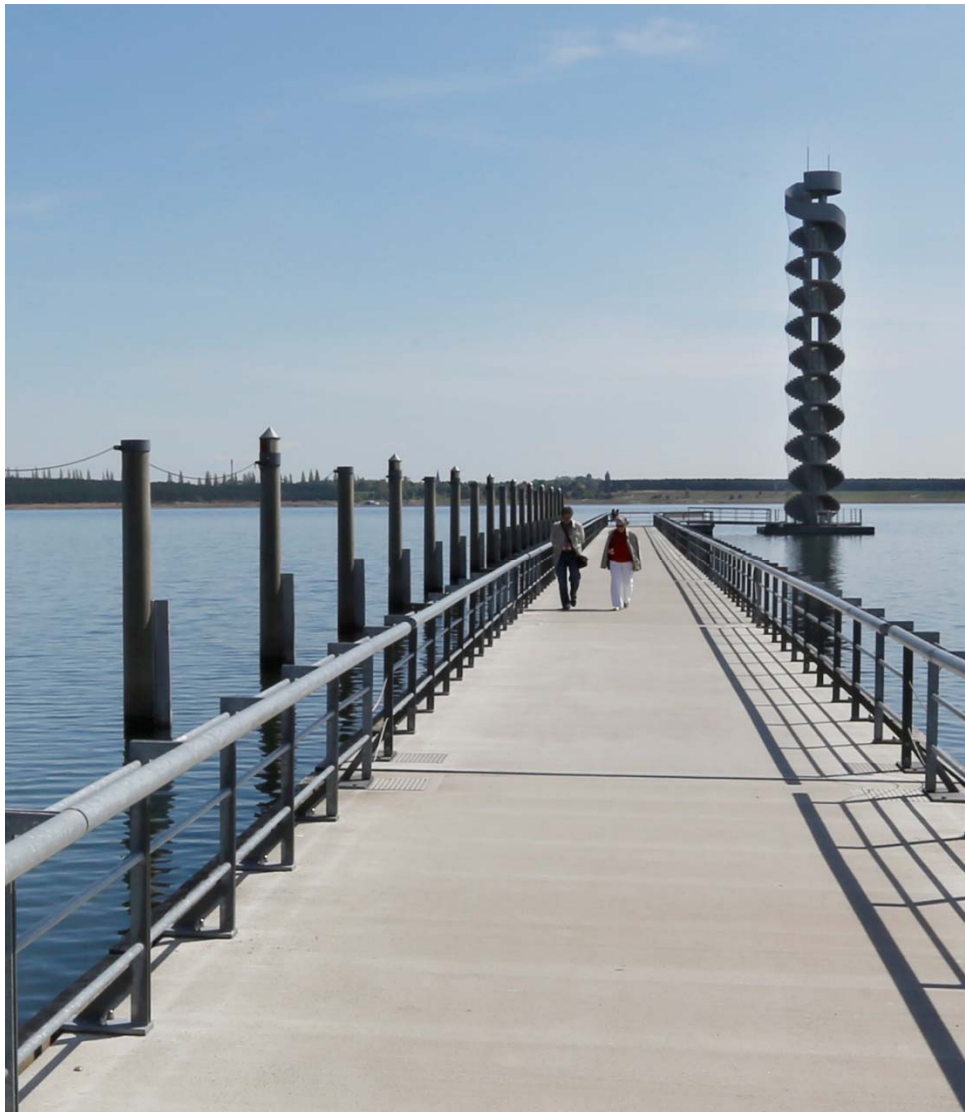


Jahresabschluss Zweckverband Goitzsche zum 31.12.2019



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 – 41
Rechenschaftsbericht	42 – 44
Anlagenübersicht	45
Anlagenpiegel	46 – 66
Forderungsübersicht	67
Verbindlichkeiten Übersicht	68 - 69

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	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	225.655,28	256.200,00	253.092,45	-3.107,55	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.244,54	135.000,00	77.157,77	-57.842,23	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	45.849,17	35.300,00	50.762,78	15.462,78	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	369.748,99	427.200,00	381.713,00	-45.487,00	0,00
10 Personalaufwendungen	182.644,35	194.000,00	198.283,15	4.283,15	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.921,85	123.600,00	93.359,39	-30.240,61	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500,40	44.400,00	31.654,86	-12.745,14	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.084,69	9.700,00	7.275,38	-2.424,62	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	66.302,38	51.900,00	66.936,91	15.036,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.453,67	423.600,00	397.509,69	-26.090,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.704,68	3.600,00	-15.796,69	-19.396,69	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 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.704,68	3.600,00	-15.796,69	-19.396,69	0,00
Nachrichtlich:					
1. Jahresergebnis					
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	885.968,15	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	850.263,47	3.600,00	-15.796,69	-19.396,69	0,00
2. Jahresergebnis	-35.704,68	3.600,00	-15.796,69	-19.396,69	0,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-48.021,88	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	-83.726,56	3.600,00	-15.796,69	-19.396,69	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.655,28	256.200,00	253.092,45	-3.107,55	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.244,54	135.000,00	77.157,77	-57.842,23	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	18.666,47	2.000,00	14.526,99	12.526,99	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.566,29	393.900,00	345.477,21	-48.422,79	0,00
09	Personalauszahlungen	182.644,35	194.000,00	198.283,15	4.283,15	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.921,85	123.600,00	93.359,39	-30.240,61	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	58.687,44	64.400,00	69.819,99	5.419,99	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.084,69	9.700,00	7.275,38	-2.424,62	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.338,33	391.700,00	368.737,91	-22.962,09	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.772,04	2.200,00	-23.260,70	-25.460,70	0,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.112.100,00	29.892,11	-1.082.207,89	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	120,00	30.000,00	5.000,00	-25.000,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	1.142.100,00	34.892,11	-1.107.207,89	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	62.788,75	1.133.000,00	651.195,17	-481.804,83	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.788,75	1.133.000,00	651.195,17	-481.804,83	0,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-62.668,75	9.100,00	-616.303,06	-625.403,06	0,00
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-84.440,79	11.300,00	-639.563,76	-650.863,76	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.698,47	54.500,00	52.593,43	-1.906,57	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	-50.698,47	-54.500,00	-52.593,43	1.906,57	0,00
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-135.139,26	-43.200,00	-692.157,19	-648.957,19	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	291.832,25	0,00	156.692,99	156.692,99	0,00
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	156.692,99	-43.200,00	-535.464,20	-492.264,20	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 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	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 2019**11.10.00**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist-Vergleich 2019	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	180.137,30	250.000,00	251.362,43	1.362,43	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.800,00	22.499,93	699,93	0,00
41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Marketingkonzept"	0,00	21.800,00	0,00	-21.800,00	0,00
41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	0,00	22.499,93	22.499,93	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	137,30	3.200,00	3.862,50	662,50	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	137,30	0,00	3.862,50	3.862,50	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	180.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	80.320,00	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	1.800,00	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	180.137,30	250.000,00	251.362,43	1.362,43	0,00
10 Personalaufwendungen	146.115,48	155.200,00	158.626,48	3.426,48	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.129,62	126.000,00	101.558,66	-24.441,34	0,00
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.129,62	126.000,00	101.558,66	-24.441,34	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.320,32	4.800,00	15.500,70	10.700,70	0,00
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.320,32	4.800,00	15.500,70	10.700,70	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.665,54	24.400,00	41.567,12	17.167,12	0,00
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.665,54	24.400,00	41.567,12	17.167,12	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.807,06	45.900,00	19.097,86	-26.802,14	0,00
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.232,92	3.600,00	3.232,92	-367,08	0,00
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.232,92	3.600,00	3.232,92	-367,08	0,00
523200 Aufwendungen für Leasing	571,20	600,00	428,40	-171,60	0,00
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	571,20	600,00	428,40	-171,60	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	623,21	0,00	19,74	19,74	0,00
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	623,21	0,00	19,74	19,74	0,00
525500 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	47,96	400,00	15,00	-385,00	0,00
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	47,96	400,00	15,00	-385,00	0,00
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.10.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist-Vergleich 2019	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	178,37	800,00	547,01	-252,99	0,00					
52710.40001 Repräsentationskosten	178,37	800,00	547,01	-252,99	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.637,50	12.800,00	4.860,72	-7.939,28	0,00					
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	19.233,75	12.000,00	4.545,23	-7.454,77	0,00					
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	1.189,26	500,00	66,98	-433,02	0,00					
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	214,49	300,00	248,51	-51,49	0,00					
529200 Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung	34.515,90	27.200,00	9.994,07	-17.205,93	0,00					
52920.40001 "Marketingkonzept"	0,00	27.200,00	9.994,07	-17.205,93	0,00					
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	4.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	29.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.141,36	16.800,00	12.602,28	-4.197,72	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	1.032,00	1.200,00	756,00	-444,00	0,00					
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	1.032,00	1.200,00	756,00	-444,00	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	9.296,93	10.600,00	6.787,99	-3.812,01	0,00					
54310.40000 Bürokosten	1.319,04	1.600,00	2.391,84	791,84	0,00					
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	1.938,63	2.400,00	1.820,02	-579,98	0,00					
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	1.369,09	0,00	2.006,38	2.006,38	0,00					
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	560,00	1.600,00	400,00	-1.200,00	0,00					
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.110,17	5.000,00	169,75	-4.830,25	0,00					
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.662,43	4.300,00	4.908,29	608,29	0,00					
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	600,00	694,75	94,75	0,00					
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	4.662,43	3.600,00	4.170,43	570,43	0,00					
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	100,00	43,11	-56,89	0,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 + bilanzielle Abschreibungen	640,44	0,00	640,46	640,46	0,00					
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	640,44	0,00	640,46	640,46	0,00					
99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	640,44	0,00	640,46	640,46	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.704,34	217.900,00	190.967,08	-26.932,92	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.567,04	32.100,00	60.395,35	28.295,35	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)	-41.567,04	32.100,00	60.395,35	28.295,35	0,00					

Teilergebnisrechnung 2019

11.10.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	-41.567,04	32.100,00	60.395,35	28.295,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

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 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist-Vergleich 2019	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	700,00	700,00	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	15.225,54	3.000,00	20.139,14	17.139,14	0,00
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.418,14	3.000,00	12.418,14	9.418,14	0,00
45310.00000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/ Fördermitteln	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	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 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	2.721,00	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.721,00	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
454100 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	86,40	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86,40	0,00	5.000,00	5.000,00	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	15.225,54	3.700,00	21.539,14	17.839,14	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.163,51	35.300,00	36.554,45	1.254,45	0,00
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	13.558,33	27.500,00	26.708,32	-791,68	0,00
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	13.354,16	27.000,00	20.031,24	-6.968,76	0,00
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	204,17	500,00	6.677,08	6.177,08	0,00
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.212,12	3.000,00	746,46	-2.253,54	0,00
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	1.212,12	3.000,00	746,46	-2.253,54	0,00
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.393,06	4.000,00	8.909,94	4.909,94	0,00
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.362,16	4.000,00	5.954,54	1.954,54	0,00
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	30,90	0,00	2.955,40	2.955,40	0,00
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	800,00	189,73	-610,27	0,00
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	800,00	189,73	-610,27	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,12	4.000,00	1.454,82	-2.545,18	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.026,12	4.000,00	1.454,82	-2.545,18	0,00
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	3.026,12	4.000,00	1.454,82	-2.545,18	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.945,45	3.500,00	16.493,77	12.993,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

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 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist-Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.945,45	3.500,00	16.493,77	12.993,77	0,00
57110.40000 Abschreibungen Brücke Graben 5	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
57110.40006 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.952,75	0,00	2.952,75	2.952,75	0,00
99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.992,70	0,00	13.541,02	13.541,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.135,08	42.800,00	54.503,04	11.703,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.909,54	-39.100,00	-32.963,90	6.136,10	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)	-21.909,54	-39.100,00	-32.963,90	6.136,10	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	-21.909,54	-39.100,00	-32.963,90	6.136,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

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 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist-Vergleich 2019	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	45.517,98	6.200,00	1.730,02	-4.469,98	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	517,98	800,00	1.730,02	930,02	0,00
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
41470.00005 Rückerstattung	517,98	0,00	530,02	530,02	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	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	98.244,54	135.000,00	76.457,77	-58.542,23	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	135.000,00	76.457,77	-58.542,23	0,00
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	135.000,00	76.457,77	-58.542,23	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	30.623,63	32.300,00	30.623,64	-1.676,36	0,00
452110 Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
45211.00004 Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	20.092,38	31.300,00	20.092,39	-11.207,61	0,00
45310.00001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.300,00	0,00	-31.300,00	0,00
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	20.092,38	0,00	20.092,39	20.092,39	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	174.386,15	173.500,00	108.811,43	-64.688,57	0,00
10 Personalaufwendungen	36.528,87	38.800,00	39.656,67	856,67	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.479,73	31.500,00	25.389,68	-6.110,32	0,00
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	24.479,73	31.500,00	25.389,68	-6.110,32	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.912,51	1.200,00	3.875,19	2.675,19	0,00
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.912,51	1.200,00	3.875,19	2.675,19	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.136,63	6.100,00	10.391,80	4.291,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

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 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist-Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.136,63	6.100,00	10.391,80	4.291,80	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.951,28	42.400,00	37.707,08	-4.692,92	0,00
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	15.742,61	10.000,00	15.310,72	5.310,72	0,00
52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	15.742,61	10.000,00	15.310,72	5.310,72	0,00
523100	<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	674,67	900,00	797,45	-102,55	0,00
52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	501,74	900,00	56,60	-843,40	0,00
52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	172,93	0,00	740,85	740,85	0,00
523200	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	120,00	200,00	90,00	-110,00	0,00
52320.40002	Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	120,00	200,00	90,00	-110,00	0,00
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	16.061,58	20.000,00	15.904,04	-4.095,96	0,00
52410.40004	Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck	5.481,10	8.000,00	4.423,45	-3.576,55	0,00
52410.40005	Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	10.580,48	12.000,00	11.476,59	-523,41	0,00
52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	861,41	1.000,00	1.868,95	868,95	0,00
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	750,81	1.000,00	1.848,75	848,75	0,00
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	110,60	0,00	20,20	20,20	0,00
525500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	10,08	100,00	0,00	-100,00	0,00
52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	10,08	100,00	0,00	-100,00	0,00
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	200,00	39,86	-160,14	0,00
52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	200,00	39,86	-160,14	0,00
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	37,47	200,00	99,80	-100,20	0,00
52710.40003	Repräsentationskosten	37,47	200,00	99,80	-100,20	0,00
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.443,46	3.000,00	1.097,74	-1.902,26	0,00
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	3.690,65	3.000,00	526,65	-2.473,35	0,00
52910.40005	Kontoführung	13,94	0,00	55,70	55,70	0,00
52910.40006	Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	738,87	0,00	515,39	515,39	0,00
529200	<i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i>	0,00	6.800,00	2.498,52	-4.301,48	0,00
52920.40003	Regionales Marketingkonzept	0,00	6.800,00	2.498,52	-4.301,48	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.332,92	23.600,00	17.597,76	-6.002,24	0,00
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	258,00	300,00	174,00	-126,00	0,00
54210.40001	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	258,00	300,00	174,00	-126,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**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 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist-Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.931,09	7.400,00	16.230,20	8.830,20	0,00
54310.40006 Bürokosten	355,94	400,00	559,53	159,53	0,00
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	407,35	600,00	381,49	-218,51	0,00
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	3.097,63	5.000,00	2.632,08	-2.367,92	0,00
54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	117,66	400,00	84,04	-315,96	0,00
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	9.671,32	1.000,00	3.136,80	2.136,80	0,00
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	281,19	0,00	9.436,26	9.436,26	0,00
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.143,83	900,00	1.193,56	293,56	0,00
54410.40003 Unfallversicherung	0,00	0,00	173,69	173,69	0,00
54410.40004 Verbandsmitglieder/UK					
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	1.143,83	900,00	1.019,87	119,87	0,00
544200 <i>Vorsteuer</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
54420.40003 Vorsteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.441,45	1.800,00	1.303,26	-496,74	0,00
551700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	1.441,45	1.800,00	1.303,26	-496,74	0,00
55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	1.030,64	1.100,00	914,66	-185,34	0,00
55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	410,81	400,00	388,60	-11,40	0,00
55170.40007 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Kassenkreditzinsen BgA	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	49.716,49	48.400,00	49.802,68	1.402,68	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	49.716,49	48.400,00	49.802,68	1.402,68	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	49.716,49	0,00	49.802,68	49.802,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.971,01	155.000,00	146.067,45	-8.932,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.415,14	18.500,00	-37.256,02	-55.756,02	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)	33.415,14	18.500,00	-37.256,02	-55.756,02	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	33.415,14	18.500,00	-37.256,02	-55.756,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

61.20.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist-Vergleich 2019	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	5.643,24	7.900,00	5.972,12	-1.927,88	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.643,24	7.900,00	5.972,12	-1.927,88	0,00
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	1.643,24	1.800,00	1.554,44	-245,56	0,00
55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	2.100,00	3.658,64	1.558,64	0,00
55170.40008 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite - Neuaufnahme Kredit 2019	0,00	0,00	759,04	759,04	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.643,24	7.900,00	5.972,12	-1.927,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.643,24	-7.900,00	-5.972,12	1.927,88	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)	-5.643,24	-7.900,00	-5.972,12	1.927,88	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	-5.643,24	-7.900,00	-5.972,12	1.927,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

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 2018	fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	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	180.137,30	250.000,00	251.362,43	1.362,43	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	21.800,00	22.499,93	699,93	0,00
	41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	21.800,00	0,00	-21.800,00	0,00
	41410.00004 Fördermittel "Marketingkonzept"	0,00	0,00	22.499,93	22.499,93	0,00
	41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	0,00	22.499,93	22.499,93	0,00
614700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	137,30	3.200,00	3.862,50	662,50	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	137,30	0,00	3.862,50	3.862,50	0,00
618200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i>	180.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	80.320,00	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00
	41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00
	41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	1.800,00	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	180.137,30	250.000,00	251.362,43	1.362,43	0,00
09	Personalauszahlungen	146.115,48	155.200,00	158.626,48	3.426,48	0,00
701200	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	93.129,62	126.000,00	101.558,66	-24.441,34	0,00
	50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.129,62	126.000,00	101.558,66	-24.441,34	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8.320,32	4.800,00	15.500,70	10.700,70	0,00
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.320,32	4.800,00	15.500,70	10.700,70	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	44.665,54	24.400,00	41.567,12	17.167,12	0,00
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.665,54	24.400,00	41.567,12	17.167,12	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.807,06	45.900,00	19.097,86	-26.802,14	0,00
723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	3.232,92	3.600,00	3.232,92	-367,08	0,00
	52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.232,92	3.600,00	3.232,92	-367,08	0,00
723200	<i>Auszahlung für Leasing</i>	571,20	600,00	428,40	-171,60	0,00
	52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	571,20	600,00	428,40	-171,60	0,00
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	623,21	0,00	19,74	19,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

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 2018	fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	623,21	0,00	19,74	19,74	0,00
725500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>		47,96	400,00	15,00	-385,00	0,00
	52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	47,96	400,00	15,00	-385,00	0,00
726100	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		178,37	800,00	547,01	-252,99	0,00
	52710.40001	Repräsentationskosten	178,37	800,00	547,01	-252,99	0,00
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		20.637,50	12.800,00	4.860,72	-7.939,28	0,00
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	19.233,75	12.000,00	4.545,23	-7.454,77	0,00
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV- Bedarf	1.189,26	500,00	66,98	-433,02	0,00
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	214,49	300,00	248,51	-51,49	0,00
729200	<i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i>		34.515,90	27.200,00	9.994,07	-17.205,93	0,00
	52920.40001	"Marketingkonzept"	0,00	27.200,00	9.994,07	-17.205,93	0,00
	52920.40002	Umsetzungskonzept Bernstein erleben	4.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52920.40004	Wirtschaftlichkeitsbetrachtu ng "Bernstein erleben"	29.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen		15.141,36	16.800,00	12.602,28	-4.197,72	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>		1.032,00	1.200,00	756,00	-444,00	0,00
	54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	1.032,00	1.200,00	756,00	-444,00	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>		9.296,93	10.600,00	6.787,99	-3.812,01	0,00
	54310.40000	Bürokosten	1.319,04	1.600,00	2.391,84	791,84	0,00
	54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	1.938,63	2.400,00	1.820,02	-579,98	0,00
	54310.40002	Öffentlichkeitsarbeit	1.369,09	0,00	2.006,38	2.006,38	0,00
	54310.40003	öffentliche Bekanntmachungen	560,00	1.600,00	400,00	-1.200,00	0,00
	54310.40004	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.110,17	5.000,00	169,75	-4.830,25	0,00
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		4.662,43	4.300,00	4.908,29	608,29	0,00
	54410.40000	Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	600,00	694,75	94,75	0,00
	54410.40001	Versicherungen/ Haftpflicht	4.662,43	3.600,00	4.170,43	570,43	0,00
	54410.40002	Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	100,00	43,11	-56,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

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	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2018	bener	2019	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2019	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.063,90	217.900,00	190.326,62	-27.573,38	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.926,60	32.100,00	61.035,81	28.935,81	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	1.195,19	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro</i>	1.195,19	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.195,19	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,19	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.195,19	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

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 2018	fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	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	700,00	700,00	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	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	700,00	1.400,00	700,00	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.163,51	35.300,00	36.554,45	1.254,45	0,00
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	13.558,33	27.500,00	26.708,32	-791,68	0,00
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	13.354,16	27.000,00	20.031,24	-6.968,76	0,00
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	204,17	500,00	6.677,08	6.177,08	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.212,12	3.000,00	746,46	-2.253,54	0,00
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	1.212,12	3.000,00	746,46	-2.253,54	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.393,06	4.000,00	8.909,94	4.909,94	0,00
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.362,16	4.000,00	5.954,54	1.954,54	0,00
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	30,90	0,00	2.955,40	2.955,40	0,00
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	800,00	189,73	-610,27	0,00
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	800,00	189,73	-610,27	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	3.026,12	8.000,00	4.902,06	-3.097,94	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.026,12	4.000,00	1.454,82	-2.545,18	0,00
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	3.026,12	4.000,00	1.454,82	-2.545,18	0,00
749100 <i>Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	4.000,00	3.447,24	-552,76	0,00
07110.40000 Fahrzeuganhänger (Doppelachse)	0,00	4.000,00	3.447,24	-552,76	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.189,63	43.300,00	41.456,51	-1.843,49	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.189,63	-42.600,00	-40.056,51	2.543,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-	
	2018	bener	2019	Vergleich	gungsüber-	
		Planansatz		2019	tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.005.400,00	23.913,69	-981.486,31	0,00
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	1.005.400,00	23.913,69	-981.486,31	0,00
	23110.00014 FM Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	960.400,00	23.913,69	-936.486,31	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 Grunstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	120,00	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	120,00	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	0,00
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	120,00	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	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	120,00	1.025.400,00	28.913,69	-996.486,31	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
782100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	02910.40000 Grundstückserwerb	0,00	10.000,00	10.000,00	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	25.971,00	1.013.000,00	586.374,94	-426.625,06	0,00
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	25.971,00	1.013.000,00	586.374,94	-426.625,06	0,00
	09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	25.971,00	963.000,00	586.374,94	-376.625,06	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	25.971,00	1.023.000,00	596.374,94	-426.625,06	0,00
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.851,00	2.400,00	-567.461,25	-569.861,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

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 2018	fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	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	45.517,98	6.200,00	1.730,02	-4.469,98	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
	41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
614700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	517,98	800,00	1.730,02	930,02	0,00
	41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	41470.00005 Rückerstattung	517,98	0,00	530,02	530,02	0,00
618200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i>	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	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	98.244,54	135.000,00	76.457,77	-58.542,23	0,00
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	98.244,54	135.000,00	76.457,77	-58.542,23	0,00
	43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	135.000,00	76.457,77	-58.542,23	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	18.666,47	2.000,00	14.526,99	12.526,99	0,00
652110	<i>Umsatzsteuer</i>	18.666,47	2.000,00	14.526,99	12.526,99	0,00
	45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	18.666,47	0,00	14.526,99	14.526,99	0,00
	45211.00002 Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	45211.00004 Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.428,99	143.200,00	92.714,78	-50.485,22	0,00
09	Personalauszahlungen	36.528,87	38.800,00	39.656,67	856,67	0,00
701200	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	24.479,73	31.500,00	25.389,68	-6.110,32	0,00
	50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	24.479,73	31.500,00	25.389,68	-6.110,32	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.912,51	1.200,00	3.875,19	2.675,19	0,00
	50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.912,51	1.200,00	3.875,19	2.675,19	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	10.136,63	6.100,00	10.391,80	4.291,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

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 2018	fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.136,63	6.100,00	10.391,80	4.291,80	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.951,28	42.400,00	37.707,08	-4.692,92	0,00
	721100	<i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	15.742,61	10.000,00	15.310,72	5.310,72	0,00
	52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	15.742,61	10.000,00	15.310,72	5.310,72	0,00
	723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	674,67	900,00	797,45	-102,55	0,00
	52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	501,74	900,00	56,60	-843,40	0,00
	52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	172,93	0,00	740,85	740,85	0,00
	723200	<i>Auszahlung für Leasing</i>	120,00	200,00	90,00	-110,00	0,00
	52320.40002	Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	120,00	200,00	90,00	-110,00	0,00
	724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	16.061,58	20.000,00	15.904,04	-4.095,96	0,00
	52410.40004	Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	5.481,10	8.000,00	4.423,45	-3.576,55	0,00
	52410.40005	Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	10.580,48	12.000,00	11.476,59	-523,41	0,00
	52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	861,41	1.000,00	1.868,95	868,95	0,00
	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	750,81	1.000,00	1.848,75	848,75	0,00
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	110,60	0,00	20,20	20,20	0,00
	725500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	10,08	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	10,08	100,00	0,00	-100,00	0,00
	726100	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	200,00	39,86	-160,14	0,00
	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	200,00	39,86	-160,14	0,00
	727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	37,47	200,00	99,80	-100,20	0,00
	52710.40003	Repräsentationskosten	37,47	200,00	99,80	-100,20	0,00
	729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.443,46	3.000,00	1.097,74	-1.902,26	0,00
	52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	3.690,65	3.000,00	526,65	-2.473,35	0,00
	52910.40005	Kontoführung	13,94	0,00	55,70	55,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

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 2018	fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	52910.40006	Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzst euerfrei)	738,87	0,00	515,39	515,39	0,00
	729200	Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung	0,00	6.800,00	2.498,52	-4.301,48	0,00
	52920.40003	Regionales Marketingkonzept	0,00	6.800,00	2.498,52	-4.301,48	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	40.519,96	39.600,00	52.315,65	12.715,65	0,00
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	258,00	300,00	174,00	-126,00	0,00
	54210.40001	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	258,00	300,00	174,00	-126,00	0,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	13.931,09	7.400,00	16.230,20	8.830,20	0,00
	54310.40006	Bürokosten	355,94	400,00	559,53	159,53	0,00
	54310.40007	Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	407,35	600,00	381,49	-218,51	0,00
	54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	3.097,63	5.000,00	2.632,08	-2.367,92	0,00
	54310.40009	Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	117,66	400,00	84,04	-315,96	0,00
	54310.40010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	9.671,32	1.000,00	3.136,80	2.136,80	0,00
	54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	281,19	0,00	9.436,26	9.436,26	0,00
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.143,83	900,00	1.193,56	293,56	0,00
	54410.40003	Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	0,00	173,69	173,69	0,00
	54410.40004	Versicherung/Haftpflicht	1.143,83	900,00	1.019,87	119,87	0,00
	744200	Vorsteuer	25.187,04	30.000,00	33.856,08	3.856,08	0,00
	54420.40001	Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	13.584,00	0,00	20.770,03	20.770,03	0,00
	54420.40002	Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	11.603,04	15.000,00	13.086,05	-1.913,95	0,00
	54420.40003	Vorsteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	749100	Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	861,81	-138,19	0,00
	07110.40001	Fahrzeuganhänger (Doppelachse)	0,00	1.000,00	861,81	-138,19	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.441,45	1.800,00	1.303,26	-496,74	0,00
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.441,45	1.800,00	1.303,26	-496,74	0,00
	55170.40003	Zinsaufwendungen Kredit 2013	1.030,64	1.100,00	914,66	-185,34	0,00
	55170.40005	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	410,81	400,00	388,60	-11,40	0,00
	55170.40007	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Kassenkreditzinsen BgA	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.441,56	122.600,00	130.982,66	8.382,66	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	45.987,43	20.600,00	-38.267,88	-58.867,88	0,00

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	106.700,00	5.978,42	-100.721,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

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 2018	fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	106.700,00	5.978,42	-100.721,58	0,00
	23110.00016 FM Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) BgA	0,00	106.700,00	5.978,42	-100.721,58	0,00
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	02910.00001 Grundstücksverkaufserlöse	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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	116.700,00	5.978,42	-110.721,58	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	456,81	600,00	0,00	-600,00	0,00
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	456,81	600,00	0,00	-600,00	0,00
	08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	456,81	600,00	0,00	-600,00	0,00
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 +	Baumaßnahmen	13.167,29	107.000,00	54.820,23	-52.179,77	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.456,09	107.000,00	54.820,23	-52.179,77	0,00
	09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	5.456,09	107.000,00	54.820,23	-52.179,77	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	7.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	21.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.622,56	107.600,00	54.820,23	-52.779,77	0,00
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.622,56	9.100,00	-48.841,81	-57.941,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

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-
	2018	bener	2019	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2019	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
1. Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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	5.643,24	7.900,00	5.972,12	-1.927,88	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.643,24	7.900,00	5.972,12	-1.927,88	0,00
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	1.643,24	1.800,00	1.554,44	-245,56	0,00
55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	2.100,00	3.658,64	1.558,64	0,00
55170.40008 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite - Neuaufnahme Kredit 2019	0,00	0,00	759,04	759,04	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643,24	7.900,00	5.972,12	-1.927,88	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.643,24	-7.900,00	-5.972,12	1.927,88	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 2019

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
	2018	bener	2019	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 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
		1	2	3
	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	2.950.743,58	3.539.310,89	588.567,31
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.764,98	312.764,98	0,00
	022100 Ackerland	22.653,95	22.653,95	0,00
	99996.40004 Ackerland	22.653,95	22.653,95	0,00
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	290.111,03	290.111,03	0,00
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-120,00	-5.000,00	-4.880,00
	02910.40000 Grundstückserwerb	0,00	10.000,00	10.000,00
	99996.40002 Sonstige unbebaute Grundstücke	224.968,13	214.934,53	-10.033,60
	99996.40005 Sonstige unbebaute Grundstücke	86,40	5.000,00	4.913,60
	99996.40009 Sonstige unbebaute Grundstücke	65.176,50	65.176,50	0,00
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.745,21	646.056,03	-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	656.493,67	645.804,49	-10.689,18
	99996.00026 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - GK	-10.689,18	-10.689,18	0,00
	99996.40011 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	667.182,85	656.493,67	-10.689,18
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.739.576,04	1.705.408,78	-34.167,26
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.862,34	28.862,34	10.000,00
	99996.40012 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.862,34	28.862,34	10.000,00
	042100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.720.713,70	1.676.546,44	-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	-9.938,01	-9.938,01	0,00
	99996.40045 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	335.407,94	325.469,93	-9.938,01
	99996.40046 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.429.473,02	1.395.243,77	-34.229,25
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	152.873,73	147.436,48	-5.437,25

15/12/2019

Seite 26 von 69

Bilanz Aktiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
			31.12.2018	31.12.2019	
			in EUR		
			1	2	3
	052100	Bauten auf fremden Grund und Boden	152.873,73	147.436,48	-5.437,25
	99996.00023	Bauten auf fremden Grund und Boden - GK	-5.437,25	-5.437,25	0,00
	99996.40019	Bauten auf fremden Grund und Boden	158.310,98	152.873,73	-5.437,25
1.2.5		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	45.762,86	44.918,30	-844,56
	071100	Fahrzeuge	1,00	3.879,15	3.878,15
	07110.40000	Fahrzeughänger (Doppelachse)	0,00	3.447,24	3.447,24
	07110.40001	Fahrzeughänger (Doppelachse)	0,00	861,81	861,81
	99996.00024	Fahrzeuge - GK	0,00	-344,72	-344,72
	99996.00060	Fahrzeuge - GK	0,00	-86,18	-86,18
	99996.40007	Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1/5/12/2021	073100	Technischen Anlagen	45.761,86	41.039,15	-4.722,71
	99996.00040	Technischen Anlagen - GK	-4.722,70	-4.722,71	-0,01
	99996.40030	Technischen Anlagen	50.484,56	45.761,86	-4.722,70
1.2.7		Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.882,47	2.392,86	-1.489,61
	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181,42	693,38	-488,04
	99996.00035	Betriebs- und Geschäftsausstattung GK AfA	-488,04	-488,04	0,00
	99996.40024	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143,52	1.180,42	36,90
	99996.40025	Betriebs- und Geschäftsausstattung	525,94	1,00	-524,94
	082200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	2.701,05	1.699,48	-1.001,57
	08220.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.195,19	0,00	-1.195,19
	08220.40001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	456,81	0,00	-456,81
	99996.00018	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	-82,15	-285,75	-203,60
	99996.00019	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	-640,44	-640,46	-0,02
	99996.00059	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	-75,36	-75,36	0,00
	99996.40003	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.847,00	2.399,60	552,60
	99996.40015	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	80,00	0,00	-80,00
	99996.40044	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-80,00	301,45	381,45

Bilanz Aktiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
		1	2	3
2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.138,29	680.333,46	641.195,17
	096100 Anlagen im Bau	39.138,29	680.333,46	641.195,17
	09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	25.971,00	586.374,94	560.403,94
	09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	7.711,20	0,00	-7.711,20
	09610.40022 Projekt "Erweiterung Infastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	5.456,09	54.820,23	49.364,14
	99996.40000 Anlagen im Bau	0,00	31.427,09	31.427,09
	99996.40014 Anlagen im Bau	80,00	7.711,20	7.631,20
	99996.40028 Anlagen im Bau	-13.247,29	0,00	13.247,29
	99996.40039 Anlagen im Bau	13.167,29	0,00	-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	2.950.743,58	3.539.310,89	588.567,31
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	49.205,19	69.975,22	20.770,03
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	49.205,19	69.975,22	20.770,03
	179100 Vorsteuer	49.205,19	69.975,22	20.770,03
	54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	20.770,03	20.770,03

15/12/2021

Seite 28 von 69

Bilanz Aktiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
		1	2	3
	99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	49.205,19	49.205,19	0,00
	179101 Darstellung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
	99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA	38.608,30	38.608,30	0,00
	99996.40047 Darstellung liquide Mittel BGA	-38.608,30	-38.608,30	0,00
2.4	liquide Mittel	156.692,99	-535.464,20	-692.157,19
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	156.692,99	-535.464,20	-692.157,19
	181100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	156.692,99	-535.464,20	-692.157,19
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	120,00	5.000,00	4.880,00
	02910.40000 Grundstückserwerb	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	07110.40000 Fahrzeughänger (Doppelachse)	0,00	-3.447,24	-3.447,24
	07110.40001 Fahrzeughänger (Doppelachse)	0,00	-861,81	-861,81
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-1.195,19	0,00	1.195,19
	08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-456,81	0,00	456,81
	09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	-25.971,00	-586.374,94	-560.403,94
	09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	-7.711,20	0,00	7.711,20
	09610.40022 Projekt "Erweiterung Infastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	-5.456,09	-54.820,23	-49.364,14
	20310.00000 Ergebnisvortrag	291.832,25	156.692,99	-135.139,26
	23110.00014 FM Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	23.913,69	23.913,69
	23110.00016 FM Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) BgA	0,00	5.978,42	5.978,42
	23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	-21.998,46	0,00	21.998,46
	32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	-18.293,60	-18.293,60	0,00
	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	-7.563,16	-7.651,96	-88,80
	32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-1.890,79	-1.913,00	-22,21
	32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	-14.701,90	-16.129,09	-1.427,19
	32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	-3.675,62	-4.032,38	-356,76
	41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	22.499,93	22.499,93
	41470.00001 Rückerstattungen	137,30	3.862,50	3.725,20
	41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	1.200,00	1.200,00

15/12/2021

Seite 29 von 69

Bilanz Aktiva 2019

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 30 von 69

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
41470.00005 Rückerstattung	517,98	530,02	12,04
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	15.000,00
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	80.320,00	100.400,00	20.080,00
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	9.560,00
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	360,00
41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	20.080,00	0,00	-20.080,00
41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	-15.000,00
41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	-9.560,00
41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	0,00	-360,00
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700,00	700,00
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	76.457,77	-21.786,77
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	18.666,47	14.526,99	-4.139,48
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-93.129,62	-101.558,66	-8.429,04
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	-24.479,73	-25.389,68	-909,95
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.320,32	-15.500,70	-7.180,38
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.912,51	-3.875,19	-1.962,68
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44.665,54	-41.567,12	3.098,42
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.136,63	-10.391,80	-255,17
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	-13.354,16	-20.031,24	-6.677,08
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	-204,17	-6.677,08	-6.472,91
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-15.724,20	-15.163,93	560,27
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	-3.232,92	-3.232,92	0,00
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	-501,74	-56,60	445,14
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	-172,93	-740,85	-567,92
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	-571,20	-428,40	142,80

Bilanz Aktiva 2019

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 31 von 69

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	-120,00	-90,00	30,00
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-1.081,25	-574,25	507,00
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	-5.481,10	0,00	5.481,10
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck	0,00	-4.423,45	-4.423,45
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-10.495,50	-11.440,42	-944,92
52410.40006 Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	0,00	-4,00	-4,00
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	-623,21	-19,74	603,47
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	-468,29	-1.586,23	-1.117,94
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.048,32	-4.870,15	-2.821,83
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	-110,60	-20,20	90,40
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.790,06	-2.790,06
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	-47,96	0,00	47,96
52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	-10,08	0,00	10,08
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-189,73	-189,73
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	-39,86	-39,86
52710.40001 Repräsentationskosten	-148,08	-389,25	-241,17
52710.40003 Repräsentationskosten	-31,11	-66,65	-35,54
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	-19.233,75	-4.545,23	14.688,52
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	-1.189,26	0,00	1.189,26
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-164,49	-248,51	-84,02
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	-3.690,65	-526,65	3.164,00
52910.40005 Kontoführung	-13,94	-55,70	-41,76
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	-738,87	-515,39	223,48
52920.40001 "Marketingkonzept"	0,00	-9.994,07	-9.994,07
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	-4.516,00	0,00	4.516,00

Bilanz Aktiva 2019

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 32 von 69

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
52920.40003 Regionales Marketingkonzept	0,00	-2.498,52	-2.498,52
52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	-29.999,90	0,00	29.999,90
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	-1.032,00	-756,00	276,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	-258,00	-174,00	84,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150,00	0,00
54310.40000 Bürokosten	-1.319,04	-2.391,84	-1.072,80
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-1.807,35	-1.672,10	135,25
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	-1.369,09	-2.006,38	-637,29
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	-560,00	-400,00	160,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.110,17	-169,75	3.940,42
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.026,12	-1.454,82	1.571,30
54310.40006 Bürokosten	-355,94	-559,53	-203,59
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-379,77	-350,41	29,36
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	-3.097,63	-2.632,08	465,55
54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	-117,66	-84,04	33,62
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	-9.671,32	-3.136,80	6.534,52
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	-281,19	-9.436,26	-9.155,07
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	-694,75	-694,75
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	-4.662,43	-4.170,43	492,00
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwundersersatz	0,00	-43,11	-43,11
54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	-173,69	-173,69
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	-1.143,83	-1.019,87	123,96
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-13.504,27	-20.673,18	-7.168,91
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	-11.603,04	-13.086,05	-1.483,01
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	-4.000,00	0,00	4.000,00
55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	-1.030,64	-914,66	115,98
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-1.643,24	-1.554,44	88,80
55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-410,81	-388,60	22,21
55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	-3.658,64	-3.658,64

Bilanz Aktiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
			31.12.2018	31.12.2019	
			in EUR		
			1	2	3
	55170.40008	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite - Neuaufnahme Kredit 2019	0,00	-759,04	-759,04
	99999.00000	ZW- Umbuchungen	-2.186,76	-2.416,16	-229,40
	181110	Ausbuchung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
	99996.40036	Ausbuchung liquide Mittel BGA	724,64	724,64	0,00
	99996.40037	Ausbuchung liquide Mittel BGA	-724,64	-724,64	0,00
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	-499,58	-499,58	0,00
	99996.40042	Ausbuchung liquide BGA	499,58	499,58	0,00
15/12/2021	183110	Handvorschuss ZV	0,00	0,00	0,00
	52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-18,41	-146,79	-128,38
	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-130,87	-172,21	-41,34
	52410.40005	Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-84,98	-36,17	48,81
	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	-282,52	-262,52	20,00
	52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.313,84	-1.084,39	229,45
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen	-30,90	-165,34	-134,44
	52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	-15,00	-15,00
	52710.40001	Repräsentationskosten	-30,29	-157,76	-127,47
	52710.40003	Repräsentationskosten	-6,36	-33,15	-26,79
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	0,00	-66,98	-66,98
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-50,00	0,00	50,00
	54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	-131,28	-147,92	-16,64
	54310.40007	Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-27,58	-31,08	-3,50
	54420.40001	Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-79,73	-96,85	-17,12
	99999.00000	ZW- Umbuchungen	2.186,76	2.416,16	229,40
		Summe Umlaufvermögen	205.898,18	-465.488,98	-671.387,16

Bilanz Aktiva 2019

Jahresrechnung 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.156.641,76	3.073.821,91	-82.819,85

15/12/2021

Seite 34 von 69

Bilanz Passiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		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
	<i>201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>885.968,15</i>	<i>885.968,15</i>	<i>0,00</i>
	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	-83.726,56	-35.704,68
	<i>203100 Ergebnisvortrag</i>	<i>-48.021,88</i>	<i>-83.726,56</i>	<i>-35.704,68</i>
	20310.00000 Ergebnisvortrag	291.832,25	156.692,99	-135.139,26
	99996.00000 Eröffnungsbilanz-Konto	3.011.910,46	2.963.762,61	-48.147,85
	99996.00003 Ergebnisvortrag	-3.334.636,13	-3.220.468,84	114.167,29
	99996.00039 Ergebnisvortrag	-17.128,46	16.286,68	33.415,14
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.704,68	-15.796,69	19.907,99
	<i>099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)</i>	<i>-35.704,68</i>	<i>-15.796,69</i>	<i>19.907,99</i>
	41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	22.499,93	22.499,93
	41470.00001 Rückerstattungen	137,30	3.862,50	3.725,20
	41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	1.200,00	1.200,00
	41470.00005 Rückerstattung	517,98	530,02	12,04
	41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	15.000,00
	41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	80.320,00	100.400,00	20.080,00
	41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	9.560,00
	41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	360,00
	41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	20.080,00	0,00	-20.080,00
	41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	-15.000,00
	41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	-9.560,00
	41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	0,00	-360,00

Bilanz Passiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
		31.12.2018	31.12.2019		
		in EUR			
		1	2	3	
	43210.00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700,00	700,00
	43210.00001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	76.457,77	-21.786,77
	44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00
	45211.00001	Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	18.666,47	0,00	-18.666,47
	50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-93.129,62	-101.558,66	-8.429,04
	50120.40001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	-24.479,73	-25.389,68	-909,95
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.320,32	-15.500,70	-7.180,38
	50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.912,51	-3.875,19	-1.962,68
	50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44.665,54	-41.567,12	3.098,42
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.136,63	-10.391,80	-255,17
15/12/2021	52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	-13.354,16	-20.031,24	-6.677,08
	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	-204,17	-6.677,08	-6.472,91
	52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-15.742,61	-15.310,72	431,89
	52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	-3.232,92	-3.232,92	0,00
	52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	-501,74	-56,60	445,14
	52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	-172,93	-740,85	-567,92
	52320.40000	Aufwendungen für Leasing - Büro	-571,20	-428,40	142,80
	52320.40002	Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	-120,00	-90,00	30,00
	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-1.212,12	-746,46	465,66
	52410.40004	Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	-5.481,10	0,00	5.481,10
	52410.40004	Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck	0,00	-4.423,45	-4.423,45
	52410.40005	Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-10.580,48	-11.476,59	-896,11
	52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	0,00	-4,00	-4,00
	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	-623,21	-19,74	603,47

Bilanz Passiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
		31.12.2018	31.12.2019		
		in EUR			
		1	2	3	
	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	-750,81	-1.848,75	-1.097,94
	52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.362,16	-5.954,54	-2.592,38
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	-110,60	-20,20	90,40
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen	-30,90	-2.955,40	-2.924,50
	52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	-47,96	-15,00	32,96
	52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	-10,08	0,00	10,08
	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-189,73	-189,73
	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	-39,86	-39,86
	52710.40001	Repräsentationskosten	-178,37	-547,01	-368,64
	52710.40003	Repräsentationskosten	-37,47	-99,80	-62,33
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	-19.233,75	-4.545,23	14.688,52
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	-1.189,26	-66,98	1.122,28
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-214,49	-248,51	-34,02
	52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	-3.690,65	-526,65	3.164,00
	52910.40005	Kontoführung	-13,94	-55,70	-41,76
	52910.40006	Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	-738,87	-515,39	223,48
	52920.40001	"Marketingkonzept"	0,00	-9.994,07	-9.994,07
	52920.40002	Umsetzungskonzept Bernstein erleben	-4.516,00	0,00	4.516,00
	52920.40003	Regionales Marketingkonzept	0,00	-2.498,52	-2.498,52
	52920.40004	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	-29.999,90	0,00	29.999,90
	54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	-1.032,00	-756,00	276,00
	54210.40001	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	-258,00	-174,00	84,00
	54290.40000	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150,00	0,00
	54310.40000	Bürokosten	-1.319,04	-2.391,84	-1.072,80
	54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	-1.938,63	-1.820,02	118,61
	54310.40002	Öffentlichkeitsarbeit	-1.369,09	-2.006,38	-637,29
	54310.40003	öffentliche Bekanntmachungen	-560,00	-400,00	160,00

15/12/2021

Seite 37 von 69

Bilanz Passiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
		1	2	3
	54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.110,17	-169,75	3.940,42
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.026,12	-1.454,82	1.571,30
	54310.40006 Bürokosten	-355,94	-559,53	-203,59
	54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-407,35	-381,49	25,86
	54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	-3.097,63	-2.632,08	465,55
	54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	-117,66	-84,04	33,62
	54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	-9.671,32	-3.136,80	6.534,52
	54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	-281,19	-9.436,26	-9.155,07
	54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	-694,75	-694,75
	54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	-4.662,43	-4.170,43	492,00
	54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	-43,11	-43,11
15/12/2021	54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	-173,69	-173,69
	54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	-1.143,83	-1.019,87	123,96
	54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-13.584,00	0,00	13.584,00
	54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	-11.603,04	0,00	11.603,04
	55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	-4.000,00	0,00	4.000,00
	55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	-1.030,64	-914,66	115,98
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-1.643,24	-1.554,44	88,80
	55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-410,81	-388,60	22,21
	55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	-3.658,64	-3.658,64
	55170.40008 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite - Neuaufnahme Kredit 2019	0,00	-759,04	-759,04
	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	20.092,38	20.092,39	0,01
	99996.00017 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.531,25	10.531,25	0,00
	99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86,40	5.000,00	4.913,60
	99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-18.666,47	0,00	18.666,47
	99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.952,75	-2.952,75	0,00

Bilanz Passiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz		
		31.12.2018	31.12.2019			
		in EUR				
		1	2	3		
	99996.40018	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-49.716,49	-49.802,68	-86,19	
	99996.40022	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-640,44	-640,46	-0,02	
	99996.40032	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.992,70	-13.541,02	-548,32	
	99996.40035	Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	25.187,04	0,00	-25.187,04	
	Summe Eigenkapital		802.241,59	786.444,90	-15.796,69	
2.	Sonderposten					
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen					
	231100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.270.345,91	1.237.835,38	-32.510,53	
		23110.00014	FM Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	23.913,69	23.913,69
		23110.00016	FM Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) BgA	0,00	5.978,42	5.978,42
		23110.40000	Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	-21.998,46	0,00	21.998,46
		99996.00004	Sonderposten aus Zuwendungen	419.112,01	382.780,18	-36.331,83
		99996.00005	Sonderposten aus Zuwendungen	905.742,88	857.673,62	-48.069,26
		99996.40021	Sonderposten aus Zuwendungen - GK	-20.092,38	-20.092,39	-0,01
		99996.40033	Sonderposten aus Zuwendungen - GK	-12.418,14	-12.418,14	0,00
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					
			714.592,52	701.340,27	-13.252,25	
	239100	<i>Sonstige Sonderposten</i>	714.592,52	701.340,27	-13.252,25	
		99996.00007	Sonstige Sonderposten	70.519,25	67.798,25	-2.721,00
		99996.00055	Sonstige Sonderposten	657.325,52	646.794,27	-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		1.984.938,43	1.939.175,65	-45.762,78	
	Rückstellungen					
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen					
			0,00	0,00	0,00	
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien					
			0,00	0,00	0,00	
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
			0,00	0,00	0,00	

Bilanz Passiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
		1	2	3
3.4	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	10.000,00	0,00
	<i>283100 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	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
	Verbindlichkeiten			
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	343.463,51	290.870,08	-52.593,43
	<i>321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins</i>	<i>329.766,00</i>	<i>329.766,00</i>	<i>0,00</i>
	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
	<i>321780 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins</i>	<i>39.445,05</i>	<i>7.013,09</i>	<i>-32.431,96</i>
	32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	-18.293,60	-18.293,60	0,00
	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	-7.563,16	-7.651,96	-88,80
	32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-1.890,79	-1.913,00	-22,21
	99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	107.486,20	81.629,44	-25.856,76
	99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-35.720,20	-42.184,39	-6.464,19
	<i>321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins</i>	<i>-25.747,54</i>	<i>-45.909,01</i>	<i>-20.161,47</i>
	32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	-14.701,90	-16.129,09	-1.427,19
	32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	-3.675,62	-4.032,38	-356,76
	99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-5.899,88	-20.601,78	-14.701,90

Bilanz Passiva 2019

Jahresrechnung 2019	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
		1	2	3
	99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-1.470,14	-5.145,76	-3.675,62
3.3	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	5.998,23	37.331,28	31.333,05
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	5.998,23	7.439,17	1.440,94
	45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	14.526,99	14.526,99
	54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-13.086,05	-13.086,05
15/12/2021	99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	5.998,23	0,00	-5.998,23
	99996.00062 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	0,00	5.998,23	5.998,23
	379900 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	29.892,11	29.892,11
	99996.00038 Erhaltene Anzahlungen Sonderposten	0,00	5.978,42	5.978,42
	99996.00061 Erhaltene Anzahlungen Sonderposten	0,00	23.913,69	23.913,69
	Summe Verbindlichkeiten	359.461,74	338.201,36	-21.260,38
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.156.641,76	3.073.821,91	-82.819,85

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019

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

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

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

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

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

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

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

Durch diese Investition am Parkplatz Pegelturm sind die Einnahmen an diesem Parkplatz weiter gestiegen. Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2014 waren die Einnahmen auf erstmals über 30.000,00 € angestiegen. Dies bedeutet, dass für Teilbereiche der Sachanlagen des Zweckverbandes Goitzsche ein Betrieb gewerblicher Art eingerichtet werden musste.

Hierzu wird zukünftig für die Haushaltsplanung und –abrechnung das Produkt 540.002 (seit 2017 5410.0002) verwendet.

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

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) umfasst folgende Objekte:

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

Haushaltsjahr 2019

Nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 ergab sich ein buchmäßiger Kassenbestand in Höhe von

	- 535.464,20 €.
davon Girokonten Kreissparkasse und Volksbank	- 535.464,20 €
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.

Der negative Kontostand ergibt sich aus der Vorfinanzierung der Fördermaßnahme „Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche – Beleuchtung/Rastplätze/touristische Beschilderung“. Diese Maßnahme wurde mit einem Investitionskredit in Höhe von 825 T€ durch die Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld mit 2 % Zinsen vorfinanziert. Eine entsprechende Genehmigung wurde durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 11.01.2019 erteilt.

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 2019

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 12/2019 entstand bei den Anlagen im Bau ein Restbuchwert 672.622,26 €.

Da am Parkplatz Mühlbeck noch Grundstücksfragen mit der Gemeinde zu klären sind, wurde die Maßnahme zu 12/2018 vorerst mit der Planung abgeschlossen.

Es bleibt ein zum 31.12.2019 Restbuchwert 7.711,20 €.

Ausblick auf das kommende Geschäfts- bzw. Haushaltsjahr

Hauptaugenmerk im Jahr 2020 wird die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme „Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche“ zum 31.05.2020 haben.

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 15.12.2021

aufgestellt:

festgestellt:

Angela Gast
Mitarbeiterin Geschäftsstelle

Klaus Hamerla
Verbandsgeschäftsführer

Anlagenübersicht 2019

Handelsbilanziell

Jahresrechnung 2019	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
		Stand zu Beginn 2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am Ende 2019	Stand am Ende 2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) 2019	Stand am Ende 2019	Stand am Ende 2018	Stand am Ende 2019
		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	3.514.758,05	655.504,22	0,00	0,00	4.170.262,27	564.014,47	66.936,91	0,00	0,00	630.951,38	2.950.743,58	3.539.310,89
2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.764,98	0,00	0,00	0,00	312.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.764,98	312.764,98
2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	852.679,12	0,00	0,00	0,00	852.679,12	195.933,91	10.689,18	0,00	0,00	206.623,09	656.745,21	646.056,03
2.3	Infrastrukturvermögen	2.047.963,85	10.000,00	0,00	0,00	2.057.963,85	308.387,81	44.167,26	0,00	0,00	352.555,07	1.739.576,04	1.705.408,78
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	186.827,61	0,00	0,00	0,00	186.827,61	33.953,88	5.437,25	0,00	0,00	39.391,13	152.873,73	147.436,48
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	4.309,05	0,00	0,00	65.831,74	15.759,83	5.153,61	0,00	0,00	20.913,44	45.762,86	44.918,30
2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	13.861,51	0,00	0,00	0,00	13.861,51	9.979,04	1.489,61	0,00	0,00	11.468,65	3.882,47	2.392,86
1.5/1.8/2.0/2.1	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.138,29	641.195,17	0,00	0,00	680.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.138,29	680.333,46
	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	3.514.758,05	655.504,22	0,00	0,00	4.170.262,27	564.014,47	66.936,91	0,00	0,00	630.951,38	2.950.743,58	3.539.310,89

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 2019

15/12/2021

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 2019	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	0,00	3.154,50	3.154,50
15/12/2021	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	0,00	711,00	711,00
15/12/2021	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	0,00	8.160,00	8.160,00
15/12/2021	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	0,00	5.368,00	5.368,00
15/12/2021	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	0,00	2.663,00	2.663,00
15/12/2021	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	0,00	4.101,00	4.101,00
15/12/2021	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	0,00	691,50	691,50
15/12/2021	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	0,00	3.750,00	3.750,00
Seite 47 von 69	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	0,00	16.453,50	16.453,50
Seite 47 von 69	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	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													
Jahresrechnung 2019	1048 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 511			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
		19.620,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	19.620,00
	1049 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 540			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
		9.330,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00
	1050 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 1 Flst. 467			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
		2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00
	1051 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 1 Flst. 470			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
		602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00
	1052 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 452			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
		1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00
1053 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 453			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	
1054 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 464			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	
1056 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 483			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50	
1057 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 485			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	
1058 Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst. 487			Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:						
	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	

15/12/2021

Seite 48 von 69

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

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

1071 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1413				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	10.113,00	0,00	0,00	0,00	10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,00	10.113,00

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 49 von 69

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													
1073 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1430				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00

1074 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1538				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	5.020,50	0,00	0,00	0,00	5.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,50	5.020,50

1075 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 335				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50	628,50

1076 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 340				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	7.534,52	0,00	0,00	0,00	7.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,52	7.534,52

1077 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 341				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	13.251,00	0,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,00	13.251,00

1078 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 344				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	1.026,60	0,00	0,00	0,00	1.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,60	1.026,60

1079 Grundstück Gemarkung Pouch Flur 7 Flst. 352				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	238,50

1080 Grundstück Gemarkung Döbern Flur 1 Flst. 502				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	1.075,50	0,00	0,00	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,50	1.075,50

1081 Grundstück Gemarkung Döbern Flur 1 Flst. 505				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50

1082 Grundstück Gemarkung Döbern Flur 3 Flst. 384				Inbetriebnahme:	08.2013	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	17.499,00	0,00	0,00	0,00	17.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,00	17.499,00

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 50 von 69

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													
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
10000102 Ersatzanlage Grundstück Gemarkung Pouch Flur 2 Flst. 1426				Inbetriebnahme:	01.2019	Nutzungsdauer: /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
Zwischensumme:	290.111,03	0,00	0,00	0,00	290.111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.111,03	290.111,03

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 51 von 69

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 2019

15/12/2021

Seite 52 von 69

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: 960/725		Beleg:					
	852.427,58	0,00	0,00	0,00	852.427,58	195.933,91	10.689,18	0,00	0,00	0,00	206.623,09	656.493,67	645.804,49
Zwischensumme:	852.427,58	0,00	0,00	0,00	852.427,58	195.933,91	10.689,18	0,00	0,00	0,00	206.623,09	656.493,67	645.804,49

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 53 von 69

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	1.005,06	0,00	0,00	2.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,06	2.010,12
10000050	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst 507			Inbetriebnahme:	01.2016	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	859,35	859,35	0,00	0,00	1.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,35	1.718,70
10000051	Grundstück Gemarkung Mühlbeck Flur 2 Flst 526			Inbetriebnahme:	01.2016	Nutzungsdauer: /0		Beleg:					
	8.135,59	8.135,59	0,00	0,00	16.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,59	16.271,18
Zwischensumme:													
	18.862,34	10.000,00	0,00	0,00	28.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.862,34	28.862,34

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

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:	420/249	Beleg:					
	341.483,89	0,00	0,00	0,00	341.483,89	129.276,03	9.756,68	0,00	0,00	0,00	139.032,71	212.207,86	202.451,18
1007	Seebrücke			Inbetriebnahme:	06.2010	Nutzungsdauer:	960/845	Beleg:					
	896.284,00	0,00	0,00	0,00	896.284,00	96.163,22	11.203,56	0,00	0,00	0,00	107.366,78	800.120,78	788.917,22
1100	Erweiterung Parkplatz Abschnitt 2			Inbetriebnahme:	04.2014	Nutzungsdauer:	420/351	Beleg:					
	427.818,97	0,00	0,00	0,00	427.818,97	58.061,15	12.223,40	0,00	0,00	0,00	70.284,55	369.757,82	357.534,42
10000044	Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal			Inbetriebnahme:	10.2016	Nutzungsdauer:	420/381	Beleg:					
	347.830,45	0,00	0,00	0,00	347.830,45	22.360,52	9.938,01	0,00	0,00	0,00	32.298,53	325.469,93	315.531,92
10000048	Elektroanlage Querung B100			Inbetriebnahme:	08.2016	Nutzungsdauer:	180/139	Beleg:					
	15.684,20	0,00	0,00	0,00	15.684,20	2.526,89	1.045,61	0,00	0,00	0,00	3.572,50	13.157,31	12.111,70
Zwischensumme:		0,00	0,00	0,00	2.029.101,51	308.387,81	44.167,26	0,00	0,00	0,00	352.555,07	1.720.713,70	1.676.546,44

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

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:	420/287	Beleg:					
	95.235,00	0,00	0,00	0,00	95.235,00	27.436,75	2.721,00	0,00	0,00	0,00	30.157,75	67.798,25	65.077,25
10000021	Garage			Inbetriebnahme:	01.2015	Nutzungsdauer:	240/180	Beleg:					
	4.635,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	927,00	231,75	0,00	0,00	0,00	1.158,75	3.708,00	3.476,25
10000045	Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal			Inbetriebnahme:	10.2016	Nutzungsdauer:	420/381	Beleg:					
	86.957,61	0,00	0,00	0,00	86.957,61	5.590,13	2.484,50	0,00	0,00	0,00	8.074,63	81.367,48	78.882,98
Zwischensumme:													
	186.827,61	0,00	0,00	0,00	186.827,61	33.953,88	5.437,25	0,00	0,00	0,00	39.391,13	152.873,73	147.436,48

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 56 von 69

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

10000100 Fahrzeuganhänger ABI ZG - 558				Inbetriebnahme:	01.2019	Nutzungsdauer:	120/108	Beleg:	12807				
	0,00	3.447,24	0,00	0,00	3.447,24	0,00	344,72	0,00	0,00	0,00	344,72	0,00	3.102,52

10000101 Fahrzeuganhänger ABI ZG - 558				Inbetriebnahme:	01.2019	Nutzungsdauer:	120/108	Beleg:	12808				
	0,00	861,81	0,00	0,00	861,81	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	775,63

Zwischensumme:	350,00	4.309,05	0,00	0,00	4.659,05	349,00	430,90	0,00	0,00	0,00	779,90	1,00	3.879,15

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 57 von 69

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:	180/127	Beleg:	2077				
	56.338,74	0,00	0,00	0,00	56.338,74	12.832,72	3.755,92	0,00	0,00	0,00	16.588,64	43.506,02	39.750,10
10000043	Videoüberwachungsanlage Parkplatz Pegelturm			Inbetriebnahme:	05.2016	Nutzungsdauer:	60/16	Beleg:					
	4.833,95	0,00	0,00	0,00	4.833,95	2.578,11	966,79	0,00	0,00	0,00	3.544,90	2.255,84	1.289,05
Zwischensumme:		0,00	0,00	0,00	61.172,69	15.410,83	4.722,71	0,00	0,00	0,00	20.133,54	45.761,86	41.039,15

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 58 von 69

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:	48/17	Beleg:					
	1.952,15	0,00	0,00	0,00	1.952,15	772,73	488,04	0,00	0,00	0,00	1.260,77	1.179,42	691,38
Zwischensumme:	9.057,33	0,00	0,00	0,00	9.057,33	7.875,91	488,04	0,00	0,00	0,00	8.363,95	1.181,42	693,38

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 59 von 69

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	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
Inbetriebnahme: 01.1998 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1014 Besucherstühle	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
Inbetriebnahme: 01.1998 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1015 Regal klein	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
Inbetriebnahme: 01.1998 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1016 Besuchertische	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
Inbetriebnahme: 01.2014 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1017 Regale normal	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
Inbetriebnahme: 01.2014 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1018 Schrank groß	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
Inbetriebnahme: 01.2014 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1019 Schrank klein	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
Inbetriebnahme: 01.2014 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1020 Schrank mittel	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
Inbetriebnahme: 01.1998 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1021 Schreibtische	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
Inbetriebnahme: 01.1998 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1022 Beistelltische	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
Inbetriebnahme: 01.1998 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													
1023 Stahlschrank	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
Inbetriebnahme: 01.1998 Nutzungsdauer: 0/0 Beleg:													

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 60 von 69

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 2019

15/12/2021

Seite 61 von 69

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:	60/0	Beleg:	870					
	567,07	0,00	0,00	0,00	567,07	453,64	113,43	0,00	0,00	0,00	567,07	113,43	0,00	
10000023	Kühlschrank			Inbetriebnahme:	08.2015	Nutzungsdauer:	60/0	Beleg:	2157					
	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	183,20	45,80	0,00	0,00	0,00	229,00	45,80	0,00	
10000025	11100000			Inbetriebnahme:	01.2015	Nutzungsdauer:	60/0	Beleg:	9779					
	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	397,60	99,40	0,00	0,00	0,00	497,00	99,40	0,00	
10000041	Büroschränke			Inbetriebnahme:	01.2016	Nutzungsdauer:	60/12	Beleg:						
	582,52	0,00	0,00	0,00	582,52	349,50	116,50	0,00	0,00	0,00	466,00	233,02	116,52	
10000042	Kaffeeautomat Geschäftsstelle			Inbetriebnahme:	01.2016	Nutzungsdauer:	60/12	Beleg:						
	205,14	0,00	0,00	0,00	205,14	123,09	41,03	0,00	0,00	0,00	164,12	82,05	41,02	
10000064	Besucherstühle Büro			Inbetriebnahme:	05.2017	Nutzungsdauer:	60/24	Beleg:						
	660,71	0,00	0,00	0,00	660,71	264,28	132,14	0,00	0,00	0,00	396,42	396,43	264,29	
10000065	Kettensäge			Inbetriebnahme:	11.2017	Nutzungsdauer:	60/24	Beleg:						
	410,74	0,00	0,00	0,00	410,74	164,30	82,15	0,00	0,00	0,00	246,45	246,44	164,29	
10000066	Abfallbehälter PP PT			Inbetriebnahme:	09.2018	Nutzungsdauer:	60/36	Beleg:	9498					
	376,81	0,00	0,00	0,00	376,81	75,36	75,36	0,00	0,00	0,00	150,72	301,45	226,09	
10000067	Beamer			Inbetriebnahme:	09.2018	Nutzungsdauer:	60/36	Beleg:	9500					
	460,79	0,00	0,00	0,00	460,79	92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	184,32	368,63	276,47	
10000068	Laubbläser			Inbetriebnahme:	09.2018	Nutzungsdauer:	48/36	Beleg:	9523					
	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	335,20	251,40	
10000069	Heckenschere			Inbetriebnahme:	09.2018	Nutzungsdauer:	48/36	Beleg:	9524					
	479,20	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	479,20	359,40	
Zwischensumme:		4.804,18	0,00	0,00	0,00	4.804,18	2.103,13	1.001,57	0,00	0,00	0,00	3.104,70	2.701,05	1.699,48

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 62 von 69

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			Inbetriebnahme:	12.2018	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	11278				
	31.427,09	586.374,94	0,00	0,00	617.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.427,09	617.802,03
10000080	Parkplatz Mühlbeck Anlagen im Bau			Inbetriebnahme:	08.2018	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	9195				
	7.711,20	0,00	0,00	0,00	7.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,20	7.711,20
10000103	Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche			Inbetriebnahme:	01.2019	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	13580				
	0,00	54.820,23	0,00	0,00	54.820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.820,23
Zwischensumme:													
	39.138,29	641.195,17	0,00	0,00	680.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.138,29	680.333,46

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 63 von 69

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													
	3.514.758,05	655.504,22	0,00	0,00	4.170.262,27	564.014,47	66.936,91	0,00	0,00	0,00	630.951,38	2.950.743,58	3.539.310,89

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 64 von 69

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:	420/249	Beleg:					
		-214.084,54	0,00	0,00	0,00	-214.084,54	-77.738,95	-6.268,76	0,00	0,00	0,00	-84.007,71	-136.345,59

1094	Sonderposten Seebrücke			Inbetriebnahme:	06.2010	Nutzungsdauer:	960/845	Beleg:					
		-600.761,17	0,00	0,00	0,00	-600.761,17	-64.456,64	-7.509,52	0,00	0,00	0,00	-71.966,16	-536.304,53

1098	Sonderposten Erweiterung Parkplatz Abschnitt 2			Inbetriebnahme:	04.2014	Nutzungsdauer:	420/351	Beleg:					
		-223.633,76	0,00	0,00	0,00	-223.633,76	-32.631,84	-6.314,11	0,00	0,00	0,00	-38.945,95	-191.001,92

10000046	Sopo Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal			Inbetriebnahme:	10.2016	Nutzungsdauer:	420/381	Beleg:					
		-347.707,75	0,00	0,00	0,00	-347.707,75	-22.352,65	-9.934,51	0,00	0,00	0,00	-32.287,16	-325.355,10

10000047	Sopo Wiederherstellung Weg-Lober-Leine-Kanal			Inbetriebnahme:	10.2016	Nutzungsdauer:	420/381	Beleg:					
		-86.926,94	0,00	0,00	0,00	-86.926,94	-5.588,17	-2.483,63	0,00	0,00	0,00	-8.071,80	-81.338,77

Zwischensumme:		-1.473.114,16	0,00	0,00	0,00	-1.473.114,16	-202.768,25	-32.510,53	0,00	0,00	0,00	-235.278,78	-1.270.345,91

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

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:	960/725	Beleg:					
	-842.581,34	0,00	0,00	0,00	-842.581,34	-195.787,07	-10.531,25	0,00	0,00	0,00	-206.318,32	-646.794,27	-636.263,02
1096	Sonderposten Fussgängerbrücke Graben 5			Inbetriebnahme:	12.2008	Nutzungsdauer:	420/287	Beleg:					
	-95.235,00	0,00	0,00	0,00	-95.235,00	-27.436,75	-2.721,00	0,00	0,00	0,00	-30.157,75	-67.798,25	-65.077,25
Zwischensumme:		0,00	0,00	0,00	-937.816,34	-223.223,82	-13.252,25	0,00	0,00	0,00	-236.476,07	-714.592,52	-701.340,27
Summe Kontenklasse: 2		0,00	0,00	0,00	-2.410.930,50	-425.992,07	-45.762,78	0,00	0,00	0,00	-471.754,85	-1.984.938,43	-1.939.175,65
Kontenklasse: 3													
379900 Erhaltene Anzahlungen Sonderposten													
10000104	Sopo für Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche			Inbetriebnahme:	01.2019	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	14565				
	0,00	-23.913,69	0,00	0,00	-23.913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.913,69
10000105	Sopo für Infrastrukturmaßnahme entlang der Goitzsche			Inbetriebnahme:	01.2019	Nutzungsdauer:	/0	Beleg:	14566				
	0,00	-5.978,42	0,00	0,00	-5.978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.978,42
Zwischensumme:		0,00	-29.892,11	0,00	-29.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.892,11
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-29.892,11	0,00	-29.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.892,11
Endsumme:		625.612,11	0,00	0,00	1.729.439,66	138.022,40	21.174,13	0,00	0,00	0,00	159.196,53	965.805,15	1.570.243,13

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 66 von 69

Forderungsübersicht 2019

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Art der Forderungen	Gesamt- betrag 01.01.2019	Gesamt- betrag 31.12.2019	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	49.205,19	69.975,22	69.975,22	0,00	0,00	20.770,03
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	49.205,19	69.975,22	69.975,22	0,00	0,00	20.770,03
179100 Vorsteuer	49.205,19	69.975,22	69.975,22	0,00	0,00	20.770,03
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	20.770,03	20.770,03	0,00	0,00	20.770,03
99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	49.205,19	49.205,19	49.205,19	0,00	0,00	0,00
179101 Darstellung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA	38.608,30	38.608,30	38.608,30	0,00	0,00	0,00
99996.40047 Darstellung liquide Mittel BGA	-38.608,30	-38.608,30	-38.608,30	0,00	0,00	0,00
Summe	49.205,19	69.975,22	69.975,22	0,00	0,00	20.770,03

Verbindlichkeitenübersicht 2019

Jahresrechnung 2019

15/12/2021

Seite 68 von 69

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag 01.01.2019	Gesamt- betrag 31.12.2019	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. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	343.463,51	290.870,08	238.870,08	52.000,00	0,00	-52.593,43
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	39.445,05	7.013,09	7.013,09	0,00	0,00	-32.431,96
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	-7.651,96	-7.651,96	0,00	0,00	-7.651,96
32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-1.913,00	-1.913,00	0,00	0,00	-1.913,00
99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	81.629,44	81.629,44	81.629,44	0,00	0,00	0,00
99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-42.184,39	-42.184,39	-42.184,39	0,00	0,00	0,00
321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-25.747,54	-45.909,01	-45.909,01	0,00	0,00	-20.161,47
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-16.129,09	-16.129,09	0,00	0,00	-16.129,09
32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-4.032,38	-4.032,38	0,00	0,00	-4.032,38
99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-20.601,78	-20.601,78	-20.601,78	0,00	0,00	0,00
99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-5.145,76	-5.145,76	-5.145,76	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	5.998,23	37.331,28	22.804,29	14.526,99	0,00	31.333,05
379100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	5.998,23	7.439,17	-7.087,82	14.526,99	0,00	1.440,94
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	14.526,99	0,00	14.526,99	0,00	14.526,99
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-13.086,05	-13.086,05	0,00	0,00	-13.086,05
99996.00062 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	5.998,23	5.998,23	5.998,23	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht 2019

Jahresrechnung 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag 01.01.2019	Gesamt- betrag 31.12.2019	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
379900 <i>Andere sonstige Verbindlichkeiten</i>	0,00	29.892,11	29.892,11	0,00	0,00	29.892,11
99996.00038 Erhaltene Anzahlungen Sonderposten	0,00	5.978,42	5.978,42	0,00	0,00	5.978,42
99996.00061 Erhaltene Anzahlungen Sonderposten	0,00	23.913,69	23.913,69	0,00	0,00	23.913,69
Summe	359.461,74	338.201,36	271.674,37	66.526,99	0,00	-21.260,38

Nachrichtlich

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
1.4 Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/12/2021

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 NOLADE21BTF
IBAN DE48 8005 3722 0038 0068 04

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE299966102

04.04.2024

Korrigierter Jahresabschluss 2019

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 2019 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.

Im Falle von Fragen oder fehlenden Unterlagen melden Sie sich bitte.

Mit freundlichen Grüßen



Tina Kretschmer
Verbandsgeschäftsführerin

Anlagen

Rechenschaftsbericht JAB 2019
Ergebnisrechnung 2019
Finanzrechnung 2019
Bilanz 2019



Korrigierter bzw. ergänzter Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA i. V. m. § 48 KomHVO LSA

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	3
2.	Korrekturen am Jahresabschluss 2019.....	3
2.1	Ergebnisrechnung.....	3
2.2	Finanzrechnung.....	3
2.3	Bilanz.....	4

1. Einleitung

Im Jahr 2021 wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 Versammlung 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 2019

2.1 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2019 verschlechtert sich um 20.355,51 € von -15.796,69 € auf -36.152,20 €. Infolgedessen hat sich das Jahresergebnis 2019 ebenfalls um 20.355,51 € von -15.796,69 € auf -36.152,20 € verschlechtert. Grund hierfür ist, dass die im Haushaltsjahr 2019 bestehenden Leasingaufwendungen für Fahrzeuge fälschlicherweise in das Konto *Finanzierungen für Investitionsmaßnahmen* gebucht wurden und nicht in das hierfür vorgesehene Konto *Leasingaufwendungen*. Im Rahmen der Korrekturarbeiten wurden die Umbuchungen in das korrekte Konto vorgenommen, was auch zur Folge hat, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 Ergebnisrechnung 2019) sich erhöht haben.

Weiterhin hat sich das Jahresergebnis der bilanziellen Abschreibungen um 1.515,53 € von 66.936,91 € auf 68.452,44 € verschlechtert. Grund hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des ursprünglich eingereichten Jahresabschlusses eine Buchung hinsichtlich der Abschreibungen im Programm der Anlagenbuchhaltung ausstand. Diese wurde nun korrekt durchgeführt und hat die Veränderung des Ergebnisses zur Folge.

2.2 Finanzrechnung

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Liquiditätskredit i. H. v. 600.447,20 € aufgenommen. Dieser wurde in der ursprünglich eingereichten Version des Jahresabschlusses 2019 nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Korrekturbuchungen ist die Berücksichtigung nunmehr erfolgt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 29 Finanzrechnung 2019) beträgt demnach 547.853,77 €. Die Änderung des Finanzmittelbestandes 2019 beläuft sich auf -91.709,99 €. Betreffende Zeilen sind in der Finanzrechnung gelb markiert.

2.3 Bilanz

Die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz war mit 0,00 € ausgewiesen. Stattdessen wies die Bilanz des Zweckverbandes Goitzsche eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 885.968,15 € auf. Dieser Fehler wurde korrigiert. Die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz wurde entsprechend mit 676.725,37 € ausgewiesen. Weiterhin wurde das negative Jahresergebnis 2018 i. H. v. 52.704,78 € durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019 ausgeglichen.

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

Pouch, am 04.04.2024



Tina Kretschmer
Verbandsgeschäftsführerin

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2018	schiebener Planansatz 2019	2019	Vergleich 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.655,28	256.200,00	253.092,45	-3.107,55
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.200,00	22.499,93	-4.700,07
41410.00001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Marketingkonzept"	0,00	21.800,00	0,00	-21.800,00
41410.00003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
41410.00004	Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	0,00	22.499,93	22.499,93
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	655,28	4.000,00	5.592,52	1.592,52
41470.00000	Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
41470.00001	Rückerstattungen	137,30	0,00	3.862,50	3.862,50
41470.00003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800,00	0,00	-800,00
41470.00004	Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
41470.00005	Rückerstattung	517,98	0,00	530,02	530,02
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
41820.00000	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
41820.00001	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	80.320,00	100.400,00	100.400,00	0,00
41820.00002	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	47.800,00	0,00
41820.00003	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	1.800,00	0,00
41820.00005	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	20.080,00	0,00	0,00	0,00
41820.00006	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41820.00007	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	0,00	0,00
41820.00008	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.244,54	135.000,00	77.157,77	-57.842,23
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	135.000,00	77.157,77	-57.842,23
43210.00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	700,00	700,00
43210.00001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	135.000,00	76.457,77	-58.542,23
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	0,00
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00
44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.849,17	35.300,00	50.762,78	15.462,78
452110	Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
45211.00004	Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	32.510,52	34.300,00	32.510,53	-1.789,47
45310.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/ Fördermittel	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
45310.00001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.300,00	0,00	-31.300,00
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	20.092,38	0,00	20.092,39	20.092,39
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.252,25	0,00	13.252,25	13.252,25
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.721,00	0,00	2.721,00	2.721,00
99996.00017	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.531,25	0,00	10.531,25	10.531,25
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86,40	0,00	5.000,00	5.000,00
99996.00031	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86,40	0,00	5.000,00	5.000,00
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	369.748,99	427.200,00	381.713,00	-45.487,00
10	Personalaufwendungen	182.644,35	194.000,00	198.283,15	4.283,15
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.609,35	157.500,00	126.948,34	-30.551,66
50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.129,62	126.000,00	101.558,66	-24.441,34
50120.40001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	24.479,73	31.500,00	25.389,68	-6.110,32
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.232,83	6.000,00	19.375,89	13.375,89
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.320,32	4.800,00	15.500,70	10.700,70

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	
		2018	schiebener	2019	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	
	50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.912,51	1.200,00	3.875,19	2.675,19
503200		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>54.802,17</i>	<i>30.500,00</i>	<i>51.958,92</i>	<i>21.458,92</i>
	50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.665,54	24.400,00	41.567,12	17.167,12
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.136,63	6.100,00	10.391,80	4.291,80
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.189,07	123.600,00	112.199,37	-11.400,63
521100		<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>29.300,94</i>	<i>37.500,00</i>	<i>42.019,04</i>	<i>4.519,04</i>
	52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	13.354,16	27.000,00	20.031,24	-6.968,76
	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	204,17	500,00	6.677,08	6.177,08
	52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	15.742,61	10.000,00	15.310,72	5.310,72
523100		<i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	<i>3.907,59</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.030,37</i>	<i>-469,63</i>
	52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	3.232,92	3.600,00	3.232,92	-367,08
	52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	501,74	900,00	56,60	-843,40
	52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	172,93	0,00	740,85	740,85
523200		<i>Aufwendungen für Leasing</i>	<i>15.958,42</i>	<i>800,00</i>	<i>19.358,38</i>	<i>18.558,38</i>
	52320.40000	Aufwendungen für Leasing - Büro	571,20	600,00	428,40	-171,60
	52320.40002	Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	120,00	200,00	90,00	-110,00
	99996.40052	Aufwendungen für Leasing	2.872,24	0,00	3.270,82	3.270,82
	99996.40053	Aufwendungen für Leasing	12.394,98	0,00	15.569,16	15.569,16
524100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>17.273,70</i>	<i>23.000,00</i>	<i>16.650,50</i>	<i>-6.349,50</i>
	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	1.212,12	3.000,00	746,46	-2.253,54
	52410.40004	Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck	5.481,10	8.000,00	4.423,45	-3.576,55
	52410.40005	Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	10.580,48	12.000,00	11.476,59	-523,41
	52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	0,00	0,00	4,00	4,00
525100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.877,68</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.798,63</i>	<i>5.798,63</i>
	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	623,21	0,00	19,74	19,74
	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	750,81	1.000,00	1.848,75	848,75
	52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.362,16	4.000,00	5.954,54	1.954,54
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	110,60	0,00	20,20	20,20
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen	30,90	0,00	2.955,40	2.955,40
525500		<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	<i>58,04</i>	<i>500,00</i>	<i>15,00</i>	<i>-485,00</i>
	52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	47,96	400,00	15,00	-385,00
	52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	10,08	100,00	0,00	-100,00
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>229,59</i>	<i>-1.270,41</i>
	52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	800,00	189,73	-610,27
	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	200,00	39,86	-160,14
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>215,84</i>	<i>1.000,00</i>	<i>646,81</i>	<i>-353,19</i>
	52710.40001	Repräsentationskosten	178,37	800,00	547,01	-252,99
	52710.40003	Repräsentationskosten	37,47	200,00	99,80	-100,20
529100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>25.080,96</i>	<i>15.800,00</i>	<i>5.958,46</i>	<i>-9.841,54</i>
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	19.233,75	12.000,00	4.545,23	-7.454,77
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	1.189,26	500,00	66,98	-433,02
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Kontoführung	214,49	300,00	248,51	-51,49
	52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	3.690,65	3.000,00	526,65	-2.473,35
	52910.40005	Kontoführung	13,94	0,00	55,70	55,70

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
	52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	738,87	0,00	515,39	515,39
529200	Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung	34.515,90	34.000,00	12.492,59	-21.507,41
	52920.40001 "Marketingkonzept"	0,00	27.200,00	9.994,07	-17.205,93
	52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	4.516,00	0,00	0,00	0,00
	52920.40003 Regionales Marketingkonzept	0,00	6.800,00	2.498,52	-4.301,48
	52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	29.999,90	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500,40	44.400,00	31.654,86	-12.745,14
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	1.290,00	1.500,00	930,00	-570,00
	54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	1.032,00	1.200,00	756,00	-444,00
	54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	258,00	300,00	174,00	-126,00
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	26.254,14	22.000,00	24.473,01	2.473,01
	54310.40000 Bürokosten	1.319,04	1.600,00	2.391,84	791,84
	54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	1.938,63	2.400,00	1.820,02	-579,98
	54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	1.369,09	0,00	2.006,38	2.006,38
	54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	560,00	1.600,00	400,00	-1.200,00
	54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.110,17	5.000,00	169,75	-4.830,25
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	3.026,12	4.000,00	1.454,82	-2.545,18
	54310.40006 Bürokosten	355,94	400,00	559,53	159,53
	54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	407,35	600,00	381,49	-218,51
	54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	3.097,63	5.000,00	2.632,08	-2.367,92
	54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	117,66	400,00	84,04	-315,96
	54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	9.671,32	1.000,00	3.136,80	2.136,80
	54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	281,19	0,00	9.436,26	9.436,26
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.806,26	5.200,00	6.101,85	901,85
	54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	600,00	694,75	94,75
	54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	4.662,43	3.600,00	4.170,43	570,43
	54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	100,00	43,11	-56,89
	54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	0,00	173,69	173,69
	54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	1.143,83	900,00	1.019,87	119,87
544200	Vorsteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	54420.40003 Vorsteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.084,69	9.700,00	7.275,38	-2.424,62
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.084,69	9.700,00	7.275,38	-2.424,62
	55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	1.030,64	1.100,00	914,66	-185,34
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	1.643,24	1.800,00	1.554,44	-245,56
	55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	410,81	400,00	388,60	-11,40
	55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	2.100,00	3.658,64	1.558,64
	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	0,00	759,04	759,04
16	+ bilanzielle Abschreibungen	66.302,38	51.900,00	68.452,44	16.552,44
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.302,38	51.900,00	68.452,44	16.552,44
	57110.40000 Abschreibungen Brücke Graben 5	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	57110.40002 Abschreibungen Parkplatz Pegelturm, Pegelturm, Seebrücke	0,00	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

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
99996.40001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.952,75	0,00	2.952,75	2.952,75
99996.40018	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.716,49	0,00	51.521,81	51.521,81
99996.40022	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	640,44	0,00	640,46	640,46
99996.40032	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.992,70	0,00	13.337,42	13.337,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.720,89	423.600,00	417.865,20	-5.734,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.971,90	3.600,00	-36.152,20	-39.752,20
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.971,90	3.600,00	-36.152,20	-39.752,20
Nachrichtlich:					
1. Jahresergebnis					
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	159.254,92	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	108.283,02	3.600,00	-36.152,20	-39.752,20
2.	Jahresergebnis	-50.971,90	3.600,00	-36.152,20	-39.752,20
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	11.031,76	0,00	0,00	0,00
=	bereinigtes Jahresergebnis	-50.971,90	3.600,00	-36.152,20	-39.752,20

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2018	bener	2019	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	225.655,28	256.200,00	253.092,45	-3.107,55
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.200,00	22.499,93	-4.700,07
41410.00001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel "Marketingkonzept"	0,00	21.800,00	0,00	-21.800,00
41410.00003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Regionales Marketingkonzept	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
41410.00004	Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	0,00	22.499,93	22.499,93
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	655,28	4.000,00	5.592,52	1.592,52
41470.00000	Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
41470.00001	Rückerstattungen	137,30	0,00	3.862,50	3.862,50
41470.00003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800,00	0,00	-800,00
41470.00004	Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
41470.00005	Rückerstattung	517,98	0,00	530,02	530,02
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
41820.00000	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
41820.00001	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	80.320,00	100.400,00	100.400,00	0,00
41820.00002	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	47.800,00	0,00
41820.00003	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	1.800,00	0,00
41820.00005	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	20.080,00	0,00	0,00	0,00
41820.00006	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41820.00007	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	0,00	0,00
41820.00008	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.244,54	135.000,00	77.157,77	-57.842,23
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	135.000,00	77.157,77	-57.842,23
43210.00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	700,00	700,00
43210.00001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	135.000,00	76.457,77	-58.542,23
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	0,00
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00
44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	18.666,47	2.000,00	14.526,99	12.526,99
652110	Umsatzsteuer	18.666,47	2.000,00	14.526,99	12.526,99
45211.00001	Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	18.666,47	0,00	14.526,99	14.526,99
45211.00002	Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung durch Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
45211.00004	Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.566,29	393.900,00	345.477,21	-48.422,79
09	Personalauszahlungen	182.644,35	194.000,00	198.283,15	4.283,15
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	117.609,35	157.500,00	126.948,34	-30.551,66
50120.40000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	93.129,62	126.000,00	101.558,66	-24.441,34
50120.40001	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer - BgA	24.479,73	31.500,00	25.389,68	-6.110,32
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.232,83	6.000,00	19.375,89	13.375,89
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.320,32	4.800,00	15.500,70	10.700,70
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.912,51	1.200,00	3.875,19	2.675,19
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	54.802,17	30.500,00	51.958,92	21.458,92
50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	44.665,54	24.400,00	41.567,12	17.167,12
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.136,63	6.100,00	10.391,80	4.291,80
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.921,85	123.600,00	93.359,39	-30.240,61
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.300,94	37.500,00	42.019,04	4.519,04
52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	13.354,16	27.000,00	20.031,24	-6.968,76
52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	204,17	500,00	6.677,08	6.177,08
52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	15.742,61	10.000,00	15.310,72	5.310,72

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2018	bener Planansatz 2019	2019	Vergleich 2019
in EUR					
		1	2	3	4
723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	3.907,59	4.500,00	4.030,37	-469,63
52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	3.232,92	3.600,00	3.232,92	-367,08
52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	501,74	900,00	56,60	-843,40
52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	172,93	0,00	740,85	740,85
723200	<i>Auszahlung für Leasing</i>	691,20	800,00	518,40	-281,60
52320.40000	Aufwendungen für Leasing - Büro	571,20	600,00	428,40	-171,60
52320.40002	Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	120,00	200,00	90,00	-110,00
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	17.273,70	23.000,00	16.650,50	-6.349,50
52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	1.212,12	3.000,00	746,46	-2.253,54
52410.40004	Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck	5.481,10	8.000,00	4.423,45	-3.576,55
52410.40005	Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	10.580,48	12.000,00	11.476,59	-523,41
52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	0,00	0,00	4,00	4,00
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.877,68	5.000,00	10.798,63	5.798,63
52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	623,21	0,00	19,74	19,74
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	750,81	1.000,00	1.848,75	848,75
52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.362,16	4.000,00	5.954,54	1.954,54
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	110,60	0,00	20,20	20,20
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen	30,90	0,00	2.955,40	2.955,40
725500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	58,04	500,00	15,00	-485,00
52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	47,96	400,00	15,00	-385,00
52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	10,08	100,00	0,00	-100,00
726100	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.500,00	229,59	-1.270,41
52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	800,00	189,73	-610,27
52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	200,00	39,86	-160,14
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	215,84	1.000,00	646,81	-353,19
52710.40001	Repräsentationskosten	178,37	800,00	547,01	-252,99
52710.40003	Repräsentationskosten	37,47	200,00	99,80	-100,20
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	25.080,96	15.800,00	5.958,46	-9.841,54
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	19.233,75	12.000,00	4.545,23	-7.454,77
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	1.189,26	500,00	66,98	-433,02
52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	214,49	300,00	248,51	-51,49
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	3.690,65	3.000,00	526,65	-2.473,35
52910.40005	Kontoführung	13,94	0,00	55,70	55,70
52910.40006	Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	738,87	0,00	515,39	515,39
729200	<i>Sonstige Dienstleistungen/ Konzepterstellung</i>	34.515,90	34.000,00	12.492,59	-21.507,41
52920.40001	"Marketingkonzept"	0,00	27.200,00	9.994,07	-17.205,93
52920.40002	Umsetzungskonzept Bernstein erleben	4.516,00	0,00	0,00	0,00
52920.40003	Regionales Marketingkonzept	0,00	6.800,00	2.498,52	-4.301,48
52920.40004	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	29.999,90	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	58.687,44	64.400,00	69.819,99	5.419,99
741100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00
54110.40000	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
742100	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	1.290,00	1.500,00	930,00	-570,00
54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- Verbandsmitglieder	1.032,00	1.200,00	756,00	-444,00
54210.40001	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	258,00	300,00	174,00	-126,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
742900	Sonstige Auszahlungen 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
743100	Geschäftsauszahlungen	26.254,14	22.000,00	24.473,01	2.473,01
	54310.40000 Bürokosten	1.319,04	1.600,00	2.391,84	791,84
	54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	1.938,63	2.400,00	1.820,02	-579,98
	54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	1.369,09	0,00	2.006,38	2.006,38
	54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	560,00	1.600,00	400,00	-1.200,00
	54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.110,17	5.000,00	169,75	-4.830,25
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	3.026,12	4.000,00	1.454,82	-2.545,18
	54310.40006 Bürokosten	355,94	400,00	559,53	159,53
	54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	407,35	600,00	381,49	-218,51
	54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	3.097,63	5.000,00	2.632,08	-2.367,92
	54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	117,66	400,00	84,04	-315,96
	54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	9.671,32	1.000,00	3.136,80	2.136,80
	54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	281,19	0,00	9.436,26	9.436,26
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.806,26	5.200,00	6.101,85	901,85
	54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	600,00	694,75	94,75
	54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	4.662,43	3.600,00	4.170,43	570,43
	54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	100,00	43,11	-56,89
	54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	0,00	173,69	173,69
	54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	1.143,83	900,00	1.019,87	119,87
744200	Vorsteuer	25.187,04	30.000,00	33.993,68	3.993,68
	54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	13.584,00	0,00	20.907,63	20.907,63
	54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	11.603,04	15.000,00	13.086,05	-1.913,95
	54420.40003 Vorsteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
749100	Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	4.171,45	-828,55
	07110.40000 Fahrzeuganhänger (Doppelachse)	0,00	4.000,00	3.447,24	-552,76
	07110.40001 Fahrzeuganhänger (Doppelachse)	0,00	1.000,00	724,21	-275,79
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.084,69	9.700,00	7.275,38	-2.424,62
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.084,69	9.700,00	7.275,38	-2.424,62
	55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	1.030,64	1.100,00	914,66	-185,34
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	1.643,24	1.800,00	1.554,44	-245,56
	55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	410,81	400,00	388,60	-11,40
	55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	2.100,00	3.658,64	1.558,64
	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	0,00	759,04	759,04
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.338,33	391.700,00	368.737,91	-22.962,09
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.772,04	2.200,00	-23.260,70	-25.460,70
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.112.100,00	29.892,11	-1.082.207,89
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.112.100,00	29.892,11	-1.082.207,89
	23110.00014 FM Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	960.400,00	23.913,69	-936.486,31
	23110.00016 FM Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) BgA	0,00	106.700,00	5.978,42	-100.721,58
	23110.00018 Fördermittel Projekt Feinplanung und Ausführung "Bernstein erleben"	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	120,00	30.000,00	5.000,00	-25.000,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120,00	30.000,00	5.000,00	-25.000,00
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	120,00	20.000,00	5.000,00	-15.000,00
	02910.00001 Grundstücksverkäuferlöse	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	1.142.100,00	34.892,11	-1.107.207,89
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	62.788,75	1.133.000,00	651.195,17	-481.804,83

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2018	bener Planansatz 2019	2019	Vergleich 2019
in EUR					
		1	2	3	4
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	02910.40000 Grundstückserwerb	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	1.652,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.195,19	2.400,00	0,00	-2.400,00
	08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	456,81	600,00	0,00	-600,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.427,09	1.120.000,00	641.195,17	-478.804,83
	09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	25.971,00	963.000,00	586.374,94	-376.625,06
	09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	5.456,09	107.000,00	54.820,23	-52.179,77
	09610.40024 Projekt Feinplanung und Ausführung "Bemstein erleben"	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.711,20	0,00	0,00	0,00
	09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	7.711,20	0,00	0,00	0,00
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.998,46	0,00	0,00	0,00
	23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	21.998,46	0,00	0,00	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.788,75	1.133.000,00	651.195,17	-481.804,83
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-62.668,75	9.100,00	-616.303,06	-625.403,06
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-84.440,79	11.300,00	-639.563,76	-650.863,76
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.698,47	54.500,00	52.593,43	-1.906,57
792760	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten variabler Zins	32.320,95	34.500,00	32.431,96	-2.068,04
	32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.293,60	18.300,00	18.293,60	-6,40
	32178.40003 Kredittilgung Kredit 2013	4.573,40	4.600,00	4.573,40	-26,60
	32178.40004 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	7.563,16	9.300,00	7.651,96	-1.648,04
	32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	1.890,79	2.300,00	1.913,00	-387,00
792810	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich fester Zins	18.377,52	20.000,00	20.161,47	161,47
	32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	14.701,90	16.000,00	16.129,09	129,09
	32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	3.675,62	4.000,00	4.032,38	32,38
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	600.447,20	600.447,20
	693710 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr fester Zins	0,00	0,00	600.447,20	600.447,20
	33171.00000 Liquiditätskredit - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr fester Zins	0,00	0,00	600.447,20	600.447,20
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.698,47	-54.500,00	547.853,77	602.353,77
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-135.139,26	-43.200,00	-91.709,99	-48.509,99
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	291.832,25	0,00	156.692,99	156.692,99
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	156.692,99	-43.200,00	64.983,00	108.183,00
Nachrichtlich:					
	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	In EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	2.947.044,72	3.523.958,90	576.914,18
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.764,98	312.764,98	0,00
022100 Ackerland	22.653,95	22.653,95	0,00
99996.40004 Ackerland	22.653,95	22.653,95	0,00
029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	290.111,03	290.111,03	0,00
02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-120,00	-5.000,00	-4.880,00
02910.40000 Grundstücksenerwerb	0,00	10.000,00	10.000,00
99996.40002 Sonstige unbebaute Grundstücke	224.968,13	214.934,53	-10.033,60
99996.40005 Sonstige unbebaute Grundstücke	86,40	5.000,00	4.913,60
99996.40009 Sonstige unbebaute Grundstücke	65.176,50	65.176,50	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.745,21	646.056,03	-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	656.493,67	645.804,49	-10.689,18
99996.00026 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - GK	-10.689,18	-10.689,18	0,00
99996.40011 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	667.182,85	656.493,67	-10.689,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.739.576,04	1.695.408,78	-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	1.720.713,70	1.676.546,44	-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	-9.938,01	-9.938,01	0,00
99996.40045 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	335.407,94	325.469,93	-9.938,01
99996.40046 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.429.473,02	1.395.243,77	-34.229,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	152.873,73	147.436,48	-5.437,25
052100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	152.873,73	147.436,48	-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	158.310,98	152.873,73	-5.437,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.469,24	38.184,24	-2.285,00
071100 Fahrzeuge	1,00	3.755,31	3.754,31
07110.40000 Fahrzeuganhänger (Doppelachse)	0,00	3.447,24	3.447,24
07110.40001 Fahrzeuganhänger (Doppelachse)	0,00	724,21	724,21
99996.00024 Fahrzeuge - GK	0,00	-344,72	-344,72
99996.00060 Fahrzeuge - GK	0,00	-72,42	-72,42
99996.40007 Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
073100 Technischen Anlagen	40.468,24	34.428,93	-6.039,31
99996.00040 Technischen Anlagen - GK	-6.039,30	-6.039,31	-0,01

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	In EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	835.980,29	783.275,51	-52.704,78
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
201000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
99996.00054 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	159.254,92	106.550,14	-52.704,78
201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	159.254,92	106.550,14	-52.704,78
99996.00013 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-530.698,68	-647.918,16	-117.219,48
99996.00048 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	689.953,60	754.468,30	64.514,70
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	291.832,25	156.692,99	-135.139,26
99996.00000 Eröffnungsbilanz-Konto	3.009.944,48	2.960.063,75	-49.880,73
99996.00003 Ergebnisvortrag	-3.301.776,73	-3.116.756,74	185.019,99
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.704,78	-36.152,20	16.552,58
099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	-52.704,78	-36.152,20	16.552,58
41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	22.499,93	22.499,93
41470.00001 Rückerstattungen	137,30	3.862,50	3.725,20
41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	1.200,00	1.200,00
41470.00005 Rückerstattung	517,98	530,02	12,04
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	15.000,00
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	80.320,00	100.400,00	20.080,00
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	9.560,00
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	360,00
41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	20.080,00	0,00	-20.080,00
41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	-15.000,00
41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	-9.560,00
41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	0,00	-360,00
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700,00	700,00
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	76.457,77	-21.786,77
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	18.666,47	0,00	-18.666,47
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-93.129,62	-101.558,66	-8.429,04
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	-24.479,73	-25.389,68	-909,95
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.320,32	-15.500,70	-7.180,38
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.912,51	-3.875,19	-1.962,68
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44.665,54	-41.567,12	3.098,42
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.136,63	-10.391,80	-255,17

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
99996.40030 Technischen Anlagen	46.507,54	40.468,24	-6.039,30
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.477,23	3.774,93	-1.702,30
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.776,18	1.871,85	-904,33
99996.00035 Betriebs- und Geschäftsausstattung GK AJA	-488,04	-488,04	0,00
99996.00036 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GK AJA	-416,28	-416,29	-0,01
99996.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143,52	1.180,42	36,90
99996.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.536,98	1.595,76	-941,22
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	2.701,05	1.903,08	-797,97
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.195,19	0,00	-1.195,19
08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	456,81	0,00	-456,81
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	-640,44	-640,46	-0,02
99996.00059 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro) - GK	-75,36	-75,36	0,00
99996.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	1.847,00	2.399,60	552,60
99996.40015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	80,00	0,00	-80,00
99996.40044 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-80,00	301,45	381,45
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.138,29	680.333,46	641.195,17
096100 Anlagen im Bau	39.138,29	680.333,46	641.195,17
09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	25.971,00	586.374,94	560.403,94
09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	7.711,20	0,00	-7.711,20
09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	5.456,09	54.620,23	49.164,14
99996.40000 Anlagen im Bau	0,00	31.427,09	31.427,09
99996.40014 Anlagen im Bau	80,00	7.711,20	7.631,20
99996.40028 Anlagen im Bau	-13.247,29	0,00	13.247,29
99996.40039 Anlagen im Bau	13.167,29	0,00	-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	2.947.044,72	3.523.958,90	576.914,18
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	49.205,19	70.734,38	21.529,19
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	-13.354,16	-20.031,24	-6.677,08
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	-204,17	-6.677,08	-6.472,91
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-15.742,61	-15.310,72	431,89
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	-3.232,92	-3.232,92	0,00
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	-501,74	-56,60	445,14
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	-172,93	-740,85	-567,92
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	-571,20	-428,40	142,80
52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	-120,00	-90,00	30,00
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-1.212,12	-746,46	465,66
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	-5.481,10	0,00	5.481,10
52410.40004 Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck	0,00	-4.423,45	-4.423,45
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-10.580,48	-11.476,59	-896,11
52410.40006 Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	0,00	-4,00	-4,00
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	-623,21	-19,74	603,47
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	-750,81	-1.848,75	-1.097,94
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.362,16	-5.954,54	-2.592,38
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrtafpflicht	-110,60	-20,20	90,40
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	-30,90	-2.955,40	-2.924,50
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	-47,96	-15,00	32,96
52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	-10,08	0,00	10,08
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-189,73	-189,73
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	-39,86	-39,86
52710.40001 Repräsentationskosten	-178,37	-547,01	-368,64
52710.40003 Repräsentationskosten	-37,47	-99,80	-62,33
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	-19.233,75	-4.545,23	14.688,52
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	-1.189,26	-66,98	1.122,28
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-214,49	-248,51	-34,02
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	-3.690,65	-526,65	3.164,00
52910.40005 Kontoführung	-13,94	-55,70	-41,76
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	-738,67	-515,39	223,48
52920.40001 "Marketingkonzept"	0,00	-9.994,07	-9.994,07
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	-4.516,00	0,00	4.516,00
52920.40003 Regionales Marketingkonzept	0,00	-2.498,52	-2.498,52
52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	-29.999,90	0,00	29.999,90
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Verbandsmitglieder	-1.032,00	-756,00	276,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	-258,00	-174,00	84,00

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	49.205,19	70.734,38	21.529,19
179100 Vorsteuer	49.205,19	70.734,38	21.529,19
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	20.907,63	20.907,63
99996.40034 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	49.205,19	49.826,75	621,56
179101 Darstellung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
99996.40043 Darstellung liquide Mittel BGA	38.608,30	38.608,30	0,00
99996.40047 Darstellung liquide Mittel BGA	-38.608,30	-38.608,30	0,00
2.4 liquide Mittel	156.692,99	64.983,00	-91.709,99
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	156.692,99	64.983,00	-91.709,99
181100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	156.692,99	64.983,00	-91.709,99
02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	120,00	5.000,00	4.880,00
02910.40000 Grundstückserwerb	0,00	-10.000,00	-10.000,00
07110.40000 Fahrzeuganhänger (Doppelachse)	0,00	-3.447,24	-3.447,24
07110.40001 Fahrzeuganhänger (Doppelachse)	0,00	-724,21	-724,21
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-1.195,19	0,00	1.195,19
08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	-456,81	0,00	456,81
09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	-25.971,00	-586.374,94	-560.403,94
09610.40021 Projekt Parkplatz Mühlbeck BgA	-7.711,20	0,00	7.711,20
09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	-5.456,09	-54.820,23	-49.364,14
20310.00000 Ergebnisvortrag	291.832,25	156.692,99	-135.139,26
23110.00014 FM Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	23.913,69	23.913,69
23110.00016 FM Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) BgA	0,00	5.978,42	5.978,42
23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	-21.998,46	0,00	21.998,46
32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	-18.293,60	-18.293,60	0,00
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	-7.563,16	-7.651,96	-88,80
32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-1.890,79	-1.913,00	-22,21
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	-14.701,90	-16.129,09	-1.427,19
32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	-3.675,62	-4.032,38	-356,76
33171.00000 Liquiditätskredit - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr fester Zins	0,00	600.447,20	600.447,20
41410.00004 Fördermittel Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	0,00	22.499,93	22.499,93
41470.00001 Rückerstattungen	137,30	3.862,50	3.725,20
41470.00004 Zuschüsse von privaten Unternehmen für das regionale Marketingkonzept	0,00	1.200,00	1.200,00
41470.00005 Rückerstattung	517,98	530,02	12,04
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	60.000,00	75.000,00	15.000,00
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	80.320,00	100.400,00	20.080,00
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	38.240,00	47.800,00	9.560,00
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.440,00	1.800,00	360,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150,00	0,00
54310.40000 Bürokosten	-1.319,04	-2.391,84	-1.072,80
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-1.938,63	-1.820,02	118,61
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	-1.369,09	-2.006,38	-637,29
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	-560,00	-400,00	160,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.110,17	-169,75	3.940,42
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.026,12	-1.454,82	1.571,30
54310.40006 Bürokosten	-355,94	-559,53	-203,59
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-407,35	-381,49	25,86
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	-3.097,63	-2.632,08	465,55
54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	-117,66	-84,04	33,62
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	-9.671,32	-3.138,80	6.534,52
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	-281,19	-9.436,26	-9.155,07
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	-694,75	-694,75
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	-4.662,43	-4.170,43	492,00
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendersersatz	0,00	-43,11	-43,11
54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	-173,69	-173,69
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	-1.143,83	-1.019,87	123,96
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-13.584,00	0,00	13.584,00
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	-11.603,04	0,00	11.603,04
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	-4.000,00	0,00	4.000,00
55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	-1.030,64	-914,66	115,98
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-1.643,24	-1.554,44	88,80
55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-410,81	-388,60	22,21
55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	-3.658,64	-3.658,64
55170.40008 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite - Neuaufnahme Kredit 2019	0,00	-759,04	-759,04
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	20.092,38	20.092,39	0,01
99996.00017 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.531,25	10.531,25	0,00
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86,40	5.000,00	4.913,60
99996.00053 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-18.666,47	0,00	18.666,47
99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.952,75	-2.952,75	0,00
99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-51.449,37	-51.521,81	-72,44
99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-640,44	-640,46	-0,02
99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.992,70	-13.337,42	-344,72
99996.40035 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	25.187,04	0,00	-25.187,04
99996.40052 Aufwendungen für Leasing			

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	In EUR		
	1	2	3
41820.00005 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	20.080,00	0,00	-20.080,00
41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	15.000,00	0,00	-15.000,00
41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	9.560,00	0,00	-9.560,00
41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	360,00	0,00	-360,00
43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700,00	700,00
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.244,54	76.457,77	-21.786,77
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	18.666,47	14.526,99	-4.139,48
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-93.129,62	-101.558,66	-8.429,04
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - BgA	-24.479,73	-25.389,68	-909,95
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.320,32	-15.500,70	-7.180,38
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.912,51	-3.875,19	-1.962,68
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44.665,54	-41.567,12	3.098,42
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.136,63	-10.391,80	-255,17
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - touristisches Informationszentrum	-13.354,16	-20.031,24	-6.677,08
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	-204,17	-6.677,08	-6.472,91
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-15.724,20	-15.163,93	560,27
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	-3.232,92	-3.232,92	0,00
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	-501,74	-56,60	445,14
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	-172,93	-740,85	-567,92
52320.40000 Aufwendungen für Leasing - Büro	-571,20	-428,40	142,80
52320.40002 Aufwendungen für Leasing (außer Fahrzeuge)	-120,00	-90,00	30,00
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-1.081,25	-574,25	507,00
52410.40004 Elektroenergie Barmsteinpromenade und Parkplatz Mühlbeck	-5.481,10	0,00	5.481,10
52410.40004 Elektroenergie Barmsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck	0,00	-4.423,45	-4.423,45
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-10.495,50	-11.440,42	-944,92
52410.40006 Bewirtschaftung der Grundstücke allg. (umsatzsteuerfrei) z.B. Grundsteuer	0,00	-4,00	-4,00
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	-623,21	-19,74	603,47
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	-488,29	-1.586,23	-1.117,94
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.048,32	-4.870,15	-2.821,83
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	-110,60	-20,20	90,40
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.790,06	-2.790,06
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	-47,96	0,00	47,96
52550.40001 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	-10,08	0,00	10,08
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-189,73	-189,73
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und	0,00	-39,86	-39,86

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	In EUR		
	1	2	3
	-2.872,24	-3.270,82	-398,58
99996.40053 Aufwendungen für Leasing	-12.394,98	-15.569,16	-3.174,18
Summe Eigenkapital	783.275,51	747.123,31	-36.152,20
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.270.345,91	1.237.835,38	-32.510,53
231100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.270.345,91	1.237.835,38	-32.510,53
23110.00014 FM Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0,00	23.913,69	23.913,69
23110.00016 FM Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung) BgA	0,00	5.978,42	5.978,42
23110.40000 Rückzahlung Fördermittel Parkplatz Pegelturm	-21.998,46	0,00	21.998,46
99996.00004 Sonderposten aus Zuwendungen	419.112,01	382.780,18	-36.331,83
99996.00005 Sonderposten aus Zuwendungen	905.742,88	857.673,62	-48.069,26
99996.40021 Sonderposten aus Zuwendungen - GK	-20.092,38	-20.092,39	-0,01
99996.40033 Sonderposten aus Zuwendungen - GK	-12.418,14	-12.418,14	0,00
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	714.592,52	701.340,27	-13.252,25
239100 Sonstige Sonderposten	714.592,52	701.340,27	-13.252,25
99996.00007 Sonstige Sonderposten	70.619,25	67.798,25	-2.721,00
99996.00055 Sonstige Sonderposten	657.325,52	646.794,27	-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	1.984.938,43	1.939.175,65	-45.762,78
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1 Verdienstatzahlungen 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

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)			
52710.40001 Repräsentationskosten	-148,08	-389,25	-241,17
52710.40003 Repräsentationskosten	-31,11	-66,65	-35,54
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Softwarebetreuung	-19.233,75	-4.545,23	14.688,52
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	-1.189,26	0,00	1.189,26
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-164,49	-248,51	-84,02
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	-3.690,65	-526,65	3.164,00
52910.40005 Kontoführung	-13,94	-55,70	-41,76
52910.40006 Dienstleistung EDV und Entgeltabrechnung(umsatzsteuerfrei)	-738,87	-515,39	223,48
52920.40001 "Marketingkonzept"	0,00	-9.994,07	-9.994,07
52920.40002 Umsetzungskonzept Bernstein erleben	-4.516,00	0,00	4.516,00
52920.40003 Regionales Marketingkonzept	0,00	-2.498,52	-2.498,52
52920.40004 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung "Bernstein erleben"	-29.999,90	0,00	29.999,90
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Verbandsmitglieder	-1.032,00	-756,00	276,00
54210.40001 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	-258,00	-174,00	84,00
54290.40000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150,00	0,00
54310.40000 Bürokosten	-1.319,04	-2.391,84	-1.072,80
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-1.807,35	-1.872,10	135,25
54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	-1.369,09	-2.006,38	-637,29
54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	-560,00	-400,00	160,00
54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.110,17	-169,75	3.940,42
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.026,12	-1.454,82	1.571,30
54310.40006 Bürokosten	-355,94	-559,53	-203,59
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-379,77	-350,41	29,36
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	-3.097,63	-2.632,08	465,55
54310.40009 Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	-117,66	-84,04	33,62
54310.40010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	-9.871,32	-3.136,80	6.534,52
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	-281,19	-9.436,26	-9.155,07
54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/ UK	0,00	-694,75	-694,75
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	-4.682,43	-4.170,43	492,00
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwundersersatz	0,00	-43,11	-43,11
54410.40003 Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	0,00	-173,69	-173,69
54410.40004 Versicherung/Haftpflicht	-1.143,83	-1.019,87	123,96
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-13.504,27	-20.810,78	-7.306,51
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	-11.603,04	-13.086,05	-1.483,01
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	-4.000,00	0,00	4.000,00
55170.40003 Zinsaufwendungen Kredit 2013	-1.030,64	-914,66	115,98
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-1.643,24	-1.554,44	88,80
55170.40005 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	-410,81	-388,60	22,21
55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00	-3.658,64	-3.658,64

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	358.730,73	325.598,84	-33.131,89
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	39.445,05	7.013,09	-32.431,96
32178.40001 Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	-18.293,60	-18.293,60	0,00
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	-7.563,16	-7.651,96	-88,80
32178.40005 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-1.890,79	-1.913,00	-22,21
99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	107.486,20	81.629,44	-25.856,76
99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-35.720,20	-42.184,39	-6.464,19
321830 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-10.480,32	-11.180,25	-699,93
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	-14.701,90	-16.129,09	-1.427,19
32183.40001 Finanzierung Fahrzeuge	-3.675,62	-4.032,38	-356,76
99996.00056 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	2.872,24	3.892,38	1.020,14
99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	6.495,10	7.362,36	867,26
99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-1.470,14	-2.273,52	-803,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	600.447,20	600.447,20
331710 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr fester Zins	0,00	600.447,20	600.447,20
33171.00000 Liquiditätskredit - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr fester Zins	0,00	600.447,20	600.447,20
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	0,00	-10.000,00
351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
99996.00045 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	5.998,23	37.331,28	31.333,05
379100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	5.998,23	7.439,17	1.440,94
45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	0,00	14.528,99	14.528,99
54420.40002 Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-13.086,05	-13.086,05
99996.00052 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	5.998,23	0,00	-5.998,23
99996.00062 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	0,00	5.998,23	5.998,23
379900 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	29.892,11	29.892,11
99996.00038 Erhaltene Anzahlungen Sonderposten	0,00	5.978,42	5.978,42
99996.00061 Erhaltene Anzahlungen Sonderposten	0,00	23.913,69	23.913,69
Summe Verbindlichkeiten	374.728,96	963.377,32	588.648,36
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.152.942,90	3.659.676,28	506.733,38

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
	In EUR		
	1	2	3
55170.40008 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite - Neuaufnahme Kredit 2019	0,00	-759,04	-759,04
99999.00000 ZW- Umbuchungen	-2.186,76	-2.416,16	-229,40
181110 Ausbuchung liquide Mittel BGA	0,00	0,00	0,00
99996.40036 Ausbuchung liquide Mittel BGA	-36.696,33	-36.696,33	0,00
99996.40037 Ausbuchung liquide Mittel BGA	36.696,33	36.696,33	0,00
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	-1.911,97	-1.911,97	0,00
99996.40042 Ausbuchung liquide BGA	1.911,97	1.911,97	0,00
183110 Handvorschuss ZV	0,00	0,00	0,00
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	-18,41	-146,79	-128,38
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Straßen , Wege, Plätze	-130,87	-172,21	-41,34
52410.40005 Bewirtschaftung allg. Straßen, Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)	-84,98	-36,17	48,81
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen	-282,52	-262,52	20,00
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.313,84	-1.084,39	229,45
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	-30,90	-165,34	-134,44
52550.40000 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	-15,00	-15,00
52710.40001 Repräsentationskosten	-30,29	-157,76	-127,47
52710.40003 Repräsentationskosten	-6,36	-33,15	-26,79
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	0,00	-66,98	-66,98
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	-50,00	0,00	50,00
54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	-131,28	-147,92	-16,64
54310.40007 Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	-27,58	-31,08	-3,50
54420.40001 Vorsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	-79,73	-96,85	-17,12
99999.00000 ZW- Umbuchungen	2.186,76	2.416,16	229,40
Summe Umlaufvermögen	205.898,18	135.717,38	-70.180,80
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.152.942,90	3.659.676,28	506.733,38