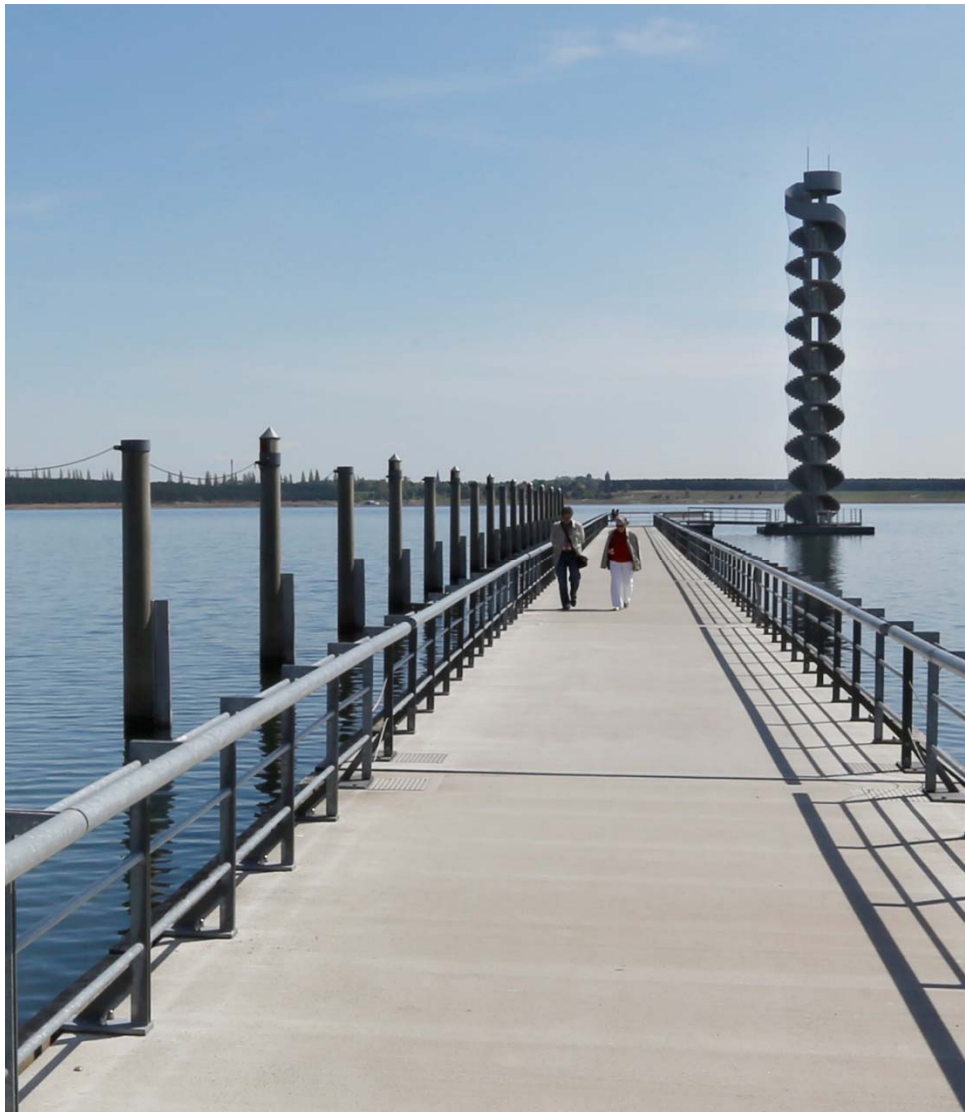


Jahresabschluss Zweckverband Goitzsche zum 31.12.2018



Inhaltsverzeichnis	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Abschluss der Ergebnisrechnung	3
Abschluss der Finanzrechnung	4 - 5
Abschluss der Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	6 25
Aufstellung der Jahresabschlussbilanz	26 – 38
Rechenschaftsbericht	39 – 41
Anlagenübersicht	42
Anlagenspiegel	43 – 63
Forderungsübersicht	64
Verbindlichkeiten Übersicht	65 - 66

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
	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	228.270,59	264.800,00	225.655,28	-39.144,72	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	56.506,73	33.100,00	45.849,17	12.749,17	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	369.294,94	423.600,00	369.748,99	-53.851,01	0,00
10 Personalaufwendungen	171.546,77	194.000,00	182.644,35	-11.355,65	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.241,77	157.700,00	115.921,85	-41.778,15	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.674,00	54.200,00	33.500,40	-20.699,60	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.166,85	10.700,00	7.084,69	-3.615,31	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	65.860,92	51.900,00	66.302,38	14.402,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.490,31	468.500,00	405.453,67	-63.046,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.804,63	-44.900,00	-35.704,68	9.195,32	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	12.764,63	-44.900,00	-35.704,68	9.195,32	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	222.007,41	-44.900,00	-35.704,68	9.195,32	0,00
2. Jahresergebnis	12.764,63	-44.900,00	-35.704,68	9.195,32	0,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-61.019,62	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	-48.254,99	-44.900,00	-35.704,68	9.195,32	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2017	bener	2018	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2018	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	228.270,59	264.800,00	225.655,28	-39.144,72	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	15.792,34	10.000,00	18.666,47	8.666,47	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.580,55	400.500,00	342.566,29	-57.933,71	0,00
09 Personalauszahlungen	171.546,77	194.000,00	182.644,35	-11.355,65	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.241,77	157.700,00	115.921,85	-41.778,15	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	42.982,96	54.200,00	58.687,44	4.487,44	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.166,85	10.700,00	7.084,69	-3.615,31	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.938,35	416.600,00	364.338,33	-52.261,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.642,20	-16.100,00	-21.772,04	-5.672,04	0,00
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	8.870,00	1.000,00	120,00	-880,00	0,00
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.870,00	46.000,00	120,00	-45.880,00	0,00
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	10.917,18	207.600,00	62.788,75	-144.811,25	0,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.917,18	207.600,00	62.788,75	-144.811,25	0,00
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.047,18	-161.600,00	-62.668,75	98.931,25	0,00
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	20.595,02	-177.700,00	-84.440,79	93.259,21	0,00
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.591,37	54.100,00	50.698,47	-3.401,53	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	110.408,63	-54.100,00	-50.698,47	3.401,53	0,00
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	131.003,65	-231.800,00	-135.139,26	96.660,74	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	160.828,60	0,00	291.832,25	291.832,25	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	291.832,25	-231.800,00	156.692,99	388.492,99	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 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	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 2018**11.10.00**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	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	181.485,40	264.000,00	180.137,30	-83.862,70	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.800,00	0,00	-35.800,00	0,00
41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Marketingkonzept"	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00
41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.485,40	3.200,00	137,30	-3.062,70	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	1.485,40	0,00	137,30	137,30	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
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	181.485,40	264.000,00	180.137,30	-83.862,70	0,00
10 Personalaufwendungen	137.237,43	155.200,00	146.115,48	-9.084,52	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.787,46	126.000,00	93.129,62	-32.870,38	0,00
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.787,46	126.000,00	93.129,62	-32.870,38	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.724,70	4.800,00	8.320,32	3.520,32	0,00
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.724,70	4.800,00	8.320,32	3.520,32	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.725,27	24.400,00	44.665,54	20.265,54	0,00
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.725,27	24.400,00	44.665,54	20.265,54	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.779,71	80.800,00	59.807,06	-20.992,94	0,00
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.653,17	3.600,00	3.232,92	-367,08	0,00
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.653,17	3.600,00	3.232,92	-367,08	0,00
523200 Aufwendungen für Leasing	571,20	600,00	571,20	-28,80	0,00
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	571,20	600,00	571,20	-28,80	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	217,82	0,00	623,21	623,21	0,00
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	217,82	0,00	623,21	623,21	0,00
525500 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	400,00	47,96	-352,04	0,00
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	400,00	47,96	-352,04	0,00
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.10.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
52610.40000 Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228,48	800,00	178,37	-621,63	0,00					
52710.40001 Repräsentationskosten	228,48	800,00	178,37	-621,63	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.967,04	21.300,00	20.637,50	-662,50	0,00					
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	2.055,35	20.000,00	19.233,75	-766,25	0,00					
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	727,52	1.000,00	1.189,26	189,26	0,00					
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	184,17	300,00	214,49	-85,51	0,00					
529200 Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung	17.142,00	53.600,00	34.515,90	-19.084,10	0,00					
52920.40001 "Marketingkonzept"	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00					
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	17.142,00	7.000,00	4.516,00	-2.484,00	0,00					
52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	30.000,00	29.999,90	-0,10	0,00					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.253,22	15.600,00	15.141,36	-458,64	0,00					
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	984,00	1.200,00	1.032,00	-168,00	0,00					
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	984,00	1.200,00	1.032,00	-168,00	0,00					
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00					
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	11.161,30	10.000,00	9.296,93	-703,07	0,00					
54310.40000 Bürokosten	1.266,90	1.000,00	1.319,04	319,04	0,00					
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	2.032,72	2.400,00	1.938,63	-461,37	0,00					
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	852,16	0,00	1.369,09	1.369,09	0,00					
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	800,00	1.600,00	560,00	-1.040,00	0,00					
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.209,52	5.000,00	4.110,17	-889,83	0,00					
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.957,92	3.700,00	4.662,43	962,43	0,00					
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	871,85	400,00	0,00	-400,00	0,00					
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	3.069,67	3.200,00	4.662,43	1.462,43	0,00					
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	16,40	100,00	0,00	-100,00	0,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 + bilanzielle Abschreibungen	548,28	0,00	640,44	640,44	0,00					
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	548,28	0,00	640,44	640,44	0,00					
99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	548,28	0,00	640,44	640,44	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.818,64	251.600,00	221.704,34	-29.895,66	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.666,76	12.400,00	-41.567,04	-53.967,04	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)	2.666,76	12.400,00	-41.567,04	-53.967,04	0,00					

Teilergebnisrechnung 2018

11.10.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	2.666,76	12.400,00	-41.567,04	-53.967,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	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	1.400,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.400,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.400,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	25.179,14	0,00	15.225,54	15.225,54	0,00
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	12.418,14	0,00	12.418,14	12.418,14	0,00
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	12.418,14	0,00	12.418,14	12.418,14	0,00
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.040,00	0,00	86,40	86,40	0,00
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.040,00	0,00	86,40	86,40	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	26.579,14	700,00	15.225,54	14.525,54	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	36.742,87	39.000,00	18.163,51	-20.836,49	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.932,08	500,00	13.558,33	13.058,33	0,00
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	26.932,08	0,00	13.354,16	13.354,16	0,00
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	500,00	204,17	-295,83	0,00
523200 Aufwendungen für Leasing	3.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug	3.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.594,56	8.000,00	1.212,12	-6.787,88	0,00
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	2.594,56	8.000,00	1.212,12	-6.787,88	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.379,56	3.500,00	3.393,06	-106,94	0,00
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.307,57	3.500,00	3.362,16	-137,84	0,00
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	71,99	0,00	30,90	30,90	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	2.207,15	6.400,00	3.026,12	-3.373,88	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.207,15	6.400,00	3.026,12	-3.373,88	0,00
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.207,15	6.400,00	3.026,12	-3.373,88	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.776,10	3.500,00	15.945,45	12.445,45	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.776,10	3.500,00	15.945,45	12.445,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
57110.40000 Abschreibungen Brücke Graben 5	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00					
57110.40006 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00					
99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.986,75	0,00	2.952,75	2.952,75	0,00					
99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.789,35	0,00	12.992,70	12.992,70	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.726,12	48.900,00	37.135,08	-11.764,92	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.146,98	-48.200,00	-21.909,54	26.290,46	0,00					
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - außerordentliche Aufwendungen	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Außerordentliches Ergebnis	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.186,98	-48.200,00	-21.909,54	26.290,46	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	-33.186,98	-48.200,00	-21.909,54	26.290,46	0,00					

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	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	46.785,19	800,00	45.517,98	44.717,98	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.785,19	800,00	517,98	-282,02	0,00
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
41470.00005 Rückerstattung	1.785,19	0,00	517,98	517,98	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46	0,00
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	31.327,59	33.100,00	30.623,63	-2.476,37	0,00
452110 Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	15.792,34	0,00	18.666,47	18.666,47	0,00
45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-15.792,34	0,00	-18.666,47	-18.666,47	0,00
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	20.796,34	23.100,00	20.092,38	-3.007,62	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	20.796,34	0,00	20.092,38	20.092,38	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	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	161.230,40	158.900,00	174.386,15	15.486,15	0,00
10 Personalaufwendungen	34.309,34	38.800,00	36.528,87	-2.271,13	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.946,85	31.500,00	24.479,73	-7.020,27	0,00
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	21.946,85	31.500,00	24.479,73	-7.020,27	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.681,18	1.200,00	1.912,51	712,51	0,00
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.681,18	1.200,00	1.912,51	712,51	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.681,31	6.100,00	10.136,63	4.036,63	0,00
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.681,31	6.100,00	10.136,63	4.036,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.719,19	37.900,00	37.951,28	51,28	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.627,49	20.000,00	15.742,61	-4.257,39	0,00
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	4.627,49	20.000,00	15.742,61	-4.257,39	0,00
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	692,71	900,00	674,67	-225,33	0,00
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	692,71	0,00	501,74	501,74	0,00
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	900,00	172,93	-727,07	0,00
523200 Aufwendungen für Leasing	1.079,18	200,00	120,00	-80,00	0,00
52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	120,00	200,00	120,00	-80,00	0,00
52320.40005 Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug	959,18	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.882,96	8.000,00	16.061,58	8.061,58	0,00
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	4.894,56	6.000,00	5.481,10	-518,90	0,00
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	9.988,40	2.000,00	10.580,48	8.580,48	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	770,55	3.500,00	861,41	-2.638,59	0,00
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	699,15	3.500,00	750,81	-2.749,19	0,00
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	71,40	0,00	110,60	110,60	0,00
525500 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	100,00	10,08	-89,92	0,00
52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	100,00	10,08	-89,92	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,01	200,00	37,47	-162,53	0,00
52710.40003 Repräsentationskosten	48,01	200,00	37,47	-162,53	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	618,29	5.000,00	4.443,46	-556,54	0,00
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	618,29	5.000,00	3.690,65	-1.309,35	0,00
52910.40005 Kontoführung	0,00	0,00	13,94	13,94	0,00
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	0,00	0,00	738,87	738,87	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,63	32.200,00	15.332,92	-16.867,08	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	246,00	300,00	258,00	-42,00	0,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	246,00	300,00	258,00	-42,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	3.116,31	16.100,00	13.931,09	-2.168,91	0,00
54310.40006 Bürokosten	363,38	500,00	355,94	-144,06	0,00
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	422,49	600,00	407,35	-192,65	0,00
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	179,03	5.000,00	3.097,63	-1.902,37	0,00
54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	168,08	400,00	117,66	-282,34	0,00
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	1.921,83	9.600,00	9.671,32	71,32	0,00
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	61,50	0,00	281,19	281,19	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	851,32	800,00	1.143,83	343,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	851,32	800,00	1.143,83	343,83	0,00
544200 Vorsteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	4.447,44	0,00	13.584,00	13.584,00	0,00
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	13.909,37	15.000,00	11.603,04	-3.396,96	0,00
99996.40035 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-18.356,81	0,00	-25.187,04	-25.187,04	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.817,67	1.800,00	1.441,45	-358,55	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.817,67	1.800,00	1.441,45	-358,55	0,00
55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebrücke	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00
55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	1.097,60	1.100,00	1.030,64	-69,36	0,00
55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	239,70	400,00	410,81	10,81	0,00
55170.40007 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Kassenkreditzinsen BgA	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	49.536,54	48.400,00	49.716,49	1.316,49	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.536,54	48.400,00	49.716,49	1.316,49	0,00
57110.40002 Abschreibungen Parkplatz Pegelturm, Pegelturm, Seebrücke	0,00	47.800,00	0,00	-47.800,00	0,00
57110.40004 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.536,54	0,00	49.716,49	49.716,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.596,37	159.100,00	140.971,01	-18.128,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	48.634,03	-200,00	33.415,14	33.615,14	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)	48.634,03	-200,00	33.415,14	33.615,14	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	48.634,03	-200,00	33.415,14	33.615,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

61.20.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	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	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	0,00	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	5.349,18	8.900,00	5.643,24	-3.256,76	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.349,18	8.900,00	5.643,24	-3.256,76	0,00
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	4.390,38	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	958,80	1.800,00	1.643,24	-156,76	0,00
55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
55170.40008 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite - Neuaufnahme Kredit 2019	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.349,18	8.900,00	5.643,24	-3.256,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.349,18	-8.900,00	-5.643,24	3.256,76	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)	-5.349,18	-8.900,00	-5.643,24	3.256,76	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	-5.349,18	-8.900,00	-5.643,24	3.256,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	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	181.485,40	264.000,00	180.137,30	-83.862,70	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	35.800,00	0,00	-35.800,00	0,00
	41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00
	41410.00004 Fördermittel "Marketingkonzept"	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
	41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
614700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.485,40	3.200,00	137,30	-3.062,70	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	1.485,40	0,00	137,30	137,30	0,00
618200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i>	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
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	181.485,40	264.000,00	180.137,30	-83.862,70	0,00
09	Personalauszahlungen	137.237,43	155.200,00	146.115,48	-9.084,52	0,00
701200	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	87.787,46	126.000,00	93.129,62	-32.870,38	0,00
	50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.787,46	126.000,00	93.129,62	-32.870,38	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.724,70	4.800,00	8.320,32	3.520,32	0,00
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.724,70	4.800,00	8.320,32	3.520,32	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	42.725,27	24.400,00	44.665,54	20.265,54	0,00
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.725,27	24.400,00	44.665,54	20.265,54	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.779,71	80.800,00	59.807,06	-20.992,94	0,00
723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	3.653,17	3.600,00	3.232,92	-367,08	0,00
	52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.653,17	3.600,00	3.232,92	-367,08	0,00
723200	<i>Auszahlung für Leasing</i>	571,20	600,00	571,20	-28,80	0,00
	52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	571,20	600,00	571,20	-28,80	0,00
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	217,82	0,00	623,21	623,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	217,82	0,00	623,21	623,21	0,00
725500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>		0,00	400,00	47,96	-352,04	0,00
	52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	400,00	47,96	-352,04	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>		228,48	800,00	178,37	-621,63	0,00
	52710.40001	Repräsentationskosten	228,48	800,00	178,37	-621,63	0,00
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		2.967,04	21.300,00	20.637,50	-662,50	0,00
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	2.055,35	20.000,00	19.233,75	-766,25	0,00
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV- Bedarf	727,52	1.000,00	1.189,26	189,26	0,00
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	184,17	300,00	214,49	-85,51	0,00
729200	<i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i>		17.142,00	53.600,00	34.515,90	-19.084,10	0,00
	52920.40001	"Marketingkonzept"	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00
	52920.40002	Umsetzungskonzept Bernstein erleben	17.142,00	7.000,00	4.516,00	-2.484,00	0,00
	52920.40004	Wirtschaftlichkeitsbetrachtu ng "Bernstein erleben"	0,00	30.000,00	29.999,90	-0,10	0,00
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen		17.866,45	15.600,00	15.141,36	-458,64	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>		984,00	1.200,00	1.032,00	-168,00	0,00
	54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	984,00	1.200,00	1.032,00	-168,00	0,00
742900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
	54290.40000	Mitgliedsbeiträge	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>		11.161,30	10.000,00	9.296,93	-703,07	0,00
	54310.40000	Bürokosten	1.266,90	1.000,00	1.319,04	319,04	0,00
	54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	2.032,72	2.400,00	1.938,63	-461,37	0,00
	54310.40002	Öffentlichkeitsarbeit	852,16	0,00	1.369,09	1.369,09	0,00
	54310.40003	öffentliche Bekanntmachungen	800,00	1.600,00	560,00	-1.040,00	0,00
	54310.40004	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.209,52	5.000,00	4.110,17	-889,83	0,00
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		3.957,92	3.700,00	4.662,43	962,43	0,00
	54410.40000	Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	871,85	400,00	0,00	-400,00	0,00
	54410.40001	Versicherungen/ Haftpflicht	3.069,67	3.200,00	4.662,43	1.462,43	0,00
	54410.40002	Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	16,40	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
749100	Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR)	1.613,23	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	179.883,59	251.600,00	221.063,90	-30.536,10	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.601,81	12.400,00	-40.926,60	-53.326,60	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	546,00	2.400,00	1.195,19	-1.204,81	0,00
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	546,00	2.400,00	1.195,19	-1.204,81	0,00
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	546,00	2.400,00	1.195,19	-1.204,81	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	546,00	2.400,00	1.195,19	-1.204,81	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-546,00	-2.400,00	-1.195,19	1.204,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	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	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	1.400,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
641100	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	1.400,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.400,00	700,00	0,00	-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	1.400,00	700,00	0,00	-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	36.742,87	39.000,00	18.163,51	-20.836,49	0,00
721100	<i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	26.932,08	500,00	13.558,33	13.058,33	0,00
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	26.932,08	0,00	13.354,16	13.354,16	0,00
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	500,00	204,17	-295,83	0,00
723200	<i>Auszahlung für Leasing</i>	3.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug	3.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.594,56	8.000,00	1.212,12	-6.787,88	0,00
	52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	2.594,56	8.000,00	1.212,12	-6.787,88	0,00
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.379,56	3.500,00	3.393,06	-106,94	0,00
	52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.307,57	3.500,00	3.362,16	-137,84	0,00
	52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	71,99	0,00	30,90	30,90	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	2.207,15	6.400,00	3.026,12	-3.373,88	0,00
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.207,15	6.400,00	3.026,12	-3.373,88	0,00
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.207,15	6.400,00	3.026,12	-3.373,88	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.950,02	45.400,00	21.189,63	-24.210,37	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.550,02	-44.700,00	-21.189,63	23.510,37	0,00

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
	23110.00018 Fördermittel Projekt Feinplanung und Ausführung "Bernstein erleben"	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	8.870,00	0,00	120,00	120,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	8.870,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.870,00	0,00	120,00	120,00	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	8.870,00	45.000,00	120,00	-44.880,00	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	339,43	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro</i>	339,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	339,43	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	155.800,00	25.971,00	-129.829,00	0,00
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	155.800,00	25.971,00	-129.829,00	0,00
	09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	105.800,00	25.971,00	-79.829,00	0,00
	09610.40024 Projekt Feinplanung und Ausführung "Bernstein erleben"	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,43	155.800,00	25.971,00	-129.829,00	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.530,57	-110.800,00	-25.851,00	84.949,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	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	46.785,19	800,00	45.517,98	44.717,98	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.785,19	800,00	517,98	-282,02	0,00
	41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	41470.00005 Rückerstattung	1.785,19	0,00	517,98	517,98	0,00
618200	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
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46	0,00
	43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	15.792,34	10.000,00	18.666,47	8.666,47	0,00
652110	Umsatzsteuer	15.792,34	10.000,00	18.666,47	8.666,47	0,00
	45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	15.792,34	0,00	18.666,47	18.666,47	0,00
	45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.695,15	135.800,00	162.428,99	26.628,99	0,00
09	Personalauszahlungen	34.309,34	38.800,00	36.528,87	-2.271,13	0,00
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.946,85	31.500,00	24.479,73	-7.020,27	0,00
	50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	21.946,85	31.500,00	24.479,73	-7.020,27	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.681,18	1.200,00	1.912,51	712,51	0,00
	50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.681,18	1.200,00	1.912,51	712,51	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	10.681,31	6.100,00	10.136,63	4.036,63	0,00
	50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.681,31	6.100,00	10.136,63	4.036,63	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.719,19	37.900,00	37.951,28	51,28	0,00
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.627,49	20.000,00	15.742,61	-4.257,39	0,00
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	4.627,49	20.000,00	15.742,61	-4.257,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	692,71	900,00	674,67	-225,33	0,00
52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	692,71	0,00	501,74	501,74	0,00
52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	900,00	172,93	-727,07	0,00
723200	Auszahlung für Leasing	1.079,18	200,00	120,00	-80,00	0,00
52320.40002	Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	120,00	200,00	120,00	-80,00	0,00
52320.40005	Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug	959,18	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.882,96	8.000,00	16.061,58	8.061,58	0,00
52410.40004	Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	4.894,56	6.000,00	5.481,10	-518,90	0,00
52410.40005	Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	9.988,40	2.000,00	10.580,48	8.580,48	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	770,55	3.500,00	861,41	-2.638,59	0,00
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	699,15	3.500,00	750,81	-2.749,19	0,00
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	71,40	0,00	110,60	110,60	0,00
725500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	100,00	10,08	-89,92	0,00
52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	100,00	10,08	-89,92	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48,01	200,00	37,47	-162,53	0,00
52710.40003	Repräsentationskosten	48,01	200,00	37,47	-162,53	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	618,29	5.000,00	4.443,46	-556,54	0,00
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	618,29	5.000,00	3.690,65	-1.309,35	0,00
52910.40005	Kontoführung	0,00	0,00	13,94	13,94	0,00
52910.40006	Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzst euerfrei)	0,00	0,00	738,87	738,87	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	22.909,36	32.200,00	40.519,96	8.319,96	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	246,00	300,00	258,00	-42,00	0,00
54210.40001	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	246,00	300,00	258,00	-42,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	3.116,31	16.100,00	13.931,09	-2.168,91	0,00
54310.40006	Bürokosten	363,38	500,00	355,94	-144,06	0,00
54310.40007	Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	422,49	600,00	407,35	-192,65	0,00
54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	179,03	5.000,00	3.097,63	-1.902,37	0,00
54310.40009	Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	168,08	400,00	117,66	-282,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	54310.40010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	1.921,83	9.600,00	9.671,32	71,32	0,00
	54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	61,50	0,00	281,19	281,19	0,00
744100		<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	851,32	800,00	1.143,83	343,83	0,00
	54410.40004	Versicherung/Haftpflicht	851,32	800,00	1.143,83	343,83	0,00
744200		<i>Vorsteuer</i>	18.356,81	15.000,00	25.187,04	10.187,04	0,00
	54420.40001	Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	4.447,44	0,00	13.584,00	13.584,00	0,00
	54420.40002	Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	13.909,37	15.000,00	11.603,04	-3.396,96	0,00
749100		<i>Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	08210.40001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - BgA	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.817,67	1.800,00	1.441,45	-358,55	0,00
751700		<i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	1.817,67	1.800,00	1.441,45	-358,55	0,00
	55170.40002	Zinsaufwendungen Kredit Seebrücke	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	55170.40003	Zinsaufwendungen Kredit 2013	1.097,60	1.100,00	1.030,64	-69,36	0,00
	55170.40005	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	239,70	400,00	410,81	10,81	0,00
	55170.40007	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute- Kassenkreditzinsen BgA	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.755,56	110.700,00	116.441,56	5.741,56	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	63.939,59	25.100,00	45.987,43	20.887,43	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	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	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

Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	186,02	600,00	456,81	-143,19	0,00					
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	186,02	600,00	456,81	-143,19	0,00					
08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	186,02	600,00	456,81	-143,19	0,00					
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + Baumaßnahmen	9.845,73	26.800,00	13.167,29	-13.632,71	0,00					
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.845,73	11.800,00	5.456,09	-6.343,91	0,00					
09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA	9.845,73	0,00	0,00	0,00	0,00					
09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	0,00	11.800,00	5.456,09	-6.343,91	0,00					
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	7.711,20	-7.288,80	0,00					
09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	0,00	15.000,00	7.711,20	-7.288,80	0,00					
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	22.000,00	21.998,46	-1,54	0,00					
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	22.000,00	21.998,46	-1,54	0,00					
23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	0,00	22.000,00	21.998,46	-1,54	0,00					
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.031,75	49.400,00	35.622,56	-13.777,44	0,00					
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.031,75	-48.400,00	-35.622,56	12.777,44	0,00					

Teilfinanzrechnung 2018

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	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2017	bener	2018	Vergleich	gungsüber-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	5.349,18	8.900,00	5.643,24	-3.256,76	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.349,18	8.900,00	5.643,24	-3.256,76	0,00
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	4.390,38	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	958,80	1.800,00	1.643,24	-156,76	0,00
55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
55170.40008 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite - Neuaufnahme Kredit 2019	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349,18	8.900,00	5.643,24	-3.256,76	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.349,18	-8.900,00	-5.643,24	3.256,76	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

Teilfinanzrechnung 2018

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	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	bener	2018	Vergleich	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2018

Jahresrechnung 2018	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
		1	2	3
	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	2.976.289,27	2.950.743,58	-25.545,69
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.798,58	312.764,98	-33,60
	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	290.144,63	290.111,03	-33,60
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	-120,00	-120,00
	99996.40002 Sonstige unbebaute Grundstücke	224.968,13	224.968,13	0,00
	99996.40005 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	86,40	86,40
	99996.40009 Sonstige unbebaute Grundstücke	65.176,50	65.176,50	0,00
30./11./2021	1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	667.434,39	656.745,21	-10.689,18
	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	667.182,85	656.493,67	-10.689,18
	99996.00026 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - GK	0,00	-10.689,18	-10.689,18
	99996.40011 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	667.182,85	667.182,85	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.783.743,30	1.739.576,04	-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	1.764.880,96	1.720.713,70	-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	0,00	-9.938,01	-9.938,01
	99996.40045 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	335.407,94	335.407,94	0,00
	99996.40046 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.429.473,02	1.429.473,02	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	158.310,98	152.873,73	-5.437,25
	052100 Bauten auf fremden Grund und Boden	158.310,98	152.873,73	-5.437,25

Bilanz Aktiva 2018

Jahresrechnung 2018	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
		1	2	3
	99996.00023 Bauten auf fremden Grund und Boden - GK	0,00	-5.437,25	-5.437,25
	99996.40019 Bauten auf fremden Grund und Boden	158.310,98	158.310,98	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.485,56	45.762,86	-4.722,70
	071100 Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	99996.40007 Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	073100 Technischen Anlagen	50.484,56	45.761,86	-4.722,70
	99996.00040 Technischen Anlagen - GK	0,00	-4.722,70	-4.722,70
	99996.40030 Technischen Anlagen	50.484,56	50.484,56	0,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.516,46	3.882,47	366,01
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.669,46	1.181,42	-488,04
	99996.00035 Betriebs- und Geschäftsausstattung GK AfA	0,00	-488,04	-488,04
	99996.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143,52	1.143,52	0,00
	99996.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung	525,94	525,94	0,00
	082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.847,00	2.701,05	854,05
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.195,19	1.195,19
	08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	456,81	456,81
	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	-640,44	-640,44
	99996.00059 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	0,00	-75,36	-75,36
	99996.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.847,00	1.847,00	0,00
	99996.40015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	80,00	80,00
	99996.40044 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	-80,00	-80,00
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	39.138,29	39.138,29
	096100 Anlagen im Bau	0,00	39.138,29	39.138,29
	09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	25.971,00	25.971,00
	09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	0,00	7.711,20	7.711,20
	09610.40022 Projekt "Erweiterung Infastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	0,00	5.456,09	5.456,09

30/11/2021

Seite 27 von 66

Bilanz Aktiva 2018

Jahresrechnung 2018	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
		1	2	3
	99996.40014 Anlagen im Bau	0,00	80,00	80,00
	99996.40028 Anlagen im Bau	0,00	-13.247,29	-13.247,29
	99996.40039 Anlagen im Bau	0,00	13.167,29	13.167,29
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	2.976.289,27	2.950.743,58	-25.545,69
2.	Umlaufvermögen			
30/11/2021 2021	30.1 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	35.621,19	49.205,19	13.584,00
	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	35.621,19	49.205,19	13.584,00
	179100 Vorsteuer	35.621,19	49.205,19	13.584,00
	99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	35.621,19	49.205,19	13.584,00
	179101 Darstellung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
	99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA	38.833,36	38.608,30	-225,06
	99996.40047 Darstellung liquide Mittel BGA	-38.833,36	-38.608,30	225,06
	4 liquide Mittel	291.832,25	156.692,99	-135.139,26
	08.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	291.832,25	156.692,99	-135.139,26
	181100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	291.832,25	156.692,99	-135.139,26

Bilanz Aktiva 2018

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 29 von 66

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	120,00	120,00
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	-1.195,19	-1.195,19
08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	-456,81	-456,81
09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	-25.971,00	-25.971,00
09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	0,00	-7.711,20	-7.711,20
09610.40022 Projekt "Erweiterung Infastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	0,00	-5.456,09	-5.456,09
20310.00000 Ergebnisvortrag	291.832,25	291.832,25	0,00
23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	0,00	-21.998,46	-21.998,46
32178.40001 Kredittilung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-18.293,60	-18.293,60
32178.40003 Kredittilung Kredit 2013	0,00	-4.573,40	-4.573,40
32178.40004 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-7.563,16	-7.563,16
32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-1.890,79	-1.890,79
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-14.701,90	-14.701,90
32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-3.675,62	-3.675,62
41470.00001 Rückerstattungen	0,00	137,30	137,30
41470.00005 Rückerstattung	0,00	517,98	517,98
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	98.244,54	98.244,54
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	18.666,47	18.666,47
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-93.129,62	-93.129,62
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	0,00	-24.479,73	-24.479,73
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.320,32	-8.320,32

Bilanz Aktiva 2018

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 30 von 66

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.912,51	-1.912,51
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-44.665,54	-44.665,54
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-10.136,63	-10.136,63
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	0,00	-13.354,16	-13.354,16
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	-204,17	-204,17
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	0,00	-15.724,20	-15.724,20
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	-3.232,92	-3.232,92
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	0,00	-501,74	-501,74
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-172,93	-172,93
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
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	0,00	-1.081,25	-1.081,25
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	0,00	-5.481,10	-5.481,10
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	0,00	-10.495,50	-10.495,50
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-623,21	-623,21
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-468,29	-468,29
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-2.048,32	-2.048,32
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	0,00	-110,60	-110,60
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	-47,96	-47,96
52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	-10,08	-10,08
52710.40001 Repräsentationskosten	0,00	-148,08	-148,08
52710.40003 Repräsentationskosten	0,00	-31,11	-31,11
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	0,00	-19.233,75	-19.233,75
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	0,00	-1.189,26	-1.189,26

Bilanz Aktiva 2018

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 31 von 66

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	0,00	-164,49	-164,49
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,00	-3.690,65	-3.690,65
52910.40005 Kontoführung	0,00	-13,94	-13,94
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	0,00	-738,87	-738,87
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	-4.516,00	-4.516,00
52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	-29.999,90	-29.999,90
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	0,00	-1.032,00	-1.032,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	-258,00	-258,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150,00	-150,00
54310.40000 Bürokosten	0,00	-1.319,04	-1.319,04
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.807,35	-1.807,35
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.369,09	-1.369,09
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-560,00	-560,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-4.110,17	-4.110,17
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-3.026,12	-3.026,12
54310.40006 Bürokosten	0,00	-355,94	-355,94
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	-379,77	-379,77
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	-3.097,63	-3.097,63
54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	-117,66	-117,66
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-9.671,32	-9.671,32
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	0,00	-281,19	-281,19
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	0,00	-4.662,43	-4.662,43
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	0,00	-1.143,83	-1.143,83
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-13.504,27	-13.504,27
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-11.603,04	-11.603,04
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	0,00	-4.000,00	-4.000,00
55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	0,00	-1.030,64	-1.030,64
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	-1.643,24	-1.643,24
55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	-410,81	-410,81

Bilanz Aktiva 2018

Jahresrechnung 2018	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
		1	2	3
	99999.00000 ZW- Umbuchungen	0,00	-2.186,76	-2.186,76
	181110 Ausbuchung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
	99996.40036 Ausbuchung liquide Mittel BGA	0,00	724,64	724,64
	99996.40037 Ausbuchung liquide Mittel BGA	0,00	-724,64	-724,64
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	0,00	-499,58	-499,58
	99996.40042 Ausbuchung liquide BGA	0,00	499,58	499,58
	183110 Handvorschuss ZV	0,00	0,00	0,00
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	0,00	-18,41	-18,41
	52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	0,00	-130,87	-130,87
	52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	0,00	-84,98	-84,98
	52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-282,52	-282,52
	52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-1.313,84	-1.313,84
	52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-30,90	-30,90
	52710.40001 Repräsentationskosten	0,00	-30,29	-30,29
	52710.40003 Repräsentationskosten	0,00	-6,36	-6,36
	52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	0,00	-50,00	-50,00
	54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-131,28	-131,28
	54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	-27,58	-27,58
	54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-79,73	-79,73
	99999.00000 ZW- Umbuchungen	0,00	2.186,76	2.186,76
	Summe Umlaufvermögen	327.453,44	205.898,18	-121.555,26
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.303.742,71	3.156.641,76	-147.100,95

30/11/2021

Seite 32 von 66

Bilanz Passiva 2018

Jahresrechnung 2018	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
		1	2	3
	Eigenkapital			
1	Rücklagen	885.968,15	885.968,15	0,00
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	885.968,15	885.968,15	0,00
	201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	885.968,15	885.968,15	0,00
	99996.00013 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	226.907,97	226.907,97	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	-48.021,88	-48.021,88	0,00
	203100 Ergebnisvortrag	-48.021,88	-48.021,88	0,00
	20310.00000 Ergebnisvortrag	291.832,25	291.832,25	0,00
	99996.00000 Eröffnungsbilanz-Konto	3.011.910,46	3.011.910,46	0,00
	99996.00003 Ergebnisvortrag	-3.334.636,13	-3.334.636,13	0,00
	99996.00039 Ergebnisvortrag	-17.128,46	-17.128,46	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-35.704,68	-35.704,68
	099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-35.704,68	-35.704,68
	41470.00001 Rückerstattungen	0,00	137,30	137,30
	41470.00005 Rückerstattung	0,00	517,98	517,98
	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	98.244,54	98.244,54
	45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	18.666,47	18.666,47

30/11/2021

Seite 33 von 66

Bilanz Passiva 2018

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 34 von 66

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-93.129,62	-93.129,62
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	0,00	-24.479,73	-24.479,73
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.320,32	-8.320,32
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.912,51	-1.912,51
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-44.665,54	-44.665,54
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-10.136,63	-10.136,63
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	0,00	-13.354,16	-13.354,16
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	-204,17	-204,17
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	0,00	-15.742,61	-15.742,61
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	-3.232,92	-3.232,92
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	0,00	-501,74	-501,74
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-172,93	-172,93
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
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	0,00	-1.212,12	-1.212,12
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	0,00	-5.481,10	-5.481,10
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	0,00	-10.580,48	-10.580,48
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-623,21	-623,21
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-750,81	-750,81
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-3.362,16	-3.362,16
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	0,00	-110,60	-110,60
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-30,90	-30,90
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	-47,96	-47,96
52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	-10,08	-10,08

Bilanz Passiva 2018

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 35 von 66

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
52710.40001 Repräsentationskosten	0,00	-178,37	-178,37
52710.40003 Repräsentationskosten	0,00	-37,47	-37,47
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	0,00	-19.233,75	-19.233,75
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	0,00	-1.189,26	-1.189,26
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	0,00	-214,49	-214,49
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,00	-3.690,65	-3.690,65
52910.40005 Kontoführung	0,00	-13,94	-13,94
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	0,00	-738,87	-738,87
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	0,00	-4.516,00	-4.516,00
52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	-29.999,90	-29.999,90
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	0,00	-1.032,00	-1.032,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	-258,00	-258,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150,00	-150,00
54310.40000 Bürokosten	0,00	-1.319,04	-1.319,04
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.938,63	-1.938,63
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.369,09	-1.369,09
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-560,00	-560,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-4.110,17	-4.110,17
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-3.026,12	-3.026,12
54310.40006 Bürokosten	0,00	-355,94	-355,94
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	-407,35	-407,35
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	-3.097,63	-3.097,63
54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	-117,66	-117,66
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-9.671,32	-9.671,32
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	0,00	-281,19	-281,19
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	0,00	-4.662,43	-4.662,43
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	0,00	-1.143,83	-1.143,83
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-13.584,00	-13.584,00
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-11.603,04	-11.603,04

Bilanz Passiva 2018

Jahresrechnung 2018	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
		1	2	3
	55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	0,00	-1.030,64	-1.030,64
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	-1.643,24	-1.643,24
	55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	-410,81	-410,81
	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	20.092,38	20.092,38
	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	86,40	86,40
	99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-18.666,47	-18.666,47
	99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.952,75	-2.952,75
	99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-49.716,49	-49.716,49
	99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-640,44	-640,44
	99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-12.992,70	-12.992,70
	99996.40035 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	25.187,04	25.187,04
	Summe Eigenkapital	837.946,27	802.241,59	-35.704,68
	2. Sonderposten			
	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.324.854,89	1.270.345,91	-54.508,98
	231100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.324.854,89	1.270.345,91	-54.508,98
	23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	0,00	-21.998,46	-21.998,46
	99996.00004 Sonderposten aus Zuwendungen	419.112,01	419.112,01	0,00
	99996.00005 Sonderposten aus Zuwendungen	905.742,88	905.742,88	0,00
	99996.40021 Sonderposten aus Zuwendungen - GK	0,00	-20.092,38	-20.092,38
	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	727.844,77	714.592,52	-13.252,25
	239100 <i>Sonstige Sonderposten</i>	727.844,77	714.592,52	-13.252,25

30/11/2021

Seite 36 von 86

Bilanz Passiva 2018

Jahresrechnung 2018	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
		1	2	3
	99996.00007 Sonstige Sonderposten	70.519,25	70.519,25	0,00
	99996.00055 Sonstige Sonderposten	657.325,52	657.325,52	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	2.052.699,66	1.984.938,43	-67.761,23
	3. Rückstellungen			
	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	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
30/11/2021	3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
	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	394.161,98	343.463,51	-50.698,47
	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	71.766,00	39.445,05	-32.320,95
	32178.40001 Kredittilung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-18.293,60	-18.293,60

Bilanz Passiva 2018

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 38 von 66

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
32178.40003 Kredittilgung Kredit 2013	0,00	-4.573,40	-4.573,40
32178.40004 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-7.563,16	-7.563,16
32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-1.890,79	-1.890,79
99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	107.486,20	107.486,20	0,00
99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-35.720,20	-35.720,20	0,00
321830 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins</i>	-7.370,02	-25.747,54	-18.377,52
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-14.701,90	-14.701,90
32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-3.675,62	-3.675,62
99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-5.899,88	-5.899,88	0,00
99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-1.470,14	-1.470,14	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
36.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
37.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
351100 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
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	-1.065,20	5.998,23	7.063,43
379100 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung</i>	-1.065,20	5.998,23	7.063,43
99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-1.065,20	5.998,23	7.063,43
Summe Verbindlichkeiten	403.096,78	359.461,74	-43.635,04
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.303.742,71	3.156.641,76	-147.100,95

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018

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

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

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

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

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2013 wurde, gemäß gesetzlicher Vorschrift, die doppelte Haushaltsführung eingeführt.

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“.*

Nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 ergab sich ein buchmäßiger Kassenbestand in Höhe von	156.692,99 €.
davon Girokonten Kreissparkasse und Volksbank	156.692,99 €
Bargeld	0,00 €

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 2018

Wirksam im Jahr 2018 ist der Abschluss der Abschreibung folgender Objekte:

PKW-Anhänger	Restwert 1,00 €
Autobahnschilder	Restwert 1,00 €
Bankanlage auf der Seebrücke	Restwert 1,00 €

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen (150 – 1.000 €) neu ab 09/2018

Abfallbehälter Parkplatz Pegelturm	Restbuchwert	301,45 €
Beamer	Restbuchwert	368,63 €
Laubbläser	Restbuchwert	335,20 €
Heckenschere	Restbuchwert	479,20 €

Am 17.12.2017 erhielt der Zweckverband Goitzsche einen Zuwendungsbescheid für eine Investitionsmaßnahme. Diese wird unter dem Kurztitel „Infrastrukturmaßnahmen entlang der Goitzsche“ geführt. Da im Zuwendungsbescheid geregelt war, dass der finanzielle Ausgleich erst im Jahr 2019 erfolgt, wurden im Jahr 2018 nur vorbereitende Maßnahmen durchgeführt.

Zum 12/2018 entstand bei den Anlagen im Bau ein Restbuchwert 31.427,09 €.

Da am Parkplatz Mühlbeck noch Grundstücksfragen mit der Gemeinde zu klären sind, wurde die Maßnahme vorerst mit der Planung abgeschlossen.

Es bleibt ein Restbuchwert 7.711,20 €

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 30.11.2021

aufgestellt:

festgestellt:

Angela Gast
Mitarbeiterin Geschäftsstelle

Klaus Hamerla
Verbandsgeschäftsführer

Anlagenübersicht 2018

Handelsbilanziell

Jahresrechnung 2018	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
		Stand zu Beginn 2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am Ende 2018	Stand am Ende 2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) 2018	Stand am Ende 2018	Stand am Ende 2017	Stand am Ende 2018
		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	0,00
2.	Sachanlagevermögen	3.474.001,36	40.790,29	33,60	0,00	3.514.758,05	497.712,09	66.302,38	0,00	0,00	564.014,47	2.976.289,27	2.950.743,58
2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.798,58	0,00	33,60	0,00	312.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.798,58	312.764,98
2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	852.679,12	0,00	0,00	0,00	852.679,12	185.244,73	10.689,18	0,00	0,00	195.933,91	667.434,39	656.745,21
2.3	Infrastrukturvermögen	2.047.963,85	0,00	0,00	0,00	2.047.963,85	264.220,55	44.167,26	0,00	0,00	308.387,81	1.783.743,30	1.739.576,04
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	186.827,61	0,00	0,00	0,00	186.827,61	28.516,63	5.437,25	0,00	0,00	33.953,88	158.310,98	152.873,73
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	11.037,13	4.722,70	0,00	0,00	15.759,83	50.485,56	45.762,86
2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	12.209,51	1.652,00	0,00	0,00	13.861,51	8.693,05	1.285,99	0,00	0,00	9.979,04	3.516,46	3.882,47
30/11/2021	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	39.138,29	0,00	0,00	39.138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.138,29
	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	3.474.001,36	40.790,29	33,60	0,00	3.514.758,05	497.712,09	66.302,38	0,00	0,00	564.014,47	2.976.289,27	2.950.743,58

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 2018

30/11/2021

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 2018	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
Jahresrechnung 2018	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
Jahresrechnung 2018	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
30./11/2021	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
30./11/2021	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
30./11/2021	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
30./11/2021	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
30./11/2021	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
Seite 44 von 66	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
Seite 44 von 66	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

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													
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	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

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	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00

1070 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1412				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	10.365,32	0,00	33,60	1.550,00	11.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,32	11.881,72

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 46 von 66

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 2018 30./11/2021	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	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	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	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	
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	

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													
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 Flst. 391				Inbetriebnahme:	03.2017	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00
10000061 Grundstück Gemarkung Bitterfeld Flur 8 Flst. 392				Inbetriebnahme:	03.2017	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00
Zwischensumme:	290.144,63	0,00	33,60	0,00	290.111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.144,63	290.111,03

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 48 von 66

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 2018

30/11/2021

Seite 49 von 66

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: 960/737		Beleg:					
	852.427,58	0,00	0,00	0,00	852.427,58	185.244,73	10.689,18	0,00	0,00	0,00	195.933,91	667.182,85	656.493,67
Zwischensumme:	852.427,58	0,00	0,00	0,00	852.427,58	185.244,73	10.689,18	0,00	0,00	0,00	195.933,91	667.182,85	656.493,67

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 50 von 66

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:		0,00	0,00	0,00	18.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.862,34	18.862,34

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

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			Inbetriebnahme:	10.2005	Nutzungsdauer:	420/261	Beleg:					
	341.483,89	0,00	0,00	0,00	341.483,89	119.519,35	9.756,68	0,00	0,00	0,00	129.276,03	221.964,54	212.207,86
1007	Seebrücke			Inbetriebnahme:	06.2010	Nutzungsdauer:	960/857	Beleg:					
	896.284,00	0,00	0,00	0,00	896.284,00	84.959,66	11.203,56	0,00	0,00	0,00	96.163,22	811.324,34	800.120,78
1100	Erweiterung Parkplatz Abschnitt 2			Inbetriebnahme:	04.2014	Nutzungsdauer:	420/363	Beleg:					
	427.818,97	0,00	0,00	0,00	427.818,97	45.837,75	12.223,40	0,00	0,00	0,00	58.061,15	381.981,22	369.757,82
10000044	Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal			Inbetriebnahme:	10.2016	Nutzungsdauer:	420/393	Beleg:					
	347.830,45	0,00	0,00	0,00	347.830,45	12.422,51	9.938,01	0,00	0,00	0,00	22.360,52	335.407,94	325.469,93
10000048	Elektroanlage Querung B100			Inbetriebnahme:	08.2016	Nutzungsdauer:	180/151	Beleg:					
	15.684,20	0,00	0,00	0,00	15.684,20	1.481,28	1.045,61	0,00	0,00	0,00	2.526,89	14.202,92	13.157,31
Zwischensumme:		0,00	0,00	0,00	2.029.101,51	264.220,55	44.167,26	0,00	0,00	0,00	308.387,81	1.764.880,96	1.720.713,70

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

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:	420/299	Beleg:					
	95.235,00	0,00	0,00	0,00	95.235,00	24.715,75	2.721,00	0,00	0,00	0,00	27.436,75	70.519,25	67.798,25
10000021	Garage			Inbetriebnahme:	01.2015	Nutzungsdauer:	240/192	Beleg:					
	4.635,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	695,25	231,75	0,00	0,00	0,00	927,00	3.939,75	3.708,00
10000045	Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal			Inbetriebnahme:	10.2016	Nutzungsdauer:	420/393	Beleg:					
	86.957,61	0,00	0,00	0,00	86.957,61	3.105,63	2.484,50	0,00	0,00	0,00	5.590,13	83.851,98	81.367,48
Zwischensumme:													
	186.827,61	0,00	0,00	0,00	186.827,61	28.516,63	5.437,25	0,00	0,00	0,00	33.953,88	158.310,98	152.873,73

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 53 von 66

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	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	1,00	1,00
	Zwischensumme:	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	1,00	1,00

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 54 von 66

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:	180/139	Beleg:	2077				
	56.338,74	0,00	0,00	0,00	56.338,74	9.076,81	3.755,91	0,00	0,00	0,00	12.832,72	47.261,93	43.506,02
10000043	Videoüberwachungsanlage Parkplatz Pegelturm			Inbetriebnahme:	05.2016	Nutzungsdauer:	60/28	Beleg:					
	4.833,95	0,00	0,00	0,00	4.833,95	1.611,32	966,79	0,00	0,00	0,00	2.578,11	3.222,63	2.255,84
Zwischensumme:		0,00	0,00	0,00	61.172,69	10.688,13	4.722,70	0,00	0,00	0,00	15.410,83	50.484,56	45.761,86

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 55 von 66

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
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
1103 Autobahnschilder				Inbetriebnahme:	06.2014	Nutzungsdauer:	24/0	Beleg:					
	3.774,91	0,00	0,00	0,00	3.774,91	3.773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,91	1,00	1,00
1104 Bankanlage auf der Seebrücke				Inbetriebnahme:	11.2014	Nutzungsdauer:	24/0	Beleg:					
	3.330,27	0,00	0,00	0,00	3.330,27	3.329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,27	1,00	1,00
10000063 Rasenmäher und Zubehör				Inbetriebnahme:	06.2017	Nutzungsdauer:	48/29	Beleg:					
	1.952,15	0,00	0,00	0,00	1.952,15	284,69	488,04	0,00	0,00	0,00	772,73	1.667,46	1.179,42
Zwischensumme:	9.057,33	0,00	0,00	0,00	9.057,33	7.387,87	488,04	0,00	0,00	0,00	7.875,91	1.669,46	1.181,42

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 56 von 66

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 2018

30/11/2021

Seite 57 von 66

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 2018

30/11/2021

Seite 58 von 66

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:	60/12	Beleg:	870				
	567,07	0,00	0,00	0,00	567,07	340,23	113,41	0,00	0,00	0,00	453,64	226,84	113,43
10000023 Kühlschranks				Inbetriebnahme:	08.2015	Nutzungsdauer:	60/12	Beleg:	2157				
	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	137,40	45,80	0,00	0,00	0,00	183,20	91,60	45,80
10000025 11100000				Inbetriebnahme:	01.2015	Nutzungsdauer:	60/12	Beleg:	9779				
	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	298,20	99,40	0,00	0,00	0,00	397,60	198,80	99,40
10000041 Büroschranks				Inbetriebnahme:	01.2016	Nutzungsdauer:	60/24	Beleg:					
	582,52	0,00	0,00	0,00	582,52	233,00	116,50	0,00	0,00	0,00	349,50	349,52	233,02
10000042 Kaffeeautomat Geschäftsstelle				Inbetriebnahme:	01.2016	Nutzungsdauer:	60/24	Beleg:					
	205,14	0,00	0,00	0,00	205,14	82,06	41,03	0,00	0,00	0,00	123,09	123,08	82,05
10000064 Besucherstühle Büro				Inbetriebnahme:	05.2017	Nutzungsdauer:	60/36	Beleg:					
	660,71	0,00	0,00	0,00	660,71	132,14	132,14	0,00	0,00	0,00	264,28	528,57	396,43
10000065 Kettensäge				Inbetriebnahme:	11.2017	Nutzungsdauer:	60/36	Beleg:					
	410,74	0,00	0,00	0,00	410,74	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	164,30	328,59	246,44
10000066 Abfallbehälter PP PT				Inbetriebnahme:	09.2018	Nutzungsdauer:	60/56	Beleg:	9498				
	0,00	376,81	0,00	0,00	376,81	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00	301,45
10000067 Beamer				Inbetriebnahme:	09.2018	Nutzungsdauer:	60/56	Beleg:	9500				
	0,00	460,79	0,00	0,00	460,79	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	368,63
10000068 Laubbläser				Inbetriebnahme:	09.2018	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	9523				
	0,00	335,20	0,00	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20
10000069 Heckenschere				Inbetriebnahme:	09.2018	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	9524				
	0,00	479,20	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
Zwischensumme:	3.152,18	1.652,00	0,00	0,00	4.804,18	1.305,18	797,95	0,00	0,00	0,00	2.103,13	1.847,00	2.701,05

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 59 von 66

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
096100 Anlagen im Bau													
10000070	Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche												
		0,00	31.427,09	0,00	0,00	31.427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.427,09
10000080	Parkplatz Mühlbeck Anlagen im Bau												
		0,00	7.711,20	0,00	0,00	7.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,20
Zwischensumme:		0,00	39.138,29	0,00	0,00	39.138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.138,29

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 60 von 66

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													
	3.474.001,36	40.790,29	33,60	0,00	3.514.758,05	497.712,09	66.302,38	0,00	0,00	0,00	564.014,47	2.976.289,27	2.950.743,58

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Seite 61 von 66

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:	420/261	Beleg:						
		-214.084,54	0,00	0,00	0,00	-214.084,54	-71.470,19	-6.268,76	0,00	0,00	0,00	-77.738,95	-142.614,35	-136.345,59

1094	Sonderposten Seebrücke			Inbetriebnahme:	06.2010	Nutzungsdauer:	960/857	Beleg:						
		-600.761,17	0,00	0,00	0,00	-600.761,17	-56.947,13	-7.509,51	0,00	0,00	0,00	-64.456,64	-543.814,04	-536.304,53

1098	Sonderposten Erweiterung Parkplatz Abschnitt 2			Inbetriebnahme:	04.2014	Nutzungsdauer:	420/363	Beleg:						
		-245.632,22	21.998,46	0,00	0,00	-223.633,76	-26.317,73	-6.314,11	0,00	0,00	0,00	-32.631,84	-219.314,49	-191.001,92

10000046	Sopo Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal			Inbetriebnahme:	10.2016	Nutzungsdauer:	420/393	Beleg:						
		-347.707,75	0,00	0,00	0,00	-347.707,75	-12.418,14	-9.934,51	0,00	0,00	0,00	-22.352,65	-335.289,61	-325.355,10

10000047	Sopo Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal			Inbetriebnahme:	10.2016	Nutzungsdauer:	420/393	Beleg:						
		-86.926,94	0,00	0,00	0,00	-86.926,94	-3.104,54	-2.483,63	0,00	0,00	0,00	-5.588,17	-83.822,40	-81.338,77

	Zwischensumme:	-1.495.112,62	21.998,46	0,00	0,00	-1.473.114,16	-170.257,73	-32.510,52	0,00	0,00	0,00	-202.768,25	-1.324.854,89	-1.270.345,91

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

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:	960/737	Beleg:					
	-842.581,34	0,00	0,00	0,00	-842.581,34	-185.255,82	-10.531,25	0,00	0,00	0,00	-195.787,07	-657.325,52	-646.794,27
1096 Sonderposten Fussgängerbrücke Graben 5				Inbetriebnahme:	12.2008	Nutzungsdauer:	420/299	Beleg:					
	-95.235,00	0,00	0,00	0,00	-95.235,00	-24.715,75	-2.721,00	0,00	0,00	0,00	-27.436,75	-70.519,25	-67.798,25
Zwischensumme:	-937.816,34	0,00	0,00	0,00	-937.816,34	-209.971,57	-13.252,25	0,00	0,00	0,00	-223.223,82	-727.844,77	-714.592,52
Summe Kontenklasse: 2	-2.432.928,96	21.998,46	0,00	0,00	-2.410.930,50	-380.229,30	-45.762,77	0,00	0,00	0,00	-425.992,07	-2.052.699,66	-1.984.938,43
Endsumme:	1.041.072,40	62.788,75	33,60	0,00	1.103.827,55	117.482,79	20.539,61	0,00	0,00	0,00	138.022,40	923.589,61	965.805,15

Jahresrechnung 2018

30/11/2021

Forderungsübersicht 2018

Jahresrechnung 2018

18

30/11/2021

Seite 64 von 66

Art der Forderungen	Gesamt- betrag 01.01.2018	Gesamt- betrag 31.12.2018	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	35.621,19	49.205,19	49.205,19	0,00	0,00	13.584,00
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	35.621,19	49.205,19	49.205,19	0,00	0,00	13.584,00
179100 Vorsteuer	35.621,19	49.205,19	49.205,19	0,00	0,00	13.584,00
99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	35.621,19	49.205,19	49.205,19	0,00	0,00	13.584,00
179101 Darstellung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA	38.833,36	38.608,30	38.608,30	0,00	0,00	-225,06
99996.40047 Darstellung liquide Mittel BGA	-38.833,36	-38.608,30	-38.608,30	0,00	0,00	225,06
Summe	35.621,19	49.205,19	49.205,19	0,00	0,00	13.584,00

Verbindlichkeitenübersicht 2018

Jahresrechnung 2018	Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag	Gesamt- betrag	davon mit einer Restlaufzeit			Mehr/ weniger
		01.01.2018	31.12.2018	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	394.161,98	343.463,51	291.463,51	52.000,00	0,00	-50.698,47
	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	71.766,00	39.445,05	39.445,05	0,00	0,00	-32.320,95
	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
	32178.40003 Kredittilgung Kredit 2013	0,00	-4.573,40	-4.573,40	0,00	0,00	-4.573,40
	32178.40004 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-7.563,16	-7.563,16	0,00	0,00	-7.563,16
	32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-1.890,79	-1.890,79	0,00	0,00	-1.890,79
	99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	107.486,20	107.486,20	107.486,20	0,00	0,00	0,00
	99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-35.720,20	-35.720,20	-35.720,20	0,00	0,00	0,00
	321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-7.370,02	-25.747,54	-25.747,54	0,00	0,00	-18.377,52
	32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-14.701,90	-14.701,90	0,00	0,00	-14.701,90
	32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-3.675,62	-3.675,62	0,00	0,00	-3.675,62
	99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-5.899,88	-5.899,88	-5.899,88	0,00	0,00	0,00
	99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-1.470,14	-1.470,14	-1.470,14	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	-1.065,20	5.998,23	5.998,23	0,00	0,00	7.063,43
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	-1.065,20	5.998,23	5.998,23	0,00	0,00	7.063,43
	99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-1.065,20	5.998,23	5.998,23	0,00	0,00	7.063,43
	Summe	403.096,78	359.461,74	307.461,74	52.000,00	0,00	-43.635,04

30/11/2021

Seite 65 von 66

Verbindlichkeitenübersicht 2018

Jahresrechnung 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag	Gesamt- betrag	davon mit einer Restlaufzeit			Mehr/ weniger
	01.01.2018	31.12.2018	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

30/11/2021

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 NOLADE21BT
IBAN DE48 8005 3722 0038 0068 04

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE299966102

08.03.2024

Korrigierter Jahresabschluss 2018

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 2018 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 2018
Bilanz 2018
Ergebnisrechnung 2018



Korrigierter bzw. ergänzter Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss zum 31.12.2018 gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA i. V. m. § 48 KomHVO LSA

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	3
2.	Korrekturen am Jahresabschluss 2018.....	3
2.1	Ergebnisrechnung.....	3
2.2	Bilanz.....	3

1. Einleitung

Im Jahr 2021 wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 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 Korrekturbuchungen 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 2018

2.1 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2018 erhöht sich um 17.000,10 € von 405.453,67 € auf 422.453,77 €. Infolgedessen hat sich das Jahresergebnis 2018 ebenfalls um 17.000,10 € von -35.704,68 € auf -52.704,78 € verschlechtert. Grund hierfür ist, dass die im Haushaltsjahr 2018 bestehenden Leasingaufwendungen für Fahrzeuge fälschlicherweise in das Konto *Finanzierungen für Investitionsmaßnahmen* gebucht wurden und nicht in das hierfür vorgesehene Konto *Leasingaufwendungen*. Durch die Umbuchung in die jeweils korrekten Konten haben sich nun die ordentlichen Aufwendungen wie auch das Jahresergebnis 2018 geändert.

2.2 Bilanz

Die Rücklagen des Zweckverbandes Goitzsche waren in der Bilanz 2018 nicht korrekt ausgewiesen. So betragen gemäß dem 2021 eingereichten Jahresabschluss 2018 die Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz 0,00 €. Dies wurde korrigiert und die Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz mit 676.725,37 € ausgewiesen.

Weiterhin wurde das positive Jahresergebnis 2017 i. H. v. 11.031,76 € den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018 zugeführt.

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

Pouch, am 08.03.2024

Tina Kretschmer
Verbandsgeschäftsführerin

Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
In EUR			
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	2.974.323,29	2.947.044,72	-27.278,57
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.798,58	312.764,98	-33,60
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	290.144,63	290.111,03	-33,60
02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-8.870,00	-120,00	8.750,00
99996.00021 Sonstige unbebaute Grundstücke - GK	-5.040,00	0,00	5.040,00
99996.40002 Sonstige unbebaute Grundstücke	228.838,13	224.968,13	-3.870,00
99996.40005 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.040,00	86,40	-9.953,60
99996.40009 Sonstige unbebaute Grundstücke	65.176,50	65.176,50	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	667.434,39	656.745,21	-10.689,18
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	667.182,85	656.493,67	-10.689,18
99996.00026 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - GK	-10.584,58	-10.689,18	-104,60
99996.40011 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	677.767,43	667.182,85	-10.584,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.783.743,30	1.739.576,04	-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	1.764.880,96	1.720.713,70	-44.167,26
99996.00028 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK	-34.229,25	-34.229,25	0,00
99996.00044 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens - GK	335.407,94	-9.938,01	-345.345,95
99996.40013 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.810.416,11	0,00	-1.810.416,11
99996.40045 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	335.407,94	335.407,94
99996.40046 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	-346.713,84	1.429.473,02	1.776.186,86
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	158.310,98	152.873,73	-5.437,25
052100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	158.310,98	152.873,73	-5.437,25
99996.00023 Bauten auf fremdem Grund und Boden - GK	-5.437,25	-5.437,25	0,00
99996.40019 Bauten auf fremdem Grund und Boden	163.748,23	158.310,98	-5.437,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.508,54	40.469,24	-6.039,30
071100 Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
99996.00024 Fahrzeuge - GK	-34,00	0,00	34,00
99996.40007 Fahrzeuge	35,00	1,00	-34,00
073100 Technischen Anlagen	46.507,54	40.468,24	-6.039,30
99996.00040 Technischen Anlagen - GK	-6.039,30	-6.039,30	0,00
99996.40030 Technischen Anlagen	52.546,84	46.507,54	-6.039,30
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	5.527,50	5.477,23	-50,27

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
In EUR			
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	824.948,53	835.980,29	11.031,76
1.1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
201000 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
99996.00054 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	148.223,16	159.254,92	11.031,76
201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	148.223,16	159.254,92	11.031,76
99996.00013 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-505.861,04	-530.698,68	-24.837,64
99996.00048 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	654.084,20	689.953,60	35.869,40
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
203100 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
20310.00000 Ergebnisvortrag	160.828,60	291.832,25	131.003,65
99996.00000 Eröffnungsbilanz-Konto	3.064.324,61	3.009.944,48	-54.380,13
99996.00003 Ergebnisvortrag	-3.225.153,21	-3.301.776,73	-76.623,52
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.031,76	-52.704,78	-63.736,54
099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	11.031,76	-52.704,78	-63.736,54
41470.00001 Rückerstattungen	1.485,40	137,30	-1.348,10
41470.00005 Rückerstattung	1.785,19	517,98	-1.267,21
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
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.117,62	98.244,54	15.126,92
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.400,00	0,00	-1.400,00
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	15.792,34	18.666,47	2.874,13
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-87.787,46	-93.129,62	-5.342,16
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	-21.946,85	-24.479,73	-2.532,88
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.724,70	-8.320,32	-1.595,62
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.681,18	-1.912,51	-231,33
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-42.725,27	-44.665,54	-1.940,27
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.681,31	-10.136,63	544,68
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	-26.932,08	-13.354,16	13.577,92
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	-204,17	-204,17

Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
in EUR			
	1	2	3
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.680,50	2.776,18	-904,32
08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR)	1.613,23	0,00	-1.613,23
08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - BgA	338,92	0,00	-338,92
99996.00035 Betriebs- und Geschäftsausstattung GK AIA	-284,69	-488,04	-203,35
99996.00036 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GK AIA	-416,28	-416,28	0,00
99996.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-185,02	1.143,52	1.328,54
99996.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.614,34	2.536,98	-77,36
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.847,00	2.701,05	854,05
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	546,00	1.195,19	649,19
08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	186,02	456,81	270,79
08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	339,43	0,00	-339,43
99996.00018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	-82,15	-82,15	0,00
99996.00019 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	-548,28	-640,44	-92,16
99996.00059 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	0,00	-75,36	-75,36
99996.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.405,98	1.847,00	441,02
99996.40015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	186,02	80,00	-106,02
99996.40044 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-186,02	-80,00	106,02
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	39.138,29	39.138,29
096100 Anlagen im Bau	0,00	39.138,29	39.138,29
09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	25.971,00	25.971,00
09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA	9.845,73	0,00	-9.845,73
09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	0,00	7.711,20	7.711,20
09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	0,00	5.456,09	5.456,09
99996.40014 Anlagen im Bau	-9.845,73	80,00	9.925,73
99996.40028 Anlagen im Bau	0,00	-13.247,29	-13.247,29
99996.40039 Anlagen im Bau	0,00	13.167,29	13.167,29
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	2.974.323,29	2.947.044,72	-27.278,57
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	35.621,19	49.205,19	13.584,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
in EUR			
	1	2	3
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-4.627,49	-15.742,61	-11.115,12
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	-3.653,17	-3.232,92	420,25
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	-692,71	-501,74	190,97
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-172,93	-172,93
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	-571,20	-571,20	0,00
52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	-120,00	-120,00	0,00
52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug	-3.836,67	0,00	3.836,67
52320.40005 Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug	-959,18	0,00	959,18
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen, Wege, Plätze	-2.594,56	-1.212,12	1.382,44
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade	-4.894,56	0,00	4.894,56
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	0,00	-5.481,10	-5.481,10
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-9.988,40	-10.580,48	-592,08
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	-217,82	-623,21	-405,39
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	-699,15	-750,81	-51,66
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.307,57	-3.362,16	-54,59
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthpflcht	-71,40	-110,60	-39,20
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	-71,99	-30,90	41,09
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	-47,96	-47,96
52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	-10,08	-10,08
52710.40001 Repräsentationskosten	-228,48	-178,37	50,11
52710.40003 Repräsentationskosten	-48,01	-37,47	10,54
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	-2.055,35	-19.233,75	-17.178,40
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	-727,52	-1.189,26	-461,74
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-184,17	-214,49	-30,32
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	-618,29	-3.690,65	-3.072,36
52910.40005 Kontoführung	0,00	-13,94	-13,94
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	0,00	-738,87	-738,87
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	-17.142,00	-4.516,00	12.626,00
52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	-29.999,90	-29.999,90
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Verbandsmitglieder	-984,00	-1.032,00	-48,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	-246,00	-258,00	-12,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150,00	0,00
54310.40000 Bürokosten	-1.266,90	-1.319,04	-52,14
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-2.032,72	-1.938,63	94,09
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	-852,16	-1.369,09	-516,93
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	-800,00	-560,00	240,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.209,52	-4.110,17	2.099,35
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.207,15	-3.026,12	-818,97

Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2017	31.12.2018		
	In EUR			
	1	2	3	
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	35.621,19	49.205,19	13.584,00
179100	Vorsteuer	35.621,19	49.205,19	13.584,00
	99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	35.621,19	49.205,19	13.584,00
179101	Darstellung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
	99996.40040 Darstellung liquide Mittel BGA	-43.886,78	0,00	43.886,78
	99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA	38.833,36	38.608,30	-225,06
	99996.40047 Darstellung liquide Mittel BGA	5.053,42	-38.608,30	-43.661,72
2.4	liquide Mittel	291.832,25	156.692,99	-135.139,26
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	291.832,25	156.692,99	-135.139,26
181100	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	291.832,25	156.692,99	-135.139,26
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.870,00	120,00	-8.750,00
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR)	-1.613,23	0,00	1.613,23
	08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - BgA	-338,92	0,00	338,92
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-546,00	-1.195,19	-649,19
	08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-186,02	-456,81	-270,79
	08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-339,43	0,00	339,43
	09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	-25.971,00	-25.971,00
	09610.40020 Projekt Elektroanlage am Pegelturm BgA	-9.845,73	0,00	9.845,73
	09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	0,00	-7.711,20	-7.711,20
	09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	0,00	-5.456,09	-5.456,09
	20310.00000 Ergebnisvortrag	160.828,60	291.832,25	131.003,65
	23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	0,00	-21.998,46	-21.998,46
	32178.00001 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	120.000,00	0,00	-120.000,00
	32178.00002 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	30.000,00	0,00	-30.000,00
	32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	-18.293,60	-18.293,60	0,00
	32178.40002 Kredittilgung Seebücke	-13.000,00	0,00	13.000,00
	32178.40003 Kredittilgung Kredit 2013	-4.573,40	-4.573,40	0,00
	32178.40004 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-7.563,16	-7.563,16
	32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-1.890,79	-1.890,79
	32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	-2.999,43	-14.701,90	-11.702,47
	32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	-724,94	-3.675,62	-2.950,68
	41470.00001 Rückerstattungen	1.485,40	137,30	-1.348,10
	41470.00005 Rückerstattung	1.785,19	517,98	-1.267,21
	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

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2017	31.12.2018		
	In EUR			
	1	2	3	
54310.40006	Bürokosten	-363,38	-355,94	7,44
54310.40007	Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-422,49	-407,35	15,14
54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	-179,03	-3.097,63	-2.918,60
54310.40009	Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	-168,08	-117,66	50,42
54310.40010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	-1.921,83	-9.671,32	-7.749,49
54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	-61,50	-281,19	-219,69
54410.40000	Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	-871,85	0,00	871,85
54410.40001	Versicherungen/ Haftpflicht	-3.069,67	-4.662,43	-1.592,76
54410.40002	Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	-16,40	0,00	16,40
54410.40004	Versicherung/Haftpflicht	-851,32	-1.143,83	-292,51
54420.40001	Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-4.447,44	-13.584,00	-9.136,56
54420.40002	Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	-13.909,37	-11.603,04	2.306,33
55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	-4.390,38	-4.000,00	390,38
55170.40002	Zinsaufwendungen Kredit Seebücke	-480,37	0,00	480,37
55170.40003	Zinsaufwendungen Kredit 2013	-1.097,60	-1.030,64	66,96
55170.40004	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-958,80	-1.643,24	-684,44
55170.40005	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-239,70	-410,81	-171,11
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	12.418,14	12.418,14	0,00
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	20.796,34	20.092,38	-703,96
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	10.040,00	86,40	-9.953,60
99996.00053	Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-15.792,34	-18.666,47	-2.874,13
99996.40001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.986,75	-2.952,75	34,00
99996.40018	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-51.269,41	-51.449,37	-179,96
99996.40022	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-548,28	-640,44	-92,16
99996.40029	Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-5.040,00	0,00	5.040,00
99996.40032	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.789,35	-12.992,70	-203,35
99996.40035	Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	18.356,81	25.187,04	6.830,23
99996.40052	Aufwendungen für Leasing	0,00	-2.872,24	-2.872,24
99996.40053	Aufwendungen für Leasing	0,00	-12.394,98	-12.394,98
	Summe Eigenkapital	835.980,29	783.275,51	-52.704,78
2.	Sonderposten			
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.324.854,89	1.270.345,91	-54.508,98
231100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.324.854,89	1.270.345,91	-54.508,98
	23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	0,00	-21.998,46	-21.998,46
	99996.00004 Sonderposten aus Zuwendungen	431.530,15	419.112,01	-12.418,14
	99996.00005 Sonderposten aus Zuwendungen			

Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
In EUR			
	1	2	3
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
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.117,62	98.244,54	15.126,92
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.400,00	0,00	-1.400,00
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	15.792,34	18.666,47	2.874,13
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-87.787,46	-93.129,62	-5.342,16
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	-21.946,85	-24.479,73	-2.532,88
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.724,70	-8.320,32	-1.595,62
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.681,18	-1.912,51	-231,33
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-42.725,27	-44.665,54	-1.940,27
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.681,31	-10.136,63	544,68
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	-26.932,08	-13.354,16	13.577,92
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	-204,17	-204,17
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-4.466,74	-15.724,20	-11.257,46
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	-3.653,17	-3.232,92	420,25
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	-692,71	-501,74	190,97
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-172,93	-172,93
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	-571,20	-571,20	0,00
52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	-120,00	-120,00	0,00
52320.40004 Leasing für Kommunalfahrzeug	-3.836,67	0,00	3.836,67
52320.40005 Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug	-959,18	0,00	959,18
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen, Wege, Plätze	-2.317,75	-1.081,25	1.236,50
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade	-4.894,56	0,00	4.894,56
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mülbeck	0,00	-5.481,10	-5.481,10
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-9.930,24	-10.495,50	-565,26
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	-217,82	-623,21	-405,39
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	-433,51	-468,29	-34,78
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.042,92	-2.048,32	-5,40
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	-71,40	-110,60	-39,20
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	-71,99	0,00	71,99
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	-47,96	-47,96
52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	-10,08	-10,08
52710.40001 Repräsentationskosten	0,00	-148,08	-148,08
52710.40003 Repräsentationskosten	0,00	-31,11	-31,11
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	-2.055,35	-19.233,75	-17.178,40
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	-727,52	-1.189,26	-461,74

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
In EUR			
	1	2	3
99996.40021 Sonderposten aus Zuwendungen - GK	926.539,22	905.742,88	-20.796,34
99996.40033 Sonderposten aus Zuwendungen - GK	-20.796,34	-20.092,38	703,96
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	-12.418,14	-12.418,14	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	727.844,77	714.592,52	-13.252,25
239100 Sonstige Sonderposten	727.844,77	714.592,52	-13.252,25
99996.00007 Sonstige Sonderposten	73.240,25	70.519,25	-2.721,00
99996.00055 Sonstige Sonderposten	667.856,77	657.325,52	-10.531,25
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	2.052.699,66	1.984.938,43	-67.761,23
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 Verdienstatzungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugellender 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	394.161,98	358.730,73	-35.431,25
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	71.766,00	39.445,05	-32.320,95
32178.00001 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	120.000,00	0,00	-120.000,00
32178.00002 Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	30.000,00	0,00	-30.000,00
32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	-18.293,60	-18.293,60	0,00
32178.40002 Kredittilgung Seebrücke	-13.000,00	0,00	13.000,00
32178.40003 Kredittilgung Kredit 2013	-4.573,40	-4.573,40	0,00

Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-184,17	-164,49	19,68
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	-618,29	-3.690,65	-3.072,36
52910.40005 Kontoführung	0,00	-13,94	-13,94
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	0,00	-738,87	-738,87
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	-17.142,00	-4.516,00	12.626,00
52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	-29.999,90	-29.999,90
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Verbandsmitglieder	-984,00	-1.032,00	-48,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	-246,00	-258,00	-12,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150,00	0,00
54310.40000 Bürokosten	-1.266,90	-1.319,04	-52,14
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-1.810,63	-1.807,35	3,28
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	-852,16	-1.369,09	-516,93
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	-800,00	-560,00	240,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.209,52	-4.110,17	2.099,35
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.207,15	-3.026,12	-818,97
54310.40006 Bürokosten	-363,38	-355,94	7,44
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-380,39	-379,77	0,62
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	-179,03	-3.097,63	-2.918,60
54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	-168,08	-117,66	50,42
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	-1.921,83	-9.671,32	-7.749,49
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	-61,50	-281,19	-219,69
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	-871,85	0,00	871,85
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	-3.069,67	-4.662,43	-1.592,76
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	-16,40	0,00	16,40
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	-851,32	-1.143,83	-292,51
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-4.338,26	-13.504,27	-9.166,01
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	-13.909,37	-11.603,04	2.306,33
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	-4.390,38	-4.000,00	390,38
55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seobrücke	-480,37	0,00	480,37
55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	-1.097,60	-1.030,64	66,96
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-958,80	-1.643,24	-684,44
55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-239,70	-410,81	-171,11
99999.00000 ZW- Umbuchungen	-2.675,87	-2.186,76	489,11
181110 Ausbuchung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
99996.40036 Ausbuchung liquide Mittel BGA	-37.420,97	-36.696,33	724,64
99996.40037 Ausbuchung liquide Mittel BGA	37.420,97	36.696,33	-724,64
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	-1.412,39	-1.911,97	-499,58

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
32178.40004 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-7.563,16	-7.563,16
32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-1.890,79	-1.890,79
99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	5.778,80	107.486,20	101.706,40
99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-48.146,80	-35.720,20	12.426,60
321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-7.370,02	-10.480,32	-3.110,30
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	-2.999,43	-14.701,90	-11.702,47
32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	-724,94	-3.675,62	-2.950,68
99996.00056 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-3.645,65	2.872,24	6.517,89
99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-2.900,45	6.495,10	9.395,55
99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	2.900,45	-1.470,14	-4.370,59
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
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	-1.065,20	5.998,23	7.063,43
379100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	-1.065,20	5.998,23	7.063,43
99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-1.065,20	5.998,23	7.063,43
Summe Verbindlichkeiten	403.096,78	374.728,96	-28.367,82
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.301.776,73	3.152.942,90	-148.833,83

Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	In EUR		
	1	2	3
99996.40042 Ausbuchung liquide BGA	1.412,39	1.911,97	499,58
183110 Handvorschuss ZV	0,00	0,00	0,00
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-160,75	-18,41	142,34
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-276,81	-130,87	145,94
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-58,16	-84,98	-26,82
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	-265,64	-282,52	-16,88
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.264,65	-1.313,84	-49,19
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-30,90	-30,90
52710.40001 Repräsentationskosten	-228,48	-30,29	198,19
52710.40003 Repräsentationskosten	-48,01	-6,36	41,65
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	0,00	-50,00	-50,00
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-222,09	-131,28	90,81
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-42,10	-27,58	14,52
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-109,18	-79,73	29,45
99999.00000 ZW- Umbuchungen	2.675,87	2.186,76	-489,11
Summe Umlaufvermögen	327.453,44	205.898,18	-121.555,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.301.776,73	3.152.942,90	-148.833,83

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2017	schiebener	2018	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.270,59	264.800,00	225.655,28	-39.144,72
414100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	35.800,00	0,00	-35.800,00
41410.00001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Marketingkonzept"	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
41410.00004	Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
414700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	3.270,59	4.000,00	655,28	-3.344,72
41470.00000	Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
41470.00001	Rückerstattungen	1.485,40	0,00	137,30	137,30
41470.00003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800,00	0,00	-800,00
41470.00005	Rückerstattung	1.785,19	0,00	517,98	517,98
418200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i>	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
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46
432100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46
43210.00001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.117,62	125.000,00	98.244,54	-26.755,46
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	700,00	0,00	-700,00
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	1.400,00	700,00	0,00	-700,00
44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.400,00	700,00	0,00	-700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.506,73	33.100,00	45.849,17	12.749,17
452110	<i>Umsatzsteuer</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
45211.00001	Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	15.792,34	0,00	18.666,47	18.666,47
45211.00002	Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
99996.00053	Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-15.792,34	0,00	-18.666,47	-18.666,47
453100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.214,48	23.100,00	32.510,52	9.410,52
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	12.418,14	0,00	12.418,14	12.418,14
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	20.796,34	0,00	20.092,38	20.092,38
453400	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	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	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	10.040,00	0,00	86,40	86,40
99996.00031	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.040,00	0,00	86,40	86,40
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	369.294,94	423.600,00	369.748,99	-53.851,01
10	Personalaufwendungen	171.546,77	194.000,00	182.644,35	-11.355,65
501200	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	109.734,31	157.500,00	117.609,35	-39.890,65
50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.787,46	126.000,00	93.129,62	-32.870,38
50120.40001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	21.946,85	31.500,00	24.479,73	-7.020,27
502200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8.405,88	6.000,00	10.232,83	4.232,83
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.724,70	4.800,00	8.320,32	3.520,32
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.681,18	1.200,00	1.912,51	712,51
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	53.406,58	30.500,00	54.802,17	24.302,17

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	
		2017	schrriebener Planansatz 2018	2018	Vergleich 2018	
in EUR						
		1	2	3	4	
	50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.725,27	24.400,00	44.665,54	20.265,54
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.681,31	6.100,00	10.136,63	4.036,63
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.241,77	157.700,00	131.189,07	-26.510,93
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		31.559,57	20.500,00	29.300,94	8.800,94
	52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	26.932,08	0,00	13.354,16	13.354,16
	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	500,00	204,17	-295,83
	52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	4.627,49	20.000,00	15.742,61	-4.257,39
523100	<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>		4.345,88	4.500,00	3.907,59	-592,41
	52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	3.653,17	3.600,00	3.232,92	-367,08
	52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	692,71	0,00	501,74	501,74
	52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	900,00	172,93	-727,07
523200	<i>Aufwendungen für Leasing</i>		5.487,05	800,00	15.958,42	15.158,42
	52320.40000	Aufwendungen für Leasing - Büro	571,20	600,00	571,20	-28,80
	52320.40002	Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	120,00	200,00	120,00	-80,00
	52320.40004	Leasing für Kommunalfahrzeug	3.836,67	0,00	0,00	0,00
	52320.40005	Aufwendungen für Leasing Kommunalfahrzeug	959,18	0,00	0,00	0,00
	99996.40052	Aufwendungen für Leasing	0,00	0,00	2.872,24	2.872,24
	99996.40053	Aufwendungen für Leasing	0,00	0,00	12.394,98	12.394,98
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		17.477,52	16.000,00	17.273,70	1.273,70
	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	2.594,56	8.000,00	1.212,12	-6.787,88
	52410.40004	Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	4.894,56	6.000,00	5.481,10	-518,90
	52410.40005	Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	9.988,40	2.000,00	10.580,48	8.580,48
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		4.367,93	7.000,00	4.877,68	-2.122,32
	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	217,82	0,00	623,21	623,21
	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	699,15	3.500,00	750,81	-2.749,19
	52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.307,57	3.500,00	3.362,16	-137,84
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	71,40	0,00	110,60	110,60
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen	71,99	0,00	30,90	30,90
525500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>		0,00	500,00	58,04	-441,96
	52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	400,00	47,96	-352,04
	52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	100,00	10,08	-89,92
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		0,00	500,00	0,00	-500,00
	52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		276,49	1.000,00	215,84	-784,16
	52710.40001	Repräsentationskosten	228,48	800,00	178,37	-621,63
	52710.40003	Repräsentationskosten	48,01	200,00	37,47	-162,53
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		3.585,33	53.300,00	25.080,96	-28.219,04
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	2.055,35	20.000,00	19.233,75	-766,25
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	727,52	1.000,00	1.189,26	189,26
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	184,17	300,00	214,49	-85,51
	52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	618,29	5.000,00	3.690,65	-1.309,35
	52910.40005	Kontoführung	0,00	0,00	13,94	13,94
	52910.40006	Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	0,00	0,00	738,87	738,87
	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>		17.142,00	53.600,00	34.515,90	-19.084,10
	52920.40001	"Marketingkonzept"	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00
	52920.40002	Umsetzungskonzept Bernstein erleben	17.142,00	7.000,00	4.516,00	-2.484,00

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018
in EUR					
		1	2	3	4
	52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	30.000,00	29.999,90	-0,10
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.674,00	54.200,00	33.500,40	-20.699,60
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	54110.40000 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.230,00	1.500,00	1.290,00	-210,00
	54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	984,00	1.200,00	1.032,00	-168,00
	54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	246,00	300,00	258,00	-42,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200,00	150,00	-50,00
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge	150,00	200,00	150,00	-50,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.484,76	32.500,00	26.254,14	-6.245,86
	54310.40000 Bürokosten	1.266,90	1.000,00	1.319,04	319,04
	54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	2.032,72	2.400,00	1.938,63	-461,37
	54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	852,16	0,00	1.369,09	1.369,09
	54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	800,00	1.600,00	560,00	-1.040,00
	54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.209,52	5.000,00	4.110,17	-889,83
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.207,15	6.400,00	3.026,12	-3.373,88
	54310.40006 Bürokosten	363,38	500,00	355,94	-144,06
	54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	422,49	600,00	407,35	-192,65
	54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	179,03	5.000,00	3.097,63	-1.902,37
	54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	168,08	400,00	117,66	-282,34
	54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	1.921,83	9.600,00	9.671,32	71,32
	54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	61,50	0,00	281,19	281,19
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.809,24	4.500,00	5.806,26	1.306,26
	54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	871,85	400,00	0,00	-400,00
	54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	3.069,67	3.200,00	4.662,43	1.462,43
	54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	16,40	100,00	0,00	-100,00
	54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	851,32	800,00	1.143,83	343,83
	544200 Vorsteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	4.447,44	0,00	13.584,00	13.584,00
	54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	13.909,37	15.000,00	11.603,04	-3.396,96
	99996.40035 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-18.356,81	0,00	-25.187,04	-25.187,04
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.166,85	10.700,00	7.084,69	-3.615,31
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.166,85	10.700,00	7.084,69	-3.615,31
	55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	4.390,38	4.000,00	4.000,00	0,00
	55170.40002 Zinsaufwendungen Kredit Seebücke	480,37	0,00	0,00	0,00
	55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	1.097,60	1.100,00	1.030,64	-69,36
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	958,80	1.800,00	1.643,24	-156,76
	55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	239,70	400,00	410,81	10,81
	55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	55170.40007 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute- Kassenkreditzinsen BgA	0,00	300,00	0,00	-300,00
	55170.40008 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite - Neuaufnahme Kredit 2019	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.860,92	51.900,00	68.035,26	16.135,26
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.860,92	51.900,00	68.035,26	16.135,26
	57110.40000 Abschreibungen Brücke Graben 5	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	57110.40002 Abschreibungen Parkplatz Pegelturm, Pegelturm, Seebücke	0,00	47.800,00	0,00	-47.800,00
	57110.40004 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	57110.40006 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	700,00	0,00	-700,00
	99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.986,75	0,00	2.952,75	2.952,75
	99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.536,54	0,00	51.449,37	51.449,37

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
99996.40022	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	548,28	0,00	640,44	640,44
99996.40032	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.789,35	0,00	12.992,70	12.992,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.490,31	468.500,00	422.453,77	-46.046,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.804,63	-44.900,00	-52.704,78	-7.804,78
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	5.040,00	0,00	0,00	0,00
591100	Außerordentliche Aufwendungen	5.040,00	0,00	0,00	0,00
99996.40029	Außerordentliche Aufwendungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	5.040,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.040,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	12.764,63	-44.900,00	-52.704,78	-7.804,78
Nachrichtlich:					
1. Jahresergebnis					
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	148.223,16	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	160.987,79	-44.900,00	-52.704,78	-7.804,78
2.	Jahresergebnis	12.764,63	-44.900,00	-52.704,78	-7.804,78
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-61.694,13	0,00	0,00	0,00
=	bereinigtes Jahresergebnis	12.764,63	-44.900,00	-52.704,78	-7.804,78