 |
| 52510.40004 Haltung von Fahrzeugen | -692,49 | -71,99 | 620,50 |
| 52710.40001 Repräsentationskosten | -1.154,38 | 0,00 | 1.154,38 |
| 52710.40003 Repräsentationskosten | -242,52 | 0,00 | 242,52 |
| 52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung | -1.897,51 | -2.055,35 | -157,84 |
| 52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf | -1.338,66 | -727,52 | 611,14 |
| 52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung | -88,78 | -184,17 | -95,39 |
| 52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %) | -350,24 | -618,29 | -268,05 |
| 52910.40004 EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer) | -282,88 | 0,00 | 282,88 |
| 52910.40005 Kontoführung | -15,34 | 0,00 | 15,34 |
| 52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei) | -57,60 | 0,00 | 57,60 |
| 52920.40000 Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie | -22.553,78 | 0,00 | 22.553,78 |
| 52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 0,00 | -17.142,00 | -17.142,00 |
| 52920.40003 Regionales Marketingkonzept | -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder | -624,00 | -984,00 | -360,00 |

Bilanz Aktiva 2017

| Jahresrechnung 2017 | Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---------------------|---|-------------|------------|------------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | | in EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder | -156,00 | -246,00 | -90,00 |
| | 54290.40000 Mitgliedsbeiträge | -300,00 | -150,00 | 150,00 |
| | 54310.40000 Bürokosten | -1.017,62 | -1.266,90 | -249,28 |
| | 54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren | -1.639,71 | -1.810,63 | -170,92 |
| | 54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit | -847,90 | -852,16 | -4,26 |
| | 54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen | -640,00 | -800,00 | -160,00 |
| | 54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | -3.511,32 | -6.209,52 | -2.698,20 |
| | 54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten | -559,76 | -2.207,15 | -1.647,39 |
| | 54310.40006 Bürokosten | -248,42 | -363,38 | -114,96 |
| | 54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer) | -344,54 | -380,39 | -35,85 |
| | 54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer) | -353,95 | -179,03 | 174,92 |
| | 54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer) | 0,00 | -168,08 | -168,08 |
| | 54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei) | -8.045,53 | -1.921,83 | 6.123,70 |
| | 54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer) | -400,00 | -61,50 | 338,50 |
| | 54310.40012 öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei) | -160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 29/1/1/2021 | 54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK | -281,67 | -871,85 | -590,18 |
| | 54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht | -2.861,92 | -3.069,67 | -207,75 |
| | 54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz | -15,11 | -16,40 | -1,29 |
| | 54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK | -69,28 | 0,00 | 69,28 |
| | 54410.40004 Versicherung/Haftpflicht | -673,33 | -851,32 | -177,99 |
| | 54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -8.781,94 | -4.338,26 | 4.443,68 |
| | 54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | -23.037,90 | -13.909,37 | 9.128,53 |
| | 55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Neukredit | -4.756,26 | -4.390,38 | 365,88 |
| | 55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebrücke | -1.237,23 | -480,37 | 756,86 |
| | 55170.40003 Zinsaufwendungen Neukredit | -1.189,06 | -1.097,60 | 91,46 |
| | 55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | -958,80 | -958,80 |
| | 55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | -239,70 | -239,70 |
| | 99999.00000 ZW- Umbuchungen | -2.228,88 | -2.675,87 | -446,99 |
| | 181110 Ausbuchung liquide Mittel BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.40036 Ausbuchung liquide Mittel BGA | -103.714,31 | -37.420,97 | 66.293,34 |
| | 99996.40037 Ausbuchung liquide Mittel BGA | 103.714,31 | 37.420,97 | -66.293,34 |
| 2.4.2 | sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §.4.3 | Bargeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 183101 Ausbuchung liquide BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.40041 Ausbuchung liquide BGA | -728,55 | -1.412,39 | -683,84 |
| | 99996.40042 Ausbuchung liquide BGA | 728,55 | 1.412,39 | 683,84 |
| | 183110 Handvorschuss ZV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Aktiva 2017

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum | -158,53 | 0,00 | 158,53 |
| 52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden | -135,69 | -160,75 | -25,06 |
| 52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze | 0,00 | -276,81 | -276,81 |
| 52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer) | 0,00 | -58,16 | -58,16 |
| 52510.40001 Haltung von Fahrzeugen | -242,76 | -265,64 | -22,88 |
| 52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | -1.264,65 | -1.264,65 |
| 52510.40004 Haltung von Fahrzeugen | -1.155,45 | 0,00 | 1.155,45 |
| 52710.40001 Repräsentationskosten | -228,61 | -228,48 | 0,13 |
| 52710.40003 Repräsentationskosten | -30,33 | -48,01 | -17,68 |
| 54310.40000 Bürokosten | -62,70 | 0,00 | 62,70 |
| 54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren | -88,03 | -222,09 | -134,06 |
| 54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer) | -41,25 | -42,10 | -0,85 |
| 54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -85,53 | -109,18 | -23,65 |
| 99999.00000 ZW- Umbuchungen | 2.228,88 | 2.675,87 | 446,99 |
| Summe Umlaufvermögen | 192.002,35 | 327.453,44 | 135.451,09 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 3.224.920,10 | 3.303.509,60 | 78.589,50 |

Bilanz Passiva 2017

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| Eigenkapital | | | |
| 1 Rücklagen | 885.968,15 | 885.968,15 | 0,00 |
| 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 | 209.242,78 | 209.242,78 | 0,00 |
| 201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 209.242,78 | 209.242,78 | 0,00 |
| 99996.00013 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -449.817,40 | -449.817,40 | 0,00 |
| 99996.00048 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 659.060,18 | 659.060,18 | 0,00 |
| 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 | 674,51 | -61.019,62 | -61.694,13 |
| 203100 Ergebnisvortrag | 674,51 | -61.019,62 | -61.694,13 |
| 20310.00000 Ergebnisvortrag | 236.541,36 | 160.828,60 | -75.712,76 |
| 99996.00000 Eröffnungsbilanz-Konto | 2.044.623,81 | 3.064.324,61 | 1.019.700,80 |
| 99996.00003 Ergebnisvortrag | -2.433.087,67 | -3.220.177,23 | -787.089,56 |
| 99996.00039 Ergebnisvortrag | 44.561,29 | -65.995,60 | -110.556,89 |
| 99996.40016 Eröffnungsbilanz-Konto | 151.922,50 | 0,00 | -151.922,50 |
| 99996.40017 Eröffnungsbilanz-Konto - BgA | -43.886,78 | 0,00 | 43.886,78 |
| 1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -61.694,13 | 12.764,63 | 74.458,76 |
| 099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) | -61.694,13 | 12.764,63 | 74.458,76 |
| 41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 41470.00001 Rückerstattungen | 6.488,15 | 1.485,40 | -5.002,75 |
| 41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 41470.00005 Rückerstattung | 2.450,00 | 1.785,19 | -664,81 |
| 41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen | 80.320,00 | 80.320,00 | 0,00 |
| 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 | 20.080,00 | 20.080,00 | 0,00 |
| 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 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 35 von 68

Bilanz Passiva 2017

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 36 von 68

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|------------|------------|------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN | 8.147,97 | 0,00 | -8.147,97 |
| 41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 2.036,97 | 0,00 | -2.036,97 |
| 43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.734,85 | 0,00 | -2.734,85 |
| 43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 69.682,94 | 83.117,62 | 13.434,68 |
| 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 |
| 45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 13.239,76 | 15.792,34 | 2.552,58 |
| 45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 49.896,03 | 0,00 | -49.896,03 |
| 46170.00000 Zinserträge von Kreditinstituten | 33,99 | 0,00 | -33,99 |
| 46170.00001 Zinserträge von Kreditinstituten | 8,51 | 0,00 | -8,51 |
| 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -80.428,36 | -87.787,46 | -7.359,10 |
| 50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA | -18.579,79 | -21.946,85 | -3.367,06 |
| 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | -5.791,12 | -6.724,70 | -933,58 |
| 50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | -1.447,79 | -1.681,18 | -233,39 |
| 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -39.730,97 | -42.725,27 | -2.994,30 |
| 50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -9.932,74 | -10.681,31 | -748,57 |
| 52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum | -24.434,53 | -26.932,08 | -2.497,55 |
| 52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden | -30.818,80 | -4.627,49 | 26.191,31 |
| 52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten | -4.656,72 | -3.653,17 | 1.003,55 |
| 52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -692,71 | -692,71 |
| 52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei) | -808,20 | 0,00 | 808,20 |
| 52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro | -571,20 | -571,20 | 0,00 |
| 52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug | -103,19 | 0,00 | 103,19 |
| 52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge) | -120,00 | -120,00 | 0,00 |
| 52320.40003 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | -4,87 | 0,00 | 4,87 |
| 52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug | 0,00 | -3.836,67 | -3.836,67 |
| 52320.40005 Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug | 0,00 | -959,18 | -959,18 |
| 52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze | -714,00 | -2.594,56 | -1.880,56 |
| 52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade | -4.806,67 | -4.894,56 | -87,89 |
| 52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer) | -7.869,80 | -9.988,40 | -2.118,60 |
| 52510.40000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -217,82 | -217,82 |
| 52510.40001 Haltung von Fahrzeugen | -756,21 | -699,15 | 57,06 |
| 52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen | -391,17 | -3.307,57 | -2.916,40 |
| 52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht | -85,80 | -71,40 | 14,40 |

Bilanz Passiva 2017

Jahresrechnung 2017

29/1/1/2021

Seite 37 von 68

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz | |
|-------------|---|-------------|------------|------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | | |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| 52510.40004 | Haltung von Fahrzeugen | -1.847,94 | -71,99 | 1.775,95 |
| 52710.40001 | Repräsentationskosten | -1.382,99 | -228,48 | 1.154,51 |
| 52710.40003 | Repräsentationskosten | -272,85 | -48,01 | 224,84 |
| 52910.40000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung | -1.897,51 | -2.055,35 | -157,84 |
| 52910.40001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf | -1.338,66 | -727,52 | 611,14 |
| 52910.40002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung | -88,78 | -184,17 | -95,39 |
| 52910.40003 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %) | -350,24 | -618,29 | -268,05 |
| 52910.40004 | EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer) | -282,88 | 0,00 | 282,88 |
| 52910.40005 | Kontoführung | -15,34 | 0,00 | 15,34 |
| 52910.40006 | Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei) | -57,60 | 0,00 | 57,60 |
| 52920.40000 | Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie | -22.553,78 | 0,00 | 22.553,78 |
| 52920.40002 | Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 0,00 | -17.142,00 | -17.142,00 |
| 52920.40003 | Regionales Marketingkonzept | -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 54210.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder | -624,00 | -984,00 | -360,00 |
| 54210.40001 | Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder | -156,00 | -246,00 | -90,00 |
| 54290.40000 | Mitgliedsbeiträge | -300,00 | -150,00 | 150,00 |
| 54310.40000 | Bürokosten | -1.080,32 | -1.266,90 | -186,58 |
| 54310.40001 | Post- und Fernmeldegebühren | -1.727,74 | -2.032,72 | -304,98 |
| 54310.40002 | Öffentlichkeitsarbeit | -847,90 | -852,16 | -4,26 |
| 54310.40003 | öffentliche Bekanntmachungen | -640,00 | -800,00 | -160,00 |
| 54310.40004 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | -3.511,32 | -6.209,52 | -2.698,20 |
| 54310.40005 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -559,76 | -2.207,15 | -1.647,39 |
| 54310.40006 | Bürokosten | -248,42 | -363,38 | -114,96 |
| 54310.40007 | Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer) | -385,79 | -422,49 | -36,70 |
| 54310.40008 | Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer) | -353,95 | -179,03 | 174,92 |
| 54310.40009 | Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer) | 0,00 | -168,08 | -168,08 |
| 54310.40010 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei) | -8.045,53 | -1.921,83 | 6.123,70 |
| 54310.40011 | Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer) | -400,00 | -61,50 | 338,50 |
| 54310.40012 | öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei) | -160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 54410.40000 | Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK | -281,67 | -871,85 | -590,18 |
| 54410.40001 | Versicherungen/ Haftpflicht | -2.861,92 | -3.069,67 | -207,75 |
| 54410.40002 | Deckungsschutz für Aufwändungsersatz | -15,11 | -16,40 | -1,29 |
| 54410.40003 | Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK | -69,28 | 0,00 | 69,28 |
| 54410.40004 | Versicherung/Haftpflicht | -673,33 | -851,32 | -177,99 |
| 54420.40001 | Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -8.867,47 | -4.447,44 | 4.420,03 |
| 54420.40002 | Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | -23.037,90 | -13.909,37 | 9.128,53 |
| 55170.40001 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Neukredit | -4.756,26 | -4.390,38 | 365,88 |
| 55170.40002 | Zinsaufwendungen Kredit Seebücke | -1.237,23 | -480,37 | 756,86 |
| 55170.40003 | Zinsaufwendungen Neukredit | -1.189,06 | -1.097,60 | 91,46 |
| 55170.40004 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | -958,80 | -958,80 |

Bilanz Passiva 2017

Jahresrechnung 2017

29/11/2017

Seite 38 von 68

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | -239,70 | -239,70 |
| 99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 3.104,54 | 12.418,14 | 9.313,60 |
| 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 | 20.796,33 | 20.796,34 | 0,01 |
| 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 | 10,36 | 10.040,00 | 10.029,64 |
| 99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -63.135,79 | -15.792,34 | 47.343,45 |
| 99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -3.773,19 | -2.986,75 | 786,44 |
| 99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -50.846,26 | -49.536,54 | 1.309,72 |
| 99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -416,14 | -548,28 | -132,14 |
| 99996.40029 Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | -533,00 | -5.040,00 | -4.507,00 |
| 99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -3.105,63 | -12.789,35 | -9.683,72 |
| 99996.40035 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 31.905,37 | 18.356,81 | -13.548,56 |
| 99996.40048 Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen | -701,68 | 0,00 | 701,68 |
| Summe Eigenkapital | 824.948,53 | 837.713,16 | 12.764,63 |
| Sonderposten | | | |
| 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.358.069,37 | 1.324.854,89 | -33.214,48 |
| 231100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>1.358.069,37</i> | <i>1.324.854,89</i> | <i>-33.214,48</i> |
| 23110.00015 FM für Weg Lober-Leine-Kanal | 434.634,69 | 0,00 | -434.634,69 |
| 99996.00004 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 431.530,15 | 431.530,15 |
| 99996.00005 Sonderposten aus Zuwendungen | 947.335,55 | 926.539,22 | -20.796,33 |
| 99996.40021 Sonderposten aus Zuwendungen - GK | -20.796,33 | -20.796,34 | -0,01 |
| 99996.40033 Sonderposten aus Zuwendungen - GK | -3.104,54 | -12.418,14 | -9.313,60 |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebühreenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Sonderposten aus Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 sonstige Sonderposten | 741.097,02 | 727.844,77 | -13.252,25 |
| 239100 <i>Sonstige Sonderposten</i> | <i>741.097,02</i> | <i>727.844,77</i> | <i>-13.252,25</i> |
| 99996.00006 Sonstige Sonderposten | 830.310,52 | 0,00 | -830.310,52 |
| 99996.00007 Sonstige Sonderposten | 75.961,25 | 73.240,25 | -2.721,00 |
| 99996.00055 Sonstige Sonderposten | -151.922,50 | 667.856,77 | 819.779,27 |
| 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 |
| Summe Sonderposten | 2.099.166,39 | 2.052.699,66 | -46.466,73 |

Bilanz Passiva 2017

| Jahresrechnung 2017 | Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|------------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | | in EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Rückstellungen | | | |
| 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, abzugeltender 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 Sonderabgabeschuldverhältnissen | 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 |
| 5.4 | drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Rückstellungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 283.753,35 | 394.161,98 | 110.408,63 |
| | 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 Seebrücke - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| | 321780 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | -42.367,00 | 71.766,00 | 114.133,00 |
| | 32178.00001 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 32178.00002 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 32178.40001 Kredittilgung Neukredit - Laufzeit 5 Jahre und mehr | -18.293,60 | -18.293,60 | 0,00 |
| | 32178.40002 Kredittilgung Seebrücke | -19.500,00 | -13.000,00 | 6.500,00 |
| | 32178.40003 Kredittilgung Neukredit | -4.573,40 | -4.573,40 | 0,00 |
| | 99996.00002 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 633.532,00 | 0,00 | -633.532,00 |
| | 99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | -609.458,60 | 5.779,80 | 615.238,40 |
| | 99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | -24.073,40 | -48.146,80 | -24.073,40 |
| | 321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | -3.645,65 | -7.370,02 | -3.724,37 |
| | 32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge | -2.900,45 | -2.999,43 | -98,98 |

Bilanz Passiva 2017

| Jahresrechnung 2017 | Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| | | in EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge | -745,20 | -724,94 | 20,26 |
| | 99996.00056 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | 0,00 | -3.645,65 | -3.645,65 |
| | 99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | 0,00 | -2.900,45 | -2.900,45 |
| | 99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | 0,00 | 2.900,45 | 2.900,45 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | <i>351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 99996.00045 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | sonstige Verbindlichkeiten | -2.948,17 | -1.065,20 | 1.882,97 |
| | <i>379100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung</i> | <i>-2.948,17</i> | <i>-1.065,20</i> | <i>1.882,97</i> |
| | 99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -2.948,17 | -1.065,20 | 1.882,97 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 290.805,18 | 403.096,78 | 112.291,60 |
| | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 3.224.920,10 | 3.303.509,60 | 78.589,50 |

29/11/2021

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017

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 doppische Haushaltsführung eingeführt.

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.

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.

Durch diese Investition am Parkplatz Pegelturm 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*
- *Wegeabschnitt des Rundweges zwischen Pegelturm/Seebrücke und Mühlbeck*
- *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.

Nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 ergab sich ein buchmäßiger Kassenbestand in Höhe von
davon Girokonto
Bargeld

291.832,25 Euro
291.832,25 Euro
0,00 Euro

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.

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 |
| Schrankenanlage Parkplatz PT | bewertet mit einem Abschreibungssatz von 7 Jahren |
| Wiederherstellung | |
| 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.

Die Abschreibungen erfolgen weiter, wie in den Vorjahren. Die Auflösung der Sonderposten ebenfalls.

Neu 2017

Wirksam im Jahr 2017 wird ein Grundstückstausch mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Dabei sind abgängig die Grundstücke:

| | |
|---|--------------------------|
| Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flurstück 377 | Restbuchwert 1.656,00 €, |
| Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flurstück 382 | Restbuchwert 5.040,00 €, |
| Gemarkung Bitterfeld Flur 25 Flurstück 94 | Restbuchwert 2.214,00 €. |

Hinzu gekommen sind die Grundstücke mit Wirkung zum 03/2017:

| | |
|---|--------------------------|
| Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flurstück 391 | Restbuchwert 2.002,00 €, |
| Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flurstück 392 | Restbuchwert 3.038,00 €. |

Im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurde in 06/2017 ein Rasenmäher samt Zubehör angeschafft.

Restbuchwert 1.667,46 €.

Die unbebauten Grundstücke werden nicht abgeschrieben, der Rasenmäher wird hingegen über 48 Monate abgeschrieben.

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 25.11.2021

aufgestellt:

festgestellt:

Angela Gast
Mitarbeiterin Geschäftsstelle

Klaus Hamerla
Verbandsgeschäftsführer

Anlagenübersicht 2017

Handelsbilanziell

| Jahresrechnung 2017 | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | Abschreibungen, Wertveränderungen | | | | | Buchwert | |
|---------------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Stand zu Beginn 2017 | Zugänge 2017 | Abgänge 2017 | Umbuchungen 2017 | Stand am Ende 2017 | Stand am Ende 2016 | Zugänge 2017 | Abgänge 2017 | Zuschrei- bungen (aus Wertaufholung) 2017 | Stand am Ende 2017 | Stand am Ende2016 | Stand am Ende2017 |
| | | 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 | 3.465.002,03 | 17.909,33 | 8.910,00 | 0,00 | 3.474.001,36 | 432.084,28 | 68.155,15 | 0,00 | 0,00 | 500.239,43 | 3.032.917,75 | 2.973.761,93 |
| 2.1 | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 316.668,58 | 5.040,00 | 8.910,00 | 0,00 | 312.798,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.668,58 | 312.798,58 |
| 2.2 | bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 842.833,39 | 9.845,73 | 0,00 | 0,00 | 852.679,12 | 174.660,15 | 10.584,58 | 0,00 | 0,00 | 185.244,73 | 668.173,24 | 667.434,39 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 2.047.963,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047.963,85 | 220.053,29 | 44.167,26 | 0,00 | 0,00 | 264.220,55 | 1.827.910,56 | 1.783.743,30 |
| 2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 186.827,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.827,61 | 23.079,38 | 5.437,25 | 0,00 | 0,00 | 28.516,63 | 163.748,23 | 158.310,98 |
| 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 | 61.522,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.522,69 | 8.940,85 | 6.634,66 | 0,00 | 0,00 | 15.575,51 | 52.581,84 | 45.947,18 |
| 2.7 | Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 9.185,91 | 3.023,60 | 0,00 | 0,00 | 12.209,51 | 5.350,61 | 1.331,40 | 0,00 | 0,00 | 6.682,01 | 3.835,30 | 5.527,50 |
| 2.8 | geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 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. | Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | 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 |
| | Summe Anlagevermögen | 3.465.002,03 | 17.909,33 | 8.910,00 | 0,00 | 3.474.001,36 | 432.084,28 | 68.155,15 | 0,00 | 0,00 | 500.239,43 | 3.032.917,75 | 2.973.761,93 |

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 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Kontenklasse: 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 022100 Ackerland | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 Grundstück Gemarkung Friedersdorf Flur 4 Flst. 240/13 | | | | Inbetriebnahme: | 06.2002 | Nutzungsdauer: | /0 | | Beleg: | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 06.2002 | Nutzungsdauer: | /0 | | Beleg: | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 07.2004 | Nutzungsdauer: | /0 | | Beleg: | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 06.2010 | Nutzungsdauer: | /0 | | Beleg: | | | | |
| | 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 |
| Zwischensumme: | 22.653,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.653,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.653,95 | 22.653,95 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

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 |
|---|--|----------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 029100 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresrechnung 2017 29/11/2021 | 1035 Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flst. 377 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 | 0,00 |
| | 1036 Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flst. 382 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| | 1037 Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 9 Flst. 104 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 3.154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154,50 | 3.154,50 |
| | 1038 Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 9 Flst. 107 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 711,00 |
| | 1039 Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 25 Flst. 94 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 2.214,00 | 0,00 | 2.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,00 | 0,00 |
| 1040 Grundstück Gemarkung Niemeck Flur 1 Flst. 1004 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | |
| 1044 Grundstück Gemarkung Niemeck Flur 2 Flst. 1037 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,50 | 691,50 | |

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 |
|--|--|-----------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 029100 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresrechnung 2017 | 1045 Grundstück Gemarkung Niemeck Flur 2 Flst. 1041 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 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 |
| | 1049 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 540 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | |
| 1051 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 1 Flst. 470 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | |

29/11/2021

Seite 47 von 68

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 | |
|---|--|----------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 029100 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresrechnung 2017 29/11/2021 | 1056 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 483 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | | 8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.538,00 | 8.538,00 |
| | 1060 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 3 Flst. 876 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | | 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 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | | |
| | 6.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 | 6.552,00 | |
| 1062 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 1 Flst. 128 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | | |
| | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,62 | 31,62 | |
| 1063 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 1 Flst. 130 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 1064 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 1 Flst. 133 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | | |
| | 3.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | |
| 1065 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1390 | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | | |
| | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | |

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 |
|--|-------------------------|---------|---------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 029100 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 1068 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1393 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 2.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,00 | 2.664,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 1069 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1412 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1412 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 10.365,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.365,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.365,32 | 10.365,32 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1413 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 10.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.113,00 | 10.113,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1430 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1538 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 5.020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,50 | 5.020,50 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 335 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 49 von 68

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 |
|--|-------------------------|---------|---------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 029100 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 352 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 |
| 1086 Grundstück Gemarkung Döbern Flur 4 Flst. 152 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 08.2013 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |
| | 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 |
| 10000060 Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 8 | | | | Inbetriebnahm | 03.2017 | Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 50 von 68

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 |
|--|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 029100 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| | Flst. 391 | 0,00 | 2.002,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 10000061 | Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flst. 392 | 0,00 | 3.038,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10000062 | Ersatz-Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme: | | 294.014,63 | 5.040,00 | 8.910,00 | 0,00 | 290.144,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.014,63 | 290.144,63 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 51 von 68

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 |
|--|-------------------------|---------|---------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 031100 Grund und Boden bebauter Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 Bauwerk Pegelturm Fläche Mühlbeck Flur 2 Flst. 460 | | | | | | | | | | | | | |
| Inbetriebnahme: 06.2000 | | | | | Nutzungsdauer: /0 | | | | Beleg: | | | | |
| | 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 |
| Zwischensumme: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 52 von 68

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 |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 032100 Gebäude und Aufbauten auf bebauten | | | | | | | | | | | | | |
| | 1001 Bauwerk Pegelturm | | | | Inbetriebnahme: 06.2000 | Nutzungsdauer: 960/749 | | Beleg: | | | | | |
| | 842.581,85 | 9.845,73 | 0,00 | 0,00 | 852.427,58 | 174.660,15 | 10.584,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.244,73 | 667.921,70 | 667.182,85 |
| Zwischensumme: | | 842.581,85 | 9.845,73 | 0,00 | 0,00 | 852.427,58 | 174.660,15 | 10.584,58 | 0,00 | 0,00 | 185.244,73 | 667.921,70 | 667.182,85 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 53 von 68

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 |
|--|---|------------------|-------------|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | Seebrücke Fläche Gemarkung Friedersdorf Flur 4 Flst. 965, 966 | | | | Inbetriebnahme: 06.2010 Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 |
| 1092 | Parkplatz Pegelturm Teilfläche v. Gem.Friedersdorf Flur 4 Flst. 240/14 | | | | Inbetriebnahme: 10.2005 Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: 04.2014 Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: 01.2016 Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 1.005,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,06 | 1.005,06 |
| 10000050 | Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst 507 | | | | Inbetriebnahme: 01.2016 Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 859,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,35 | 859,35 |
| 10000051 | Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst 526 | | | | Inbetriebnahme: 01.2016 Nutzungsdauer: /0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 8.135,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.135,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.135,59 | 8.135,59 |
| Zwischensumme: | | 18.862,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.862,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.862,34 | 18.862,34 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

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 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 042100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 Parkplatz Pegelturm an der B100 1. Abschnitt | | | | | | | | | | | | | |
| | 341.483,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.483,89 | 109.762,67 | 9.756,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.519,35 | 231.721,22 | 221.964,54 |
| 1007 Seebrücke | | | | | | | | | | | | | |
| | 896.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.284,00 | 73.756,10 | 11.203,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.959,66 | 822.527,90 | 811.324,34 |
| 1100 Erweiterung Parkplatz Abschnitt 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 427.818,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.818,97 | 33.614,35 | 12.223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.837,75 | 394.204,62 | 381.981,22 |
| 10000044 Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| | 347.830,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.830,45 | 2.484,50 | 9.938,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.422,51 | 345.345,95 | 335.407,94 |
| 10000048 Elektroanlage Querung B100 | | | | | | | | | | | | | |
| | 15.684,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.684,20 | 435,67 | 1.045,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,28 | 15.248,53 | 14.202,92 |
| Zwischensumme: | 2.029.101,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.101,51 | 220.053,29 | 44.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.220,55 | 1.809.048,22 | 1.764.880,96 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

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 |
|--|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 052100 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | Fussgängerbrücke Graben 5 Bauwerk | | | Inbetriebnahme: | 12.2008 | Nutzungsdauer: | 420/311 | Beleg: | | | | | |
| | 95.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.235,00 | 21.994,75 | 2.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.715,75 | 73.240,25 | 70.519,25 |
| 10000021 | Garage | | | Inbetriebnahme: | 01.2015 | Nutzungsdauer: | 240/204 | Beleg: | | | | | |
| | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635,00 | 463,50 | 231,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,25 | 4.171,50 | 3.939,75 |
| 10000045 | Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal | | | Inbetriebnahme: | 10.2016 | Nutzungsdauer: | 420/405 | Beleg: | | | | | |
| | 86.957,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.957,61 | 621,13 | 2.484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105,63 | 86.336,48 | 83.851,98 |
| Zwischensumme: | | | | | | | | | | | | | |
| | 186.827,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.827,61 | 23.079,38 | 5.437,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.516,63 | 163.748,23 | 158.310,98 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 56 von 68

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 |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 071100 Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| | 1004 PKW Anhänger | | | | Inbetriebnahme: 04.2008 Nutzungsdauer: 120/0 | | Beleg: | | | | | | |
| | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 315,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 35,00 | 1,00 |
| | Zwischensumme: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 315,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 35,00 | 1,00 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 57 von 68

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 |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 073100 Technischen Anlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 10000024 | Schrankenanlage PP PT | | | Inbetriebnahme: | 08.2015 | Nutzungsdauer: | 120/91 | Beleg: | 2077 | | | | |
| | 56.338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.338,74 | 7.981,32 | 5.633,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.615,19 | 48.357,42 | 42.723,55 |
| 10000043 | Videoüberwachungsanlage Parkplatz Pegelturm | | | Inbetriebnahme: | 05.2016 | Nutzungsdauer: | 60/40 | Beleg: | | | | | |
| | 4.833,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.833,95 | 644,53 | 966,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,32 | 4.189,42 | 3.222,63 |
| Zwischensumme: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.172,69 | 8.625,85 | 6.600,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.226,51 | 52.546,84 | 45.946,18 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 58 von 68

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 |
|--|-------------------------|---------|---------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000) | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 Bürodrehstühle | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2014 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2014 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2014 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2014 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 2017

29/11/2021

Seite 60 von 68

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 |
|--|-------------------------|---------|---------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000) | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 Glasvitrine | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 |
| 1025 Telefonanlage | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2009 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2009 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2010 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2010 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2010 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2011 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 | | | | Inbetriebnahme: | 01.1998 | Nutzungsdauer: | 0/0 | Beleg: | | | | | |
| | 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 2017

29/11/2021

Seite 61 von 68

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 |
|--|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000) | | | | | | | | | | | | | |
| 10000022 Büroschrank | | | | Inbetriebnahme: | 05.2015 | Nutzungsdauer: | 60/24 | Beleg: | 870 | | | | |
| | 567,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,07 | 226,82 | 113,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,23 | 340,25 | 226,84 |
| 10000023 Kühlschranks | | | | Inbetriebnahme: | 08.2015 | Nutzungsdauer: | 60/24 | Beleg: | 2157 | | | | |
| | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 91,60 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 137,40 | 91,60 |
| 10000025 11100000 | | | | Inbetriebnahme: | 01.2015 | Nutzungsdauer: | 60/24 | Beleg: | 9779 | | | | |
| | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 198,80 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,20 | 298,20 | 198,80 |
| 10000041 Büroschränke | | | | Inbetriebnahme: | 01.2016 | Nutzungsdauer: | 60/36 | Beleg: | | | | | |
| | 582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,52 | 116,50 | 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 466,02 | 349,52 |
| 10000042 Kaffeeautomat Geschäftsstelle | | | | Inbetriebnahme: | 01.2016 | Nutzungsdauer: | 60/36 | Beleg: | | | | | |
| | 205,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,14 | 41,03 | 41,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,06 | 164,11 | 123,08 |
| 10000064 Besucherstühle Büro | | | | Inbetriebnahme: | 05.2017 | Nutzungsdauer: | 60/52 | Beleg: | | | | | |
| | 0,00 | 660,71 | 0,00 | 0,00 | 660,71 | 0,00 | 132,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,14 | 0,00 | 528,57 |
| 10000065 Kettensäge | | | | Inbetriebnahme: | 11.2017 | Nutzungsdauer: | 60/58 | Beleg: | | | | | |
| | 0,00 | 410,74 | 0,00 | 0,00 | 410,74 | 0,00 | 82,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,15 | 0,00 | 328,59 |
| Zwischensumme: | 2.080,73 | 1.071,45 | 0,00 | 0,00 | 3.152,18 | 674,75 | 630,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,18 | 1.405,98 | 1.847,00 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

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 |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 099000 Abschreibungsgegenkonto | | | | | | | | | | | | | |
| 10000020 Fehleranlagegut | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Zwischensumme: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Kontenklasse: 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.465.002,03 | 17.909,33 | 8.910,00 | 0,00 | 3.474.001,36 | 432.084,28 | 68.155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.239,43 | 3.032.917,75 | 2.973.761,93 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Seite 63 von 68

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 |
|--|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Kontenklasse: 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 231100 Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | Sonderposten Parkplatz Pegelturm Abschnitt 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Inbetriebnahme: | 10.2005 | Nutzungsdauer: | 420/273 | | Beleg: | | | | | |
| | | -214.084,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.084,54 | -65.201,43 | -6.268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.470,19 | -148.883,11 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | Sonderposten Seebrücke | | | | | | | | | | | | |
| | | | Inbetriebnahme: | 06.2010 | Nutzungsdauer: | 960/869 | | Beleg: | | | | | |
| | | -600.761,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.761,17 | -49.437,61 | -7.509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.947,13 | -551.323,56 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | Sonderposten Erweiterung Parkplatz Abschnitt 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Inbetriebnahme: | 04.2014 | Nutzungsdauer: | 420/375 | | Beleg: | | | | | |
| | | -245.632,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.632,22 | -19.299,67 | -7.018,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.317,73 | -226.332,55 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10000046 | Sopo Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal | | | | | | | | | | | | |
| | | | Inbetriebnahme: | 10.2016 | Nutzungsdauer: | 420/405 | | Beleg: | | | | | |
| | | -347.707,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -347.707,75 | -2.483,63 | -9.934,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.418,14 | -345.224,12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10000047 | Sopo Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal | | | | | | | | | | | | |
| | | | Inbetriebnahme: | 10.2016 | Nutzungsdauer: | 420/405 | | Beleg: | | | | | |
| | | -86.926,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.926,94 | -620,91 | -2.483,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.104,54 | -86.306,03 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme: | -1.495.112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.495.112,62 | -137.043,25 | -33.214,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.257,73 | -1.358.069,37 |
| | | | | | | | | | | | | | -1.324.854,89 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

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 |
|---|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 239100 Sonstige Sonderposten | | | | | | | | | | | | | |
| 1095 Sonderposten Bauwerk Pegelturm | | | | Inbetriebnahme: | 06.2000 | Nutzungsdauer: | 960/749 | Beleg: | | | | | |
| | -842.581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -842.581,34 | -174.724,57 | -10.531,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185.255,82 | -667.856,77 | -657.325,52 |
| 1096 Sonderposten Fussgängerbrücke Graben 5 | | | | Inbetriebnahme: | 12.2008 | Nutzungsdauer: | 420/311 | Beleg: | | | | | |
| | -95.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.235,00 | -21.994,75 | -2.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.715,75 | -73.240,25 | -70.519,25 |
| Zwischensumme: | -937.816,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -937.816,34 | -196.719,32 | -13.252,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -209.971,57 | -741.097,02 | -727.844,77 |
| Summe Kontenklasse: 2 | -2.432.928,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.432.928,96 | -333.762,57 | -46.466,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.229,30 | -2.099.166,39 | -2.052.699,66 |
| Endsumme: | 1.032.073,07 | 17.909,33 | 8.910,00 | 0,00 | 1.041.072,40 | 98.321,71 | 21.688,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.010,13 | 933.751,36 | 921.062,27 |

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

Forderungsübersicht 2017

Jahresrechnung 2017

29/11/2021

| Art der Forderungen | Gesamt- betrag 01.01.2017 | Gesamt- betrag 31.12.2017 | 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 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 31.173,75 | 35.621,19 | 35.621,19 | 0,00 | 0,00 | 4.447,44 |
| 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 | 31.173,75 | 35.621,19 | 35.621,19 | 0,00 | 0,00 | 4.447,44 |
| 179100 Vorsteuer | 31.173,75 | 35.621,19 | 35.621,19 | 0,00 | 0,00 | 4.447,44 |
| 99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 31.173,75 | 35.621,19 | 35.621,19 | 0,00 | 0,00 | 4.447,44 |
| 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 | -43.886,78 | -43.886,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA | 104.442,86 | 38.833,36 | 38.833,36 | 0,00 | 0,00 | -65.609,50 |
| 99996.40047 Darstellung liquide Mittel BGA | -60.556,08 | 5.053,42 | 5.053,42 | 0,00 | 0,00 | 65.609,50 |
| Summe | 31.173,75 | 35.621,19 | 35.621,19 | 0,00 | 0,00 | 4.447,44 |

Verbindlichkeitenübersicht 2017

| Jahresrechnung 2017 | Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag | Gesamt- betrag | davon mit einer Restlaufzeit | | | Mehr/ weniger |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 283.753,35 | 394.161,98 | 342.161,98 | 52.000,00 | 0,00 | 110.408,63 |
| | 321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | 329.766,00 | 329.766,00 | 277.766,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.00011 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | 277.766,00 | 277.766,00 | 277.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.00041 Darlehen Seebrücke - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321780 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | -42.367,00 | 71.766,00 | 71.766,00 | 0,00 | 0,00 | 114.133,00 |
| | 32178.00001 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 32178.00002 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | -18.293,60 | -18.293,60 | 0,00 | 0,00 | -18.293,60 |
| | 32178.40002 Kredittilgung Seebrücke | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| | 32178.40003 Kredittilgung Kredit 2013 | 0,00 | -4.573,40 | -4.573,40 | 0,00 | 0,00 | -4.573,40 |
| | 99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 5.779,80 | 5.779,80 | 5.779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | -48.146,80 | -48.146,80 | -48.146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | -3.645,65 | -7.370,02 | -7.370,02 | 0,00 | 0,00 | -3.724,37 |
| | 32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge | 0,00 | -2.999,43 | -2.999,43 | 0,00 | 0,00 | -2.999,43 |
| | 32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge | 0,00 | -724,94 | -724,94 | 0,00 | 0,00 | -724,94 |
| | 99996.00056 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | -3.645,65 | -3.645,65 | -3.645,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | -2.900,45 | -2.900,45 | -2.900,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | 2.900,45 | 2.900,45 | 2.900,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.00045 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Sonstige Verbindlichkeiten | -2.948,17 | -1.065,20 | -1.065,20 | 0,00 | 0,00 | 1.882,97 |
| | 379100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung | -2.948,17 | -1.065,20 | -1.065,20 | 0,00 | 0,00 | 1.882,97 |
| | 99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -2.948,17 | -1.065,20 | -1.065,20 | 0,00 | 0,00 | 1.882,97 |
| | Summe | 290.805,18 | 403.096,78 | 351.096,78 | 52.000,00 | 0,00 | 112.291,60 |

29/11/2021

Seite 67 von 68

Verbindlichkeitenübersicht 2017

Jahresrechnung 2017

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag | Gesamt- betrag | davon mit einer Restlaufzeit | | | Mehr/ weniger |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind: | | | | | | |
| 1. Haftungsverhältnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Bürgschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

29/11/2021

Seite 68 von 68

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

OT Pouch
Poucher Dorfplatz 3
06774 Muldestausee

Telefon 03493 511360
Telefax 03493 511362

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

Vorsitzender:
Lars-Jörn Zimmer MdL

Geschäftsführerin:
Tina Kretschmer

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
BIC NOLADE21BTF
IBAN DE48 8005 3722 0038 0068 04

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE299966102

04.03.2024

Korrigierter Jahresabschluss 2017

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 2017
Bilanz 2017
Ergebnisrechnung 2017



Korrigierter bzw. ergänzter Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA i. V. m. § 48 KomHVO LSA

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Einleitung | 3 |
| 2. | Korrekturen am Jahresabschluss 2017 | 3 |
| 2.1 | Bilanz..... | 3 |
| 2.2 | Ergebnisrechnung | 3 |

1. Einleitung

Im Jahr 2021 wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 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 2022 ein Personalwechsel hinsichtlich der Sachbearbeiter-Stelle statt. Im Rahmen der Einarbeitung des neuen Personals im Zweckverband Goitzsche wurden einige Missstände in seiner Buchführung und der Haushaltssituation festgestellt, die sich bis auf das Haushaltsjahr 2017 ausweiten. 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 Korrekturbücher betreffend der oben genannten Punkte a – d vorzunehmen sowie anschließend den Jahresabschluss in korrigierter bzw. ergänzter Form einzureichen. Der Rechenschaftsbericht des ehemaligen Verbandsgeschäftsführers bleibt dabei Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses, er wird jedoch durch diesen korrigierten Rechenschaftsbericht ergänzt, in welchem Stellung zu den jeweils korrigierten Positionen bezogen wird.

2. Korrekturen am Jahresabschluss 2017

2.1 Bilanz

Die in der Bilanz 2017 ausgewiesenen Rücklagen (Zeile 1.1) i. H. v. 885.968,15 € haben sich im Zuge der durchgeführten Korrekturen auf 824.948,53 € verringert. Ursache hierfür ist die Deckung des negativen Jahresergebnisses 2017 i. H. v. 61.019,62 € aus der Rücklage.

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

2.2 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zur Ergebnisrechnung 2017 (eingereicht durch Herrn Hame-rla im Jahr 2021) um 1.732,87 € verringert. Grund hierfür sind höhere Abschreibungsbeträge durch durchgeführte notwendige Korrekturen im Anlagevermögen.

Pouch, am 04.03.2024

Tina Kretschmer
Verbandsgeschäftsführerin

Bilanz 2017

Aktiva Passiva

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|--------------|--------------|------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anlagevermögen | | | |
| 1.1 Immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 3.032.917,75 | 2.974.323,29 | -58.594,46 |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 316.668,58 | 312.798,58 | -3.870,00 |
| 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 | 294.014,63 | 290.144,63 | -3.870,00 |
| 02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0,00 | -8.870,00 | -8.870,00 |
| 99996.00021 Sonstige unbebaute Grundstücke - GK | 0,00 | -5.040,00 | -5.040,00 |
| 99996.40002 Sonstige unbebaute Grundstücke | 228.838,13 | 228.838,13 | 0,00 |
| 99996.40005 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 10.040,00 | 10.040,00 |
| 99996.40009 Sonstige unbebaute Grundstücke | 65.176,50 | 65.176,50 | 0,00 |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 668.173,24 | 667.434,39 | -738,85 |
| 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 | 667.921,70 | 667.182,85 | -738,85 |
| 99996.00026 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - GK | 0,00 | -10.584,58 | -10.584,58 |
| 99996.40011 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken | 667.921,70 | 677.767,43 | 9.845,73 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 1.827.910,56 | 1.783.743,30 | -44.167,26 |
| 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.862,34 | 18.862,34 | 0,00 |
| 99996.40012 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.862,34 | 18.862,34 | 0,00 |
| 042100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens | 1.809.048,22 | 1.764.880,96 | -44.167,26 |
| 99996.00028 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK | 0,00 | -34.229,25 | -34.229,25 |
| 99996.00044 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK | 345.345,95 | 335.407,94 | -9.938,01 |
| 99996.40013 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens | 1.810.416,11 | 1.810.416,11 | 0,00 |
| 99996.40046 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens | -346.713,84 | -346.713,84 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 163.748,23 | 158.310,98 | -5.437,25 |
| 052100 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 163.748,23 | 158.310,98 | -5.437,25 |
| 99996.00023 Bauten auf fremdem Grund und Boden - GK | 0,00 | -5.437,25 | -5.437,25 |
| 99996.40019 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 163.748,23 | 163.748,23 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 52.581,84 | 46.508,54 | -6.073,30 |
| 071100 Fahrzeuge | 35,00 | 1,00 | -34,00 |
| 99996.00024 Fahrzeuge - GK | 0,00 | -34,00 | -34,00 |
| 99996.40007 Fahrzeuge | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 073100 Technischen Anlagen | 52.546,84 | 46.507,54 | -6.039,30 |
| 99996.00040 Technischen Anlagen - GK | 0,00 | -6.039,30 | -6.039,30 |
| 99996.40030 Technischen Anlagen | 52.546,84 | 52.546,84 | 0,00 |
| 1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere | 3.835,30 | 5.527,50 | 1.692,20 |
| 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.429,32 | 3.680,50 | 1.251,18 |

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------|---------------|------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Rücklagen | 886.642,66 | 824.948,53 | -61.694,13 |
| 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 | 209.917,29 | 148.223,16 | -61.694,13 |
| 201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 209.917,29 | 148.223,16 | -61.694,13 |
| 99996.00013 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -449.142,89 | -505.861,04 | -56.718,15 |
| 99996.00048 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 659.060,18 | 654.084,20 | -4.975,98 |
| 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 | -61.694,13 | 0,00 | 61.694,13 |
| 203100 Ergebnisvortrag | -61.694,13 | 0,00 | 61.694,13 |
| 20310.00000 Ergebnisvortrag | 160.828,60 | 160.828,60 | 0,00 |
| 99996.00000 Eröffnungsbilanz-Konto | 3.064.324,61 | 3.064.324,61 | 0,00 |
| 99996.00003 Ergebnisvortrag | -3.220.177,23 | -3.225.153,21 | -4.975,98 |
| 99996.00039 Ergebnisvortrag | -66.670,11 | 0,00 | 66.670,11 |
| 1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 11.031,76 | 11.031,76 |
| 099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) | 0,00 | 11.031,76 | 11.031,76 |
| 41470.00001 Rückerstattungen | 0,00 | 1.485,40 | 1.485,40 |
| 41470.00005 Rückerstattung | 0,00 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 |
| 43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 83.117,62 | 83.117,62 |
| 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 0,00 | 15.792,34 | 15.792,34 |
| 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | -87.787,46 | -87.787,46 |
| 50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA | 0,00 | -21.946,85 | -21.946,85 |
| 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | -6.724,70 | -6.724,70 |
| 50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | -1.681,18 | -1.681,18 |
| 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | -42.725,27 | -42.725,27 |
| 50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | -10.681,31 | -10.681,31 |
| 52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum | 0,00 | -26.932,08 | -26.932,08 |
| 52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden | 0,00 | -4.627,49 | -4.627,49 |

Bilanz 2017

Aktiva Passiva

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR) | 0,00 | 1.613,23 | 1.613,23 |
| 08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - BgA | 0,00 | 338,92 | 338,92 |
| 99996.00035 Betriebs- und Geschäftsausstattung GK A/A | 0,00 | -284,69 | -284,69 |
| 99996.00036 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GK A/A | 0,00 | -416,28 | -416,28 |
| 99996.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1,00 | -185,02 | -186,02 |
| 99996.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.428,32 | 2.614,34 | 186,02 |
| 082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 1.405,98 | 1.847,00 | 441,02 |
| 08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 546,00 | 546,00 |
| 08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 186,02 | 186,02 |
| 08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 339,43 | 339,43 |
| 99996.00018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK | 0,00 | -82,15 | -82,15 |
| 99996.00019 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK | 0,00 | -548,28 | -548,28 |
| 99996.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 1.405,98 | 1.405,98 | 0,00 |
| 99996.40015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 186,02 | 186,02 |
| 99996.40044 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | -186,02 | -186,02 |
| 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 096100 Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA | 0,00 | 9.845,73 | 9.845,73 |
| 99996.40014 Anlagen im Bau | 0,00 | -9.845,73 | -9.845,73 |
| 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 |
| Summe Anlagevermögen | 3.032.917,75 | 2.974.323,29 | -58.594,46 |
| 2. Umlaufvermögen | | | |
| 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 | 31.173,75 | 35.621,19 | 4.447,44 |
| 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 | 31.173,75 | 35.621,19 | 4.447,44 |
| 179100 Vorsteuer | 31.173,75 | 35.621,19 | 4.447,44 |
| 99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 31.173,75 | 35.621,19 | 4.447,44 |
| 179101 Darstellung liquide Mittel BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99996.40040 Darstellung liquide Mittel BGA | -43.886,78 | -43.886,78 | 0,00 |
| 99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA | 104.442,86 | 38.833,36 | -65.609,50 |

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|------------|------------|------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten | 0,00 | -3.653,17 | -3.653,17 |
| 52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -692,71 | -692,71 |
| 52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro | 0,00 | -571,20 | -571,20 |
| 52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge) | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| 52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug | 0,00 | -3.836,67 | -3.836,67 |
| 52320.40005 Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug | 0,00 | -959,18 | -959,18 |
| 52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | -2.594,56 | -2.594,56 |
| 52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade | 0,00 | -4.894,56 | -4.894,56 |
| 52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer) | 0,00 | -9.988,40 | -9.988,40 |
| 52510.40000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -217,82 | -217,82 |
| 52510.40001 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -699,15 | -699,15 |
| 52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | -3.307,57 | -3.307,57 |
| 52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht | 0,00 | -71,40 | -71,40 |
| 52510.40004 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -71,99 | -71,99 |
| 52710.40001 Repräsentationskosten | 0,00 | -228,48 | -228,48 |
| 52710.40003 Repräsentationskosten | 0,00 | -48,01 | -48,01 |
| 52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung | 0,00 | -2.055,35 | -2.055,35 |
| 52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf | 0,00 | -727,52 | -727,52 |
| 52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung | 0,00 | -184,17 | -184,17 |
| 52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %) | 0,00 | -618,29 | -618,29 |
| 52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 0,00 | -17.142,00 | -17.142,00 |
| 54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder | 0,00 | -984,00 | -984,00 |
| 54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder | 0,00 | -246,00 | -246,00 |
| 54290.40000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -150,00 | -150,00 |
| 54310.40000 Bürokosten | 0,00 | -1.266,90 | -1.266,90 |
| 54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -2.032,72 | -2.032,72 |
| 54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -852,16 | -852,16 |
| 54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -800,00 | -800,00 |
| 54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -6.209,52 | -6.209,52 |
| 54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -2.207,15 | -2.207,15 |
| 54310.40006 Bürokosten | 0,00 | -363,38 | -363,38 |
| 54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -422,49 | -422,49 |
| 54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -179,03 | -179,03 |
| 54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer) | 0,00 | -168,08 | -168,08 |
| 54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei) | 0,00 | -1.921,83 | -1.921,83 |
| 54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -61,50 | -61,50 |
| 54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK | 0,00 | -871,85 | -871,85 |
| 54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht | 0,00 | -3.069,67 | -3.069,67 |
| 54410.40002 Deckungsschutz für Aufwandensersatz | 0,00 | -16,40 | -16,40 |

Bilanz 2017

Aktiva Passiva

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|------------|------------|------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| | In EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 99996.40047 Darstellung liquide Mittel BGA | -60.556,08 | 5.053,42 | 65.609,50 |
| 2.4 liquide Mittel | 160.828,60 | 291.832,25 | 131.003,65 |
| 2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 160.828,60 | 291.832,25 | 131.003,65 |
| 181100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 160.828,60 | 291.832,25 | 131.003,65 |
| 02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0,00 | 8.870,00 | 8.870,00 |
| 08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR) | 0,00 | -1.613,23 | -1.613,23 |
| 08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - BgA | 0,00 | -338,92 | -338,92 |
| 08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | -546,00 | -546,00 |
| 08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | -186,02 | -186,02 |
| 08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | -339,43 | -339,43 |
| 09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA | 0,00 | -9.845,73 | -9.845,73 |
| 20310.00000 Ergebnisvortrag | 160.828,60 | 160.828,60 | 0,00 |
| 32178.00001 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 32178.00002 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | -18.293,60 | -18.293,60 |
| 32178.40002 Kredittilgung Seebücke | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 32178.40003 Kredittilgung Kredit 2013 | 0,00 | -4.573,40 | -4.573,40 |
| 32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge | 0,00 | -2.999,43 | -2.999,43 |
| 32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge | 0,00 | -724,94 | -724,94 |
| 41470.00001 Rückerstattungen | 0,00 | 1.485,40 | 1.485,40 |
| 41470.00005 Rückerstattung | 0,00 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 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 |
| 43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 83.117,62 | 83.117,62 |
| 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 0,00 | 15.792,34 | 15.792,34 |
| 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | -87.787,46 | -87.787,46 |
| 50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA | 0,00 | -21.946,85 | -21.946,85 |
| 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | -6.724,70 | -6.724,70 |
| 50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | -1.681,18 | -1.681,18 |
| 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | -42.725,27 | -42.725,27 |
| 50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | -10.681,31 | -10.681,31 |
| 52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum | 0,00 | -26.932,08 | -26.932,08 |
| 52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden | 0,00 | -4.466,74 | -4.466,74 |

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| | In EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 54410.40004 Versicherung/Haftpflicht | 0,00 | -851,32 | -851,32 |
| 54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 0,00 | -4.447,44 | -4.447,44 |
| 54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 0,00 | -13.909,37 | -13.909,37 |
| 55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013 | 0,00 | -4.390,38 | -4.390,38 |
| 55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebücke | 0,00 | -480,37 | -480,37 |
| 55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013 | 0,00 | -1.097,60 | -1.097,60 |
| 55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | -958,80 | -958,80 |
| 55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | -239,70 | -239,70 |
| 99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 12.418,14 | 12.418,14 |
| 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 | 20.796,34 | 20.796,34 |
| 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 | 10.040,00 | 10.040,00 |
| 99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 0,00 | -15.792,34 | -15.792,34 |
| 99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | -2.986,75 | -2.986,75 |
| 99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | -51.269,41 | -51.269,41 |
| 99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | -548,28 | -548,28 |
| 99996.40029 Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 0,00 | -5.040,00 | -5.040,00 |
| 99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | -12.789,35 | -12.789,35 |
| 99996.40035 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 0,00 | 18.356,81 | 18.356,81 |
| Summe Eigenkapital | 824.948,53 | 835.980,29 | 11.031,76 |
| 2. Sonderposten | | | |
| 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.358.069,37 | 1.324.854,89 | -33.214,48 |
| 231100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.358.069,37 | 1.324.854,89 | -33.214,48 |
| 99996.00004 Sonderposten aus Zuwendungen | 431.530,15 | 431.530,15 | 0,00 |
| 99996.00005 Sonderposten aus Zuwendungen | 926.539,22 | 926.539,22 | 0,00 |
| 99996.40021 Sonderposten aus Zuwendungen - GK | 0,00 | -20.796,34 | -20.796,34 |
| 99996.40033 Sonderposten aus Zuwendungen - GK | 0,00 | -12.418,14 | -12.418,14 |
| 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 | 741.097,02 | 727.844,77 | -13.252,25 |
| 239100 Sonstige Sonderposten | 741.097,02 | 727.844,77 | -13.252,25 |
| 99996.00007 Sonstige Sonderposten | 73.240,25 | 73.240,25 | 0,00 |
| 99996.00055 Sonstige Sonderposten | 667.856,77 | 667.856,77 | 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 |
| Summe Sonderposten | 2.099.166,39 | 2.052.699,66 | -46.466,73 |

Bilanz 2017

Aktiva Passiva

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|------------|------------|------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten | 0,00 | -3.653,17 | -3.653,17 |
| 52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -692,71 | -692,71 |
| 52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro | 0,00 | -571,20 | -571,20 |
| 52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge) | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| 52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug | 0,00 | -3.836,67 | -3.836,67 |
| 52320.40005 Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug | 0,00 | -959,18 | -959,18 |
| 52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze | 0,00 | -2.317,75 | -2.317,75 |
| 52410.40004 Elektroenergie Barnsteinpromenade | 0,00 | -4.894,56 | -4.894,56 |
| 52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer) | 0,00 | -9.930,24 | -9.930,24 |
| 52510.40000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -217,82 | -217,82 |
| 52510.40001 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -433,51 | -433,51 |
| 52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | -2.042,92 | -2.042,92 |
| 52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht | 0,00 | -71,40 | -71,40 |
| 52510.40004 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -71,99 | -71,99 |
| 52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung | 0,00 | -2.055,35 | -2.055,35 |
| 52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf | 0,00 | -727,52 | -727,52 |
| 52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung | 0,00 | -184,17 | -184,17 |
| 52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %) | 0,00 | -618,29 | -618,29 |
| 52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 0,00 | -17.142,00 | -17.142,00 |
| 54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Verbandsmitglieder | 0,00 | -984,00 | -984,00 |
| 54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder | 0,00 | -246,00 | -246,00 |
| 54290.40000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -150,00 | -150,00 |
| 54310.40000 Bürokosten | 0,00 | -1.266,90 | -1.266,90 |
| 54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -1.810,63 | -1.810,63 |
| 54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -852,16 | -852,16 |
| 54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -800,00 | -800,00 |
| 54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -6.209,52 | -6.209,52 |
| 54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -2.207,15 | -2.207,15 |
| 54310.40006 Bürokosten | 0,00 | -363,38 | -363,38 |
| 54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -380,39 | -380,39 |
| 54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -179,03 | -179,03 |
| 54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer) | 0,00 | -168,08 | -168,08 |
| 54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei) | 0,00 | -1.921,83 | -1.921,83 |
| 54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -61,50 | -61,50 |
| 54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK | 0,00 | -871,85 | -871,85 |
| 54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht | 0,00 | -3.069,67 | -3.069,67 |
| 54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz | 0,00 | -16,40 | -16,40 |
| 54410.40004 Versicherung/Haftpflicht | 0,00 | -851,32 | -851,32 |
| 54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 0,00 | -4.338,26 | -4.338,26 |

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|------------------|------------------|-------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| In EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 3. Rückstellungen | | | |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung 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 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abgezogener 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 Sonderabgabeschuldverhältnissen | 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 |
| Summe Rückstellungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 283.753,35 | 394.161,98 | 110.408,63 |
| 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 | -42.367,00 | 71.766,00 | 114.133,00 |
| 32178.00001 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 32178.00002 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | -18.293,60 | -18.293,60 |
| 32178.40002 Kredittilgung Seebücke | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 32178.40003 Kredittilgung Kredit 2013 | 0,00 | -4.573,40 | -4.573,40 |
| 99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | 5.779,80 | 5.779,80 | 0,00 |
| 99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins | -48.146,80 | -48.146,80 | 0,00 |
| 321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | -3.645,65 | -7.370,02 | -3.724,37 |
| 32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge | 0,00 | -2.999,43 | -2.999,43 |
| 32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge | 0,00 | -724,94 | -724,94 |
| 99996.00056 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | -3.645,65 | -3.645,65 | 0,00 |
| 99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | -2.900,45 | -2.900,45 | 0,00 |
| 99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins | 2.900,45 | 2.900,45 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 99996.00045 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Aktiva

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| | In EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 0,00 | -13.909,37 | -13.909,37 |
| 55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013 | 0,00 | -4.390,38 | -4.390,38 |
| 55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebücke | 0,00 | -480,37 | -480,37 |
| 55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013 | 0,00 | -1.097,60 | -1.097,60 |
| 55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | -958,80 | -958,80 |
| 55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | -239,70 | -239,70 |
| 99999.00000 ZW- Umbuchungen | 0,00 | -2.675,87 | -2.675,87 |
| 181110 Ausbuchung liquide Mittel BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99996.40036 Ausbuchung liquide Mittel BGA | -103.714,31 | -37.420,97 | 66.293,34 |
| 99996.40037 Ausbuchung liquide Mittel BGA | 103.714,31 | 37.420,97 | -66.293,34 |
| 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 | -728,55 | -1.412,39 | -683,84 |
| 99996.40042 Ausbuchung liquide BGA | 728,55 | 1.412,39 | 683,84 |
| 183110 Handvorschuss ZV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden | 0,00 | -160,75 | -160,75 |
| 52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze | 0,00 | -276,81 | -276,81 |
| 52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer) | 0,00 | -58,16 | -58,16 |
| 52510.40001 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -265,64 | -265,64 |
| 52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | -1.264,65 | -1.264,65 |
| 52710.40001 Repräsentationskosten | 0,00 | -228,48 | -228,48 |
| 52710.40003 Repräsentationskosten | 0,00 | -48,01 | -48,01 |
| 54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -222,09 | -222,09 |
| 54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | -42,10 | -42,10 |
| 54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 0,00 | -109,18 | -109,18 |
| 99999.00000 ZW- Umbuchungen | 0,00 | 2.675,87 | 2.675,87 |
| Summe Umlaufvermögen | 192.002,35 | 327.453,44 | 135.451,09 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 3.224.920,10 | 3.301.776,73 | 76.856,63 |

Passiva

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| | In EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | -2.948,17 | -1.065,20 | 1.882,97 |
| 379100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung | -2.948,17 | -1.065,20 | 1.882,97 |
| 99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -2.948,17 | -1.065,20 | 1.882,97 |
| Summe Verbindlichkeiten | 290.805,18 | 403.096,78 | 112.291,60 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 3.224.920,10 | 3.301.776,73 | 76.856,63 |

Ergebnisrechnung 2017

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Fortge- schriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289.623,09 | 270.300,00 | 228.270,59 | -42.029,41 |
| 414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 32.000,00 | 41.300,00 | 0,00 | -41.300,00 |
| | 41410.00002 Fördermittel Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben" | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | -41.300,00 |
| 414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 22.438,15 | 4.000,00 | 3.270,59 | -729,41 |
| | 41470.00000 Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| | 41470.00001 Rückerstattungen | 6.488,15 | 0,00 | 1.485,40 | 1.485,40 |
| | 41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| | 41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41470.00005 Rückerstattung | 2.450,00 | 0,00 | 1.785,19 | 1.785,19 |
| 418200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| | 41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 60.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | -15.000,00 |
| | 41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen | 80.320,00 | 100.400,00 | 80.320,00 | -20.080,00 |
| | 41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee | 38.240,00 | 47.800,00 | 38.240,00 | -9.560,00 |
| | 41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna | 1.440,00 | 1.800,00 | 1.440,00 | -360,00 |
| | 41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen | 20.080,00 | 0,00 | 20.080,00 | 20.080,00 |
| | 41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee | 9.560,00 | 0,00 | 9.560,00 | 9.560,00 |
| | 41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 419300 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 10.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Zuschuss Dienstaufwendungen AN | 8.147,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 2.036,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.417,79 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 72.417,79 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 |
| | 43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 69.682,94 | 120.000,00 | 83.117,62 | -36.882,38 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 |
| 441100 | Erträge aus Mieten und Pachten | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 |
| | 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 37.163,48 | 73.100,00 | 56.506,73 | -16.593,27 |
| 452110 | Umsatzsteuer | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | 45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 13.239,76 | 50.000,00 | 15.792,34 | -34.207,66 |
| | 45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 49.896,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -63.135,79 | 0,00 | -15.792,34 | -15.792,34 |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 23.900,87 | 23.100,00 | 33.214,48 | 10.114,48 |
| | 45310.00001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | -23.100,00 |
| | 99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 3.104,54 | 0,00 | 12.418,14 | 12.418,14 |
| | 99996.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 20.796,33 | 0,00 | 20.796,34 | 20.796,34 |
| 453400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 13.252,25 | 0,00 | 13.252,25 | 13.252,25 |
| | 99996.00015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.721,00 | 0,00 | 2.721,00 | 2.721,00 |
| | 99996.00017 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 10.531,25 | 0,00 | 10.531,25 | 10.531,25 |
| 454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 10,36 | 0,00 | 10.040,00 | 10.040,00 |
| | 99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 10,36 | 0,00 | 10.040,00 | 10.040,00 |
| 07 | + Finanzerträge | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46170.00000 Zinserträge von Kreditinstituten | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46170.00001 Zinserträge von Kreditinstituten | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2017

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | Ergebnis | Plan/Ist- |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | schiebener | 2017 | Vergleich |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 399.946,86 | 464.100,00 | 369.294,94 | -94.805,06 |
| 10 Personalaufwendungen | 155.910,77 | 168.000,00 | 171.546,77 | 3.546,77 |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 99.008,15 | 132.000,00 | 109.734,31 | -22.265,69 |
| 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 80.428,36 | 105.600,00 | 87.787,46 | -17.812,54 |
| 50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA | 18.579,79 | 26.400,00 | 21.946,85 | -4.453,15 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 7.238,91 | 28.000,00 | 8.405,88 | -19.594,12 |
| 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.791,12 | 22.400,00 | 6.724,70 | -15.675,30 |
| 50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.447,79 | 5.600,00 | 1.681,18 | -3.918,82 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 49.663,71 | 8.000,00 | 53.406,58 | 45.406,58 |
| 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.730,97 | 6.400,00 | 42.725,27 | 36.325,27 |
| 50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.932,74 | 1.600,00 | 10.681,31 | 9.081,31 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.229,73 | 185.900,00 | 84.241,77 | -101.658,23 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 55.253,33 | 21.000,00 | 31.559,57 | 10.559,57 |
| 52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum | 24.434,53 | 0,00 | 26.932,08 | 26.932,08 |
| 52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5" | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden | 30.818,80 | 20.000,00 | 4.627,49 | -15.372,51 |
| 523100 Aufwendungen für Miete und Pachten | 5.464,92 | 4.600,00 | 4.345,88 | -254,12 |
| 52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten | 4.656,72 | 3.680,00 | 3.653,17 | -26,83 |
| 52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer) | 0,00 | 920,00 | 692,71 | -227,29 |
| 52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei) | 808,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523200 Aufwendungen für Leasing | 799,26 | 12.800,00 | 5.487,05 | -7.312,95 |
| 52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro | 571,20 | 640,00 | 571,20 | -68,80 |
| 52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug | 103,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge) | 120,00 | 160,00 | 120,00 | -40,00 |
| 52320.40003 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug | 0,00 | 6.000,00 | 3.836,67 | -2.163,33 |
| 52320.40005 Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug | 0,00 | 6.000,00 | 959,18 | -5.040,82 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 13.390,47 | 21.000,00 | 17.477,52 | -3.522,48 |
| 52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze | 714,00 | 12.000,00 | 2.594,56 | -9.405,44 |
| 52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade | 4.806,67 | 6.000,00 | 4.894,56 | -1.105,44 |
| 52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer) | 7.869,80 | 3.000,00 | 9.988,40 | 6.988,40 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 3.081,12 | 7.000,00 | 4.367,93 | -2.632,07 |
| 52510.40000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 217,82 | 217,82 |
| 52510.40001 Haltung von Fahrzeugen | 756,21 | 3.500,00 | 699,15 | -2.800,85 |
| 52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen | 391,17 | 3.500,00 | 3.307,57 | -192,43 |
| 52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht | 85,80 | 0,00 | 71,40 | 71,40 |
| 52510.40004 Haltung von Fahrzeugen | 1.847,94 | 0,00 | 71,99 | 71,99 |
| 525500 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| 52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 52610.40000 Aus- und Fortbildung, Schulungskosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.655,84 | 1.200,00 | 276,49 | -923,51 |
| 52710.40001 Repräsentationskosten | 1.382,99 | 240,00 | 228,48 | -11,52 |
| 52710.40003 Repräsentationskosten | 272,85 | 960,00 | 48,01 | -911,99 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.031,01 | 46.800,00 | 3.585,33 | -43.214,67 |
| 52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung | 1.897,51 | 15.000,00 | 2.055,35 | -12.944,65 |
| 52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf | 1.338,66 | 1.500,00 | 727,52 | -772,48 |

Ergebnisrechnung 2017

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortge- | Ergebnis | Plan/Ist- | |
|----------------------------|-------------|--|----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| | | 2016 | schiebener Planansatz 2017 | 2017 | Vergleich 2017 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 52910.40002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Kontoführung | 88,78 | 300,00 | 184,17 | -115,83 |
| | 52910.40003 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %) | 350,24 | 3.000,00 | 618,29 | -2.381,71 |
| | 52910.40004 | EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer) | 282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52910.40005 | Kontoführung | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52910.40006 | Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei) | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52910.40008 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Leistungsentgelt Informationszentrum gem. Vertrag an STEG | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 529200 | | <i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i> | 132.553,78 | 70.000,00 | 17.142,00 | -52.858,00 |
| | 52920.40000 | Konzepterstellung "Bernstein erleben" - Machbarkeitsstudie | 22.553,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52920.40002 | Umsetzungskonzept Bernstein erleben | 0,00 | 15.000,00 | 17.142,00 | 2.142,00 |
| | 52920.40003 | Regionales Marketingkonzept | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52920.40004 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben" | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.942,04 | 47.700,00 | 22.674,00 | -25.026,00 |
| | 541100 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 54110.40000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 542100 | <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 780,00 | 1.500,00 | 1.230,00 | -270,00 |
| | 54210.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder | 624,00 | 1.200,00 | 984,00 | -216,00 |
| | 54210.40001 | Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder | 156,00 | 300,00 | 246,00 | -54,00 |
| | 542900 | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 300,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 |
| | 54290.40000 | Mitgliedsbeiträge | 300,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 |
| | 543100 | <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 17.960,73 | 26.000,00 | 16.484,76 | -9.515,24 |
| | 54310.40000 | Bürokosten | 1.080,32 | 1.600,00 | 1.266,90 | -333,10 |
| | 54310.40001 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.727,74 | 2.400,00 | 2.032,72 | -367,28 |
| | 54310.40002 | Öffentlichkeitsarbeit | 847,90 | 0,00 | 852,16 | 852,16 |
| | 54310.40003 | öffentliche Bekanntmachungen | 640,00 | 1.600,00 | 800,00 | -800,00 |
| | 54310.40004 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.511,32 | 10.000,00 | 6.209,52 | -3.790,48 |
| | 54310.40005 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 559,76 | 6.400,00 | 2.207,15 | -4.192,85 |
| | 54310.40006 | Bürokosten | 248,42 | 400,00 | 363,38 | -36,62 |
| | 54310.40007 | Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer) | 385,79 | 600,00 | 422,49 | -177,51 |
| | 54310.40008 | Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer) | 353,95 | 1.000,00 | 179,03 | -820,97 |
| | 54310.40009 | Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer) | 0,00 | 400,00 | 168,08 | -231,92 |
| | 54310.40010 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei) | 8.045,53 | 1.600,00 | 1.921,83 | 321,83 |
| | 54310.40011 | Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer) | 400,00 | 0,00 | 61,50 | 61,50 |
| | 54310.40012 | öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei) | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 544100 | <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 3.901,31 | 4.500,00 | 4.809,24 | 309,24 |
| | 54410.40000 | Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK | 281,67 | 400,00 | 871,85 | 471,85 |
| | 54410.40001 | Versicherungen/ Haftpflicht | 2.861,92 | 3.200,00 | 3.069,67 | -130,33 |
| | 54410.40002 | Deckungsschutz für Aufwandsersatz | 15,11 | 100,00 | 16,40 | -83,60 |
| | 54410.40003 | Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK | 69,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54410.40004 | Versicherung/Haftpflicht | 673,33 | 800,00 | 851,32 | 51,32 |
| | 544200 | <i>Vorsteuer</i> | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| | 54420.40001 | Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | 8.867,47 | 0,00 | 4.447,44 | 4.447,44 |
| | 54420.40002 | Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art | 23.037,90 | 15.000,00 | 13.909,37 | -1.090,63 |
| | 99996.40035 | Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art | -31.905,37 | 0,00 | -18.356,81 | -18.356,81 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.182,55 | 8.000,00 | 7.166,85 | -833,15 |
| | 551700 | <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | 7.182,55 | 8.000,00 | 7.166,85 | -833,15 |
| | 55170.40001 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013 | 4.756,26 | 4.400,00 | 4.390,38 | -9,62 |
| | 55170.40002 | Zinsaufwendungen Kredit Seebrücke | 1.237,23 | 1.000,00 | 480,37 | -519,63 |
| | 55170.40003 | Zinsaufwendungen Kredit 2013 | 1.189,06 | 1.100,00 | 1.097,60 | -2,40 |
| | 55170.40004 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | 1.200,00 | 958,80 | -241,20 |
| | 55170.40005 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017 | 0,00 | 300,00 | 239,70 | -60,30 |

Ergebnisrechnung 2017

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Fortge- schriebener Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan/Ist- Vergleich 2017 |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 58.141,22 | 54.500,00 | 67.593,79 | 13.093,79 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 58.141,22 | 54.500,00 | 67.593,79 | 13.093,79 |
| 57110.40000 Abschreibungen Brücke Graben 5 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 |
| 57110.40002 Abschreibungen Parkplatz Pegelturm, Pegelturm, Seebrücke | 0,00 | 43.900,00 | 0,00 | -43.900,00 |
| 57110.40003 Abschreibungen Grundstücke | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| 57110.40004 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -650,00 |
| 57110.40005 Abschreibungen Wege / unbebaute Grundstücke | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 |
| 57110.40006 Abschreibung Fahrzeuge | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -650,00 |
| 99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.773,19 | 0,00 | 2.986,75 | 2.986,75 |
| 99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 50.846,26 | 0,00 | 51.269,41 | 51.269,41 |
| 99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 416,14 | 0,00 | 548,28 | 548,28 |
| 99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.105,63 | 0,00 | 12.789,35 | 12.789,35 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 460.406,31 | 464.100,00 | 353.223,18 | -110.876,82 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -60.459,45 | 0,00 | 16.071,76 | 16.071,76 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 1.234,68 | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 591100 Außerordentliche Aufwendungen | 1.234,68 | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 99996.40029 Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 533,00 | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 99996.40048 Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 701,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | -1.234,68 | 0,00 | -5.040,00 | -5.040,00 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | -61.694,13 | 0,00 | 11.031,76 | 11.031,76 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| 1. Jahresergebnis | | | | |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 209.917,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 148.223,16 | 0,00 | 11.031,76 | 11.031,76 |
| 2. Jahresergebnis | -61.694,13 | 0,00 | 11.031,76 | 11.031,76 |
| - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik) | 125.019,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = bereinigtes Jahresergebnis | -61.694,13 | 0,00 | 11.031,76 | 11.031,76 |