

Haldensleben, 23.12.2021

Stadt Haldensleben

Bericht über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	3
II. Jahresabschluss 2019	5
1. Ergebnisrechnung 2019	5
2. Finanzrechnung 2019	6
3. Bilanz 2019	7
4. Anhang zum Jahresabschluss 2019 nach § 47 KomHVO	8
Allgemeine Erläuterungen /Ergebnis- und Finanzlage	8
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .	8
Kennzahlen der Bilanz	10
Kennzahlen der Ergebnisrechnung	11
Haftungsverhältnisse	12
Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	12
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13
Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Beamten und Angestellten	13
5. Beurteilung der Haushaltslage	14
6. Mögliche Chancen und Risiken	15
7. Anlagen (§49 KomHVO)	16
Anlagenübersicht	17
Forderungsübersicht	18
Verbindlichkeitenübersicht	19
Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen	20
Vollständigkeitserklärung	
Zahlenmaterial	
Bilanz	1-2
Plan-Ist-Vergleich	3-257

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadtverwaltung legt den Jahresabschluss für das Jahr 2019 vor.

Die Stadt Haldensleben hat auf der Grundlage des „Neuen Haushalts- und Rechnungswesens für Kommunen in Sachsen-Anhalt“ (NKHR) den Jahresabschluss 2019 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung aufgestellt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresabschlüsse ist die Gesetzeslage fortgeschritten:

Mit Art. 1 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 22. März 2006 hat der Gesetzgeber die Reform des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, die Umstellung von der Kameralistik auf das System der doppelten Buchführung (Doppik), auf den Weg gebracht.

Die Grundsätze des NKHR wurden in der Gemeindeordnung (GO LSA) und in der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik) vom 22.10.2010 geregelt.

Zwischenzeitlich ist die Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) durch das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 ersetzt worden.

Sowohl im § 118 KVG LSA als auch im § 108 GO LSA sind die Vorschriften zum Jahresabschluss gleichlautend geregelt.

Danach hat die Stadt Haldensleben zum Abschluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Im Jahresabschluss sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts Anderes bestimmt ist, sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

1. einer Ergebnisrechnung,
2. einer Finanzrechnung,
3. einer Vermögensrechnung (Bilanz),
4. einem Anhang.

Dem Jahresabschluss sind insbesondere folgende weitere Anlagen beizufügen:

1. Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie
2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16. Dezember 2015 trat zum 01.01.2016 in Kraft.

Nach § 48 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu ergänzen. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Die Stadt Haldensleben hat gemäß § 104 b (1) GO LSA die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 aufgestellt und mit Beschluss-Nr.: 238-(V.)/2012 dem Stadtrat am 30.08.2012 vorgelegt.

Danach erfolgten die nachfolgenden Jahresabschlüsse der Stadt Haldensleben:

Jahresabschluss 2008	Beschluss-Nr.: 164-(VI.)/2016	Stadtrat am 23.06.2016
Jahresabschluss 2009	Beschluss-Nr.: 291-(VI.)/2017	Stadtrat am 22.06.2017
Jahresabschluss 2010	Beschluss-Nr.: 334-(VI.)/2017	Stadtrat am 07.12.2017
Jahresabschluss 2011	Beschluss-Nr.: 395-(VI.)/2018	Stadtrat am 06.09.2018
Jahresabschluss 2012	Beschluss-Nr.: 060-(VII.)/2019	Stadtrat am 28.11.2019
Jahresabschluss 2013	Beschluss-Nr.: 071-(VII.)/2020	Stadtrat am 05.03.2020

Durch die Eingemeindung der Gemeinde Süplingen in die Stadt Haldensleben waren auch die Beschlüsse über die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Süplingen zum 01.01.2013 und den nachfolgenden Jahresabschluss erforderlich.

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Süplingen zum Stichtag 01.01.2013	Beschluss-Nr.: 381-(VI.)/2018	Stadtrat am 06.09.2018
Jahresrechnung der Gemeinde Süplingen zum Stichtag 31.12.2013	Beschluss-Nr.: 045-(VII.)/2019	Stadtrat am 28.11.2019

Durch die verzögerten doppischen Jahresabschlüsse konnte auch der gesetzlich vorgesehene Zeitrahmen zur Erstellung der nachfolgenden Jahresabschlüsse nicht eingehalten werden.

Mit Datum vom 15.10.2020 erfolgte vom Ministerium für Inneres und Sport der Runderlass „Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse“. Im Erlass heißt es:

Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle Kommunen effizient und rechtskonform schnellstmöglich über einen aktuellen verwertbaren Jahresabschluss verfügen und damit in die Lage versetzt werden, diesen zukünftig gemäß § 118 KVG LSA voll umfänglich zu erstellen, werden gemäß § 157 KVG LSA mit Blick auf den fehlenden Steuerungsnutzen von Jahresabschlüssen länger vorausgegangener Haushaltsjahre Erleichterungen zugelassen.

Die möglichen Erleichterungen gelten für alle Jahresabschlüsse im Anschluss an die Eröffnungsbilanz bis einschließlich für den Jahresabschluss 2020.

In der Stadtratssitzung am 03.12.2020 wurde der Beschluss gefasst, den Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 15.10.2020 anzuwenden.

Von den unter Abschnitt 1 aufgeführten Jahresabschlussarbeiten sollen die Punkte a), b), f), g) und h) in Anspruch genommen werden.

Auf die folgenden Jahresabschlussarbeiten und -buchungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2020 soll verzichtet werden:

- a) Körperliche Bestandsaufnahmen mindestens alle 5 Jahre gemäß den Inventurvereinfachungen nach § 33 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 KomHVO.
- b) Außerplanmäßige Ab- und Zuschreibungen gemäß § 40 Abs. 3 KomHVO im Zuge des Verzichts auf körperliche Bestandsaufnahmen.
- f) Aufstellung der nicht bilanzierten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 36 KomHVO.
- g) Dokumentation von Teilrechnungen gemäß § 45 KomHVO.
- h) Erstellung eines Anhangs gemäß § 118 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA i. V. m. § 47 KomHVO sowie eines Rechenschaftsberichtes gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA i. V. m. § 48 KomHVO.

Zum Umfang der notwendigen Dokumentation der verkürzten Jahresabschlüsse hat sich die Kämmerei mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt.

Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 sind erstellt.

Die Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Haldensleben übergeben:

Jahresabschluss 2014	übergeben am 29.10.2021	Vorlage des Prüfberichtes am 02.11.2021
Jahresabschluss 2015	übergeben am 22.11.2021	Vorlage des Prüfberichtes am 13.12.2021
Jahresabschluss 2016	übergeben am12.2021	
Jahresabschluss 2017	übergeben am12.2021	
Jahresabschluss 2018	übergeben am ...12.2021	

II. Jahresabschluss 2019

1. Ergebnisrechnung 2019 (Plan-Ist-Vergleich Gesamtplan)

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr HDL 2018	fortgeschr. Ansatz Rechnungsjahr 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.902.203,26	24.566.200,00	22.331.818,12	-2.234.381,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.116.402,78	5.956.185,27	5.789.396,00	-166.789,27
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.687,54	2.754.300,00	2.667.291,99	-87.008,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.983.835,76	1.644.001,74	1.752.905,43	108.903,69
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.466.653,15	5.909.198,20	5.339.477,63	-569.720,57
7	+ Finanzerträge	2.680.362,15	2.660.500,00	2.629.355,39	-31.144,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	601,50		-170.000,00	-170.000,00
9	= Ordentliche Erträge	41.200.746,14	43.490.385,21	40.340.244,56	-3.150.140,65
10	- Personalaufwendungen	-15.315.079,77	-16.348.200,00	-16.156.246,35	191.953,65
11	- Versorgungsaufwendungen				
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.369.838,98	-7.604.319,72	-5.720.976,99	1.883.342,73
13	- Transferaufwendungen, Umlagen	-11.947.777,04	-14.226.863,83	-12.393.418,89	1.833.444,94
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663.297,83	-1.608.908,11	-1.623.804,28	-14.896,17
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.911,77	-160.756,64	-105.122,06	55.634,58
16	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.354.342,93	-4.338.100,00	-4.456.029,69	-117.929,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.772.248,32	-44.287.148,30	-40.455.598,26	3.831.550,04
18	= Ordentliches Ergebnis	2.428.497,82	-796.763,09	-115.353,70	681.409,39
19	+ Außerordentliche Erträge				
20	- Außerordentliche Aufwendungen				
21	= Außerordentliches Ergebnis				
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	2.428.497,82	-796.763,09	-115.353,70	681.409,39
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.428.497,82	-796.763,09	-115.353,70	681.409,39
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982.190,37	994.000,00	1.009.192,30	15.192,30
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-982.190,37	-994.000,00	-1.009.192,30	-15.192,30
26	= Ergebnis	2.428.497,82	-796.763,09	-115.353,70	681.409,39

2. Finanzrechnung 2019 (Plan-Ist-Vergleich Gesamtplan)

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 2018	fortgeschr. Ansatz Rechnungsjahr 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.207.724,91	24.566.200,00	22.457.604,33	-2.108.595,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702.340,33	5.956.685,27	5.714.663,47	-242.021,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.175,66	2.768.900,00	2.710.959,85	-57.940,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.786.974,96	1.644.501,74	1.656.121,53	11.619,79
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.160.441,02	1.200.598,20	1.331.546,36	130.948,16
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.683.532,45	2.660.500,00	2.609.417,47	-51.082,53
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.674.189,33	38.797.385,21	36.480.313,01	-2.317.072,20
9	Personalauszahlungen	-15.441.028,69	-16.348.200,00	-16.081.876,49	266.323,51
10	- Versorgungsauszahlungen				
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.216.402,70	-7.653.589,79	-5.778.444,96	1.875.144,83
12	- Transferauszahlungen, Umlagen	-11.853.642,75	-17.620.204,59	-15.361.157,24	2.259.047,35
13	- Sonstige Auszahlungen	-1.336.570,80	-1.643.978,11	-1.273.098,57	370.879,54
14	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnlichen Auszahlungen	-121.911,77	-160.756,64	-105.126,07	55.630,57
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.969.556,71	-43.426.729,13	-38.599.703,33	4.827.025,80
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.704.632,62	-4.629.343,92	-2.119.390,32	2.509.953,60
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.616.811,12	3.220.200,00	3.160.995,07	-59.204,93
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	616.943,90	2.733.160,36	822.929,40	-1.910.230,96
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233.755,02	5.953.360,36	3.983.924,47	-1.969.435,89
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-4.144.302,87	-22.662.418,53	-6.892.478,24	15.769.940,29
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.571,02	-482.728,98	-431.328,98	51.400,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.274.873,89	-23.145.147,51	-7.323.807,22	15.821.340,29
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041.118,87	-17.191.787,15	-3.339.882,75	13.851.904,40
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.663.513,75	-21.821.131,07	-5.459.273,07	16.361.858,00
25	+ EZ Kreditaufn. f. Investitionen / Investfördermaßn. u. sonst. EZ Finanztätigkeit			896966,25	896966,25
26	- AZ Kreditaufn. f. Investitionen / Investfördermaßn. u. sonst. AZ Finanz	-538.315,25	-631.000,00	-635.477,53	-4.477,53
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-538.315,25	-631.000,00	261.488,72	892.488,72
28	+ EZ aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
29	- AZ aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
30	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit zur Zahlungsfähigkeit	-538.315,25	-631.000,00	261.488,72	892.488,72
31	+ EZ aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
32	- AZ an Liquiditätsreserven				
33	= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven				
35	= Summe der Salden aus Finanzierungstätigkeit	-538.315,25	-631.000,00	261.488,72	892.488,72
37	= Summe der Salden aus den Zeilen 24 und 35	3.125.198,50	-22.452.131,07	-5.197.784,35	17.254.346,72
39	+ EZ fremder Finanzmittel (Verwahr-EZ)	186.343,66		154.402,85	154.402,85
40	- AZ fremder Finanzmittel (Verwahr-AZ)	-148.257,40		-177.640,46	-177.640,46
41	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	21.873.988,54	25.037.273,30	25.037.273,30	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	25.037.273,30	2.585.142,23	19.816.251,34	17.231.109,11

3. Bilanz 2019

Stadt Haldensleben	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2019
AKTIVA			PASSIVA	
1. Anlagevermögen	139.565.631,83	142.114.935,09	1. Eigenkapital	79.159.443,03
a) Immaterielles Vermögen	5.150.855,13	5.646.158,64	a) Rücklagen	76.730.945,21
b) Sachanlagevermögen	129.211.567,40	131.265.567,15	aa) Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	45.558.473,18
aa) unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	10.453.543,03	10.426.336,32	bb) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.428.685,93
bb) bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	57.512.593,69	57.139.946,55	cc) Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen	-256.213,90
cc) Infrastrukturvermögen	50.548.136,68	49.915.134,75	b) Sonderrücklagen	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	200.740,00	195.593,00	c) Fehlbetragsvortrag	0,00
ee) Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.231.622,00	1.231.622,00	d) Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	2.428.497,82
ff) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.510.894,21	2.293.067,37	2. Sonderposten	82.344.131,26
gg) Betriebsvorrichtungen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.931.215,43	2.962.322,71	a) Sonderposten aus Zuwendungen	73.172.833,69
hh) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.822.822,36	7.101.544,45	b) Sonderposten aus Beiträgen	6.619.081,46
c) Finanzanlagevermögen	5.203.209,30	5.203.209,30	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	631.563,96
aa) Anteile an verbundenden Unternehmen	5.086.780,00	5.086.780,00	d) Sonstige Sonderposten	1.920.652,15
bb) Beteiligungen	116.429,30	116.429,30	3. Rückstellungen	7.168.979,60
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	b) Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
2. Umlaufvermögen	36.760.175,57	31.365.381,22	d) Rückstellungen für unterlassene Instandhalt.	0,00
a) Vorräte	0,00	0,00	e) Sonstige Rückstellungen	7.168.979,60
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.803.883,34	1.667.913,10	aa) Verdienstauszahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung u. ähnl.	18.833,23
aa) Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	307.487,10	166.727,92	bb) Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. aus Steuer- u.	4.496.000,00
bb) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.496.396,24	1.501.185,18	cc) Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	239.455,33
c) Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	9.919.018,93	9.881.216,78	dd) Drohende Verluste aus schw ebenden Geschäften und laufenden Verfahren	2.330.089,72
aa) Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.606,19	62.887,70	ee) Sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	84.601,32
bb) Sonstige privatrechtliche Forderungen	645.066,37	622.088,06	4. Verbindlichkeiten	6.184.037,70
cc) Sonstige Vermögensgegenstände	9.193.346,37	9.196.241,02	a) Anleihen	0,00
d) Liquide Mittel	25.037.273,30	19.816.251,34	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen gem. § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	3.492.709,65
aa) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	25.035.793,37	19.814.565,33	c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00
bb) Sonstige Einlagen	0,00	0,00	d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.219,00
cc) Bargeld	1.479,93	1.686,01	e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	911.993,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.078,26	32.029,76	f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.542,25
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.078,26	32.029,76	g) Sonstige Verbindlichkeiten	1.499.570,15
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	h) Verbindlichkeiten - Durchlaufende Gelder, Verrechnungen, Verwahr u.ä.	242.003,54
a) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.498.294,07
			a) Passive Rechnungsabgrenzung	1.498.294,07
BILANZSUMME AKTIVA	176.354.885,66	173.512.346,07	BILANZSUMME PASSIVA	176.354.885,66
				173.512.346,07

4. Anhang zum Jahresabschluss 2019 nach § 47 KomHVO

Die Stadt Haldensleben hat gem. § 118 Abs. 1 KVG LSA für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die verbindlich vorgegebenen Muster für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz sowie die Anlagen-, Forderungs- und Schuldenübersicht wurden dabei von der Stadt Haldensleben verwendet.

Als Finanzsoftware verwendet die Stadt Haldensleben Infoma newsystem der Axians Infoma GmbH.

Ergebnis- und Finanzlage

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den doppelischen Vorschriften erstellt. Da es sich um den 11. doppelischen Jahresabschluss handelt, stehen Vergleichswerte der Vorjahre aus der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung zur Verfügung und können entsprechend § 41 Abs. 2 KomHVO erläutert werden.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 46 KomHVO-Doppik gegliedert.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 schließt an die Schlussbilanz vom 31.12.2018 an.

Die in der Eröffnungsbilanz und die in den Schlussbilanzen der Vorjahre angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht geändert. Sofern Anpassungen erforderlich, wurden diese in den Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt.

Die **Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** wurden 2019 grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und um die planmäßigen linearen Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungswert- oder Herstellungswert im Einzelnen bis 150,00 € netto beträgt, werden im Haushaltsjahr der Anschaffung sofort als Aufwand gebucht.

Vermögensgegenstände mit einem Wert über 150,00 € und bis zu 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer wurden in einem Sammelpool erfasst. Der jährlich neu gebildete Sammelpool wird gemäß § 40 Abs. 2 KomHVO unabhängig von der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet. Neben den zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerten wurden keine weiteren aufgebaut.

Sofern bilanzierte Vermögensgegenstände mit Hilfe von Zuwendungen und Beiträgen finanziert worden sind, wurden entsprechende Sonderposten gebildet. Für die Sonderposten erfolgte analog zu dem jährlichen Werteverzehr des betreffenden Vermögensgegenstandes eine entsprechende Auflösung.

Die Abschreibungsmethode ist ausschließlich die lineare Abschreibung. Für die Bestimmung der Nutzungsdauer und der Auflösung von Sonderposten wurde die in der Bewertungsrichtlinie enthaltene Abschreibungstabelle zugrunde gelegt. In Anlehnung an die Abschreibungstabelle wurde eine örtliche Abschreibungstabelle für die Stadt Haldensleben erstellt.

Die **Finanzanlagen**, Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sind nach den besonderen Vorschriften des § 53 Abs. 5 KomHVO beurteilt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sind zum Bilanzstichtag durchgeführt worden.

Bei den **liquiden Mitteln** wurden die Bar- und Buchgeldbestände zum 31.12.2019 zugrunde gelegt. Saldenbestätigungen wurden eingeholt.

Von den gebildeten **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** wurden die Beträge, die auf 2018 entfallen, aufwandswirksam aufgelöst. Neue Abgrenzungsposten für Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag wurden gebildet, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die zur Eröffnungsbilanz gebildete **Rücklage aus der Eröffnungsbilanz** bleibt unverändert. Eine Berichtigung entsprechend § 54 KomHVO war nicht erforderlich. Sie beträgt zum Stand 31.12.2019 45.558.473,18 €.

Das Jahresergebnis ist auf der Passivseite unter dem Eigenkapital abgebildet. Im Jahr 2019 entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 115.353,70 €.

Erhaltene Investitionszuwendungen wurden als **Sonderposten** passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet.

Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Rückstellungen der Eröffnungsbilanz wurden durch Zuführungen, Inanspruchnahmen und Auflösungen fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten werden mit der Restschuld bzw. den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Von den gebildeten **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** wurden die Beträge, die auf 2018 entfallen, ertragswirksam aufgelöst. Neue Abgrenzungsposten für Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag wurden gebildet, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Kennzahlen der Bilanz

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anlagenintensität		
<u>Anlagevermögen</u>	79,14%	81,90%
Bilanzsumme		
Infrastrukturquote		
<u>Infrastrukturvermögen</u>	28,66%	28,77%
Bilanzsumme		
Eigenkapitalquote I		
<u>Eigenkapital</u>	44,89%	45,56%
Bilanzsumme		
Eigenkapitalquote II		
<u>Eigenkapital + Sonderposten (SoPo)</u>	91,58%	93,37%
Bilanzsumme		
Anlagendeckungsgrad		
<u>Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital</u>	118,24%	116,66%
Anlagevermögen		
Liquidität		
<u>Umlaufvermögen + aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	20,86%	18,10%
Bilanzsumme		
Fremdkapitalquote		
<u>Summe aller Verbindlichkeiten</u>	3,51%	3,54%
Gesamtkapital		

Kennzahlen der Ergebnisrechnung

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Steuerquote		
<u>Steuererträge * 100</u> ordentliche Erträge	58,01	55,36
Zuwendungsquote		
<u>Erträge aus Zuwendungen * 100</u> ordentliche Erträge	12,42	14,35
Sach- und Dienstleistungsintensität		
<u>Sach- und Dienstleistungen * 100</u> ordentliche Aufwendungen	13,85	14,14
Abschreibungsbelastung		
<u>Abschreibungen AV * 100</u> Auflösung Sonderposten	144,76	127,88
Transferaufwandsquote		
<u>Transferaufwendungen * 100</u> ordentliche Aufwendungen	30,82	30,63
Zinsaufwandsquote		
<u>Zinsaufwendungen * 100</u> ordentliche Aufwendungen	0,20	0,16

Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind

Die Stadt Haldensleben hatte in den zurückliegenden Haushaltsjahren 1991/1992 Bürgschaften in Höhe von 13.442.375 € übernommen.

	Datum	Betrag
Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH	19.08.1991	4.386.373 €
Wohnungsbaugenossenschaft „Roland“ Haldensleben eG	18.10.1991	7.950.589 €
Herr Schmahl, Seniorenheim „Hagenhof“ Haldensleben	11.05.1992	1.105.413 €

Die Bürgschaften für die örtlichen Wohnungsunternehmen wurden im Jahre 1991, die Bürgschaft für Herrn Detlef Schmahl im Zusammenhang mit dem Bau eines Altenpflegeheimes wurde im Jahr 1992 erteilt. Die Stadt Haldensleben erhielt im Laufe des Jahres 2014 die gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH übernommene Bürgschaft zurück.

Im Mai 2017 erhielt die Stadt Haldensleben eine ausgereichte Bürgschaft aus dem Jahr 1992 zugunsten Herrn Schmahl zurück. Damit verringert sich die Bürgschaftssumme insgesamt auf 8.847.395 €.

Im Dezember 2019 endete die übernommenen Bürgschaften der Stadt Haldensleben für die Wohnungsbaugenossenschaft „Roland“ Haldensleben eG. Somit verringert sich die Bürgschaftssumme wiederum auf nunmehr **896.806 €** und sich wie folgt zusammen:

	Datum	Betrag
Herr Schmahl, Seniorenheim „Hagenhof“ Haldensleben	11.05.1992	896.806 €

Die Bürgschaften wurden als Sicherheitsleistungen für Kredite übernommen, die durch die Unternehmen bisher planmäßig getilgt wurden. Die mit den Bürgschaften besicherten Kredite valutieren zum 31.12.2019 in Höhe **83.074,70 €**.

	Betrag
Herr Schmahl, Seniorenheim „Hagenhof“ Haldensleben	83.074,70 €

Ein überhöhtes Risiko für die Stadt Haldensleben besteht nicht.

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind unter anderem drohende Belastungen für Großreparaturen oder Verpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten bei denen die Gemeinde als Dritter indirekt betroffen sein kann. Für andere drohende Verpflichtungen, wie z. B. aus schwebenden Verfahren sind entsprechend der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme Rückstellungen gebildet worden.

Es sind derzeit keine neuen wesentlichen Sachverhalte bekannt, aus denen sich weitere finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Haldensleben für die Folgejahre ergeben könnten.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Der Landkreis Börde und die Edith-Stein-Schulstiftung hatten sich an der Investitionsmaßnahme Rekonstruktion der Sporthalle Dammühlenweg finanziell in Form von Darlehen beteiligt. Die Refinanzierung erfolgt über eine kostenfreie Nutzung bis zur vollständigen Tilgung der eingebrachten Mittel. Das Darlehen vom Landkreis Börde ist im Jahr 2013 durch die Nutzung getilgt worden, so dass nur noch Verbindlichkeiten aus der finanziellen Beteiligung der Edith-Stein-Schulstiftung bestehen.

	Ursprungsbetrag 2005	Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2019
Darlehen vom Landkreis Börde	157.727,25 €	0	0
Darlehen von der Edith-Stein-Schulstiftung	100.000,00 €	31.219,00	24.478,00 €

Durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres 2019 Beschäftigten betrug:

	Anzahl 2019
Beamte:	3
Angestellte:	334
Auszubildende:	7
Sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	15
Gesamt:	359

5. Beurteilung der Haushaltslage

Die in den §§ 98 ff KVG LSA festgelegten allgemeinen Haushaltsgrundsätze erfüllt die Stadt Haldensleben vollumfänglich.

Der Ergebnishaushalt 2019 hat mit einem Jahresfehlbetrag von 115.353,70 € abgeschlossen. Begründet ist dies durch Mindererträge in Höhe von insgesamt 3.150.140,65 €, davon betragen die Mindererträge aus der Gewerbesteuer 2.434.801,05 €. Diese lagen über den prognostizierten Rückgang der bundesweiten Steuereinnahmen von -10,2 % im Jahr 2020 gegenüber der Steuerschätzung vom November 2019 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.883.342,73 € und bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1.833.444,94 € konnten das Defizit verringern.

Der Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in der Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Insgesamt kann eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019 in Höhe von 33.600.969,85 € ausgewiesen werden.

Das Eigenkapital beträgt 79.044.089,33 €.

(§ 98 Abs. 5 KVG LSA).

Die Finanzrechnung schließt bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Saldo in Höhe von -2.119.390,32 € ab.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit decken die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit nicht ab. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -3.339.882,75 €.

Große Baumaßnahmen, wie u. a. die Sanierung der Kindertagesstätte Regenbogen, Ersatzneubau der Kindertagesstätte „Wirbelwind“, die Baumaßnahmen Schloss Hundisburg sowie im Bereich der Feuerwehr die Kapazitätserweiterung in Haldensleben und der Neubau im Ortsteil Wedringen sind Fortführungsmaßnahmen. Hierfür wurden u. a. Ermächtigungsübertragungen erforderlich, die entsprechend in der Finanzmittelplanung berücksichtigt wurden.

Die wichtigsten Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr im Bereich des Tiefbaus sind die Erschließungen in den Bebauungsplangebieten „Neuenhofer Straße-Gänsebreite“ und „Bülstringer Straße“. Hierfür standen bereits Übertragungsmittel aus Vorjahr zur Verfügung. Für 2019 waren weitere Auszahlungen in Höhe von 1.653.500 € im Haushaltsplan vorgesehen.

Der Finanzmittelfehlbestand verringert die liquiden Mittel der Stadt Haldensleben auf 19.816.251,34 €.

Die Verschuldung hat sich nur geringfügig verschlechtert und wird in den Folgejahren stetig zurückgeführt werden. Zum 31.12.2019 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 19.143 (lt. Statistischem Landesamt) 197,74 €/EW.

Ein Kredit zur Liquiditätssicherung war nicht erforderlich.

Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet, Verpflichtungen konnten kontinuierlich erfüllt werden (§ 98 Abs. 4 KVG LSA).

Die Bilanzsumme verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 2.842.539,59 €. Das Anlagevermögen hat sich um 2.549.303,26 € erhöht.

Das Umlaufvermögen verringert sich um 5.394.794,35 €. Insbesondere die Verringerung der liquiden Mittel um 5.221.021,96 € sind hierfür ursächlich.

Der Jahresfehlbetrag 2019 vermindert das Eigenkapital, das insgesamt zum 31.12.2019 einen Betrag in Höhe von 79.044.089,33 € erreicht und somit um 115.353,70 € unter dem Vorjahreswert liegt.

Insgesamt betrachtet ist die stetige Aufgabenerfüllung nicht als gefährdet anzusehen.

6. Mögliche Chancen und Risiken

Der optische Jahresabschluss der Stadt Haldensleben kann positiv bewertet werden.

In der Ergebnisrechnung konnte zwar kein positives Ergebnis erzielt werden, jedoch konnte der geplante fortgeschriebene Planansatz des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -796.763,09 € mit einem Ist von -115.353,70 € verbessert werden.

In der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) konnten Einsparungen in Höhe gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von -4.629.343,92 € erreicht werden. Der Saldo beträgt -2.119.390,32 € und liegt damit um 2.509.953,60 € über dem Ansatz.

Selbst bei einer weiterhin guten oder sehr guten konjunkturellen Entwicklung sind mittelfristig positive ordentliche Ergebnisse nur möglich, wenn weiterhin nach Einsparmöglichkeiten gesucht wird, keine weiteren Ausgabenbelastungen geschaffen und die kommunalen Steuereinnahmen nicht vom Gesetzgeber beschnitten werden. Eine maßvolle Ausgabenpolitik ist somit weiterhin erforderlich. Trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten lassen sich die Ausgaben der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit nicht endlos verringern.

Gegenüber den Vorjahren hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung verschlechtert. Die planmäßige Tilgung ist nicht abgedeckt, kann jedoch aus dem Finanzmittelbestand bestritten werden.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 ist gegenüber dem Vorjahresstand gestiegen.

Das hohe Investitionsvolumen beeinflusst die Liquidität nachhaltig.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde hat zukunftsorientierten Charakter und bestimmt maßgeblich die Entwicklung in der Region mit. Damit ist die Stadt Haldensleben ein wichtiger Auftraggeber für die einheimische Wirtschaft und gibt damit gerade auch in konjunkturschwachen Zeiten wichtige Impulse.

Der Finanzmittelbestand von 19.816.251,34 € dient insbesondere dem Ausgleich konjunkturbedingter Schwankungen und der Finanzierung von künftigen Investitionen.

Dabei muss man sich aber immer vor Augen halten, dass ein rascher Abbau dieser Liquiditätsreserven das Risiko birgt, dass künftige Investitionen nur noch über Kreditaufnahmen finanziert werden können. Dies würde durch deutlich höhere Zinszahlungen zu einer zusätzlichen Belastung des ordentlichen Ergebnisses und durch die Tilgung zu höheren Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit führen, was wiederum den Spielraum für neue Investitionen verringern und den kommunalpolitischen Spielraum entsprechend einschränken würde.

7. ANLAGEN (§ 49 KomHVO)

Anlagenübersicht

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen
und Auszahlungen

Jahresabschluss 2019

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertveränderungen				Buchwert				
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Um-buchungen im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zu-schreibung im Haushalts-	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.603.870,37	536.494,42	-2.618,00	95.984,64	0,00	7.233.731,43	-884.254,30	-136.265,07	1.707,52	0,00	-1.587.572,79	5.150.855,13	5.646.158,64
1.2 Lizenzen	300.825,81	20.747,09	-2.618,00	0,00	0,00	318.954,90	-230.384,17	-18.972,28	1.707,52	0,00	-247.648,93	70.441,64	71.305,97
1.3 DV-Software	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60	-639,60	0,00	0,00	0,00	-639,60	3,00	3,00
1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände als geleistete Zuwendungen	6.302.401,96	515.747,33	0,00	95.984,64	0,00	6.914.133,93	-1.221.991,47	-117.292,79	0,00	0,00	-1.339.284,26	5.080.410,49	5.574.849,67
2. Sachanlagen	184.587.342,44	6.376.748,41	-191.586,94	-79.919,37	0,00	190.692.584,54	-36.440.037,85	-4.207.668,00	156.425,65	0,00	-59.427.017,39	129.211.567,40	131.265.567,15
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.489.442,12	0,00	-4.273,33	-18.713,81	0,00	10.466.454,98	-35.899,09	-4.219,57	0,00	0,00	-40.118,66	10.453.543,03	10.426.336,32
2.1.1 Grünflächen	1.171.948,05	0,00	0,00	12.032,98	0,00	1.183.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.948,05	1.183.981,03
2.1.2 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)	2.112.908,46	0,00	0,00	73.627,75	0,00	2.186.536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.908,46	2.186.536,21
2.1.3 Wald und Forsten	4.885.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885.186,85	-35.899,09	-42.195,7	0,00	0,00	-40.118,66	4.849.287,76	4.845.088,19
2.1.4 Wasserflächen, -läufe, -gräben	63.292,94	0,00	-10,40	39,64	0,00	63.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.322,18	63.322,18
2.1.5 Gartenanlagen	825.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	825.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.724,48	825.724,48
2.1.6 Sonderflächen	134.570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	134.570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.570,81	134.570,81
2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.295.810,53	0,00	-4.262,93	-104.414,18	0,00	1.187.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.810,53	1.187.133,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.922.303,74	0,00	-11.164,28	896.171,33	0,00	72.807.310,79	-8.948.836,95	-1.257.654,19	0,00	0,00	-15.867.364,24	57.512.593,69	57.139.946,55
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	5.597.962,53	0,00	-11.164,28	-63.392,25	0,00	5.523.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.962,53	5.523.406,00
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	66.324.341,21	0,00	0,00	959.563,58	0,00	67.283.904,79	-14.409.710,05	-1.257.654,19	0,00	0,00	-15.667.364,24	51.914.631,16	51.616.540,55
2.3 Infrastrukturvermögen	80.241.675,70	0,00	-33.407,87	1.559.831,32	0,00	81.768.099,15	-29.693.539,02	-2.180.452,34	21.026,96	0,00	-31.852.964,40	50.548.136,68	49.915.134,75
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.784.053,68	0,00	-430,87	8.041,96	0,00	2.791.664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.053,68	2.791.664,77
2.3.2 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	77.457.622,02	0,00	-32.977,00	1.551.789,36	0,00	78.976.434,38	-29.693.539,02	-2.180.452,34	21.026,96	0,00	-31.852.964,40	47.764.083,00	47.123.469,98
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.115.161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.161,51	-914.421,51	-5.147,00	0,00	0,00	-919.568,51	200.740,00	195.593,00
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.231.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.622,00	1.231.622,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.564.959,38	80.577,86	-98.044,50	0,00	0,00	5.547.492,74	-3.054.065,17	-291.068,93	90.708,73	0,00	-3.254.425,37	2.510.894,21	2.293.067,37
2.7 Betriebsvorrichtung, Betriebs-u. Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen / -tiere	10.199.355,63	408.717,67	-44.696,96	91.522,58	0,00	10.654.898,92	-7.268.140,20	-469.125,97	44.689,96	0,00	-7.692.576,21	2.931.215,43	2.962.322,71
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.822.822,36	5.887.452,88	0,00	-2.608.730,79	0,00	7.101.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.822,36	7.101.544,45
3. Finanzanlagen	5.203.209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203.209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203.209,30	5.203.209,30
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.086.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.780,00	5.086.780,00
3.2 Beteiligungen	116.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	116.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.429,30	116.429,30
4. Summe des Anlagevermögens	196.394.422,11	6.913.242,83	-194.204,94	16.065,27	0,00	203.129.525,27	-37.324.292,15	-4.343.933,07	158.133,17	0,00	-61.014.590,18	139.565.631,83	142.114.935,09

MBl. LSA Nr. 44/2016 vom 19.12.2016 - Muster 19 (zu § 49 Abs.2 KomHVO)

Jahresabschluss 2019

Forderungsübersicht

Art der Forderungen		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamt betrag am Ende des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von					
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.803.883,34	1.667.913,10	1.397.744,42	140.034,10	130.134,58			
	1.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	307.487,10	166.727,92	144.808,87	21.919,05	0,00			
	1.1.1. Gebührenforderungen	245.058,23	117.972,23	117.972,23					
	1.1.2. Beitragsforderungen	62.428,87	48.755,69	26.836,64	21.919,05	0,00			
	1.1.3. Öffentlich-rechtliche Forderungen								
	1.2. Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.496.396,24	1.501.185,18	1.252.935,55	118.115,05	130.134,58			
	1.2.1. Steuerforderungen	983.206,68	843.719,55	650.209,43	79.966,05	113.544,07			
	1.2.2. Forderungen aus Transferleistungen	121.477,37	606.899,84	606.899,84					
	1.2.3. Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	391.712,19	50.565,79	-4.173,72	38.149,00	16.590,51			
2.	Sonstige privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	9.919.018,93	9.881.216,78	9.299.841,78	96.400,00	484.975,00			
	2.1. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	80.606,19	62.887,70	62.887,70					
	2.2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	645.066,37	622.088,06	40.713,06	96.400,00	484.975,00			
	2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.193.346,37	9.196.241,02	9.196.241,02					
	Summe aller Forderungen	11.722.902,27	11.549.129,88	10.697.586,20	236.434,10	615.109,58			

Verbindlichkeitsübersicht

Art der Verbindlichkeit (Beschreibung)	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 2019	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.492.710	3.760.939	0	360.223	3.400.717
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.219	24.478	0	0	24.478
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	899.696	579.361	320.335	0	259.026
<i>Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen</i>	<i>640.671</i>	<i>320.335</i>	<i>320.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte *</i>	<i>259.026</i>	<i>259.026</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>259.026</i>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.541	122.932	122.932		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.741.574	1.653.611	284.375	0	1.369.235
<i>sonstige Verbindlichkeiten</i>	<i>1.499.570</i>	<i>1.409.868</i>	<i>235.746</i>	<i>0</i>	<i>1.174.122</i>
<i>Verbindlichkeiten aus Durchlaufenden Geldern, Verrechnungen, Verwahr u.ä.</i>	<i>242.004</i>	<i>243.743</i>	<i>48.630</i>	<i>0</i>	<i>195.113</i>
Summe	6.171.740	6.141.321	727.643	360.223	5.053.455
<u>Nachrichtlich</u>					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1 Bürgschaften **	8.847.395	8.847.395			
<i>Valuta der besicherten Kredite</i>	<i>407.024</i>	<i>87.312</i>			
1.2 Gewährverträge					
1.3 ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen					

* Die Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte werden als langfristige Verbindlichkeiten gebucht, da der Zeitpunkt der Inanspruchnahme ungewiss ist. Eine Aufteilung nach Restlaufzeit ist daher nicht möglich.

** Höhe der ausgereichte Bürgschaftsurkunden

MBL LSA Nr. 44/2016 vom 19.12.2016 - Muster 21(zu § 49 Abs.2 KomHVO)

Jahresabschluss 2019

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen
für Aufwendungen und Auszahlungen

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts-jahres	Übertragene Ansätze
1	2	3	4
€			
1. Aufwendungsermächtigungen	23.601.348,30	22.726.199,62	1.144.027,62
2. Auszahlungen	50.224.176,64	29.850.781,09	13.197.463,36
2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.079.029,13	22.516.015,92	1.367.962,97
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.145.147,51	7.334.765,17	11.829.500,39

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts-jahres	Übertragene Ansätze
1	2	3	4
€			
1. Aufwendungsermächtigungen -- GESAMT	44.287.648,30	42.649.911,17	1.144.027,62
Aufwendungsermächtigungen -- TH Teilhaushalte = nur Fachbudget <small>(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen, Wertberichtigungen und Abschreibungen)</small>	23.601.348,30	22.726.199,62	1.144.027,62
KST-Bereich 00 STEUERUNG DER KOMMUNE -- GESAMT	1.944.304,44	1.743.008,11	
KST-Bereich 00 STEUERUNG DER KOMMUNE -- TH	740.106,63	544.551,10	103.383,90
TH 57101 Wirtschaftsförderung	297.832,26	221.992,90	58.383,90
∑ 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.500,00	76.847,61	
EÜ-19/02 <i>Digitalisierungszentrum Haldensleben</i>	133.500,00	75.116,10	58.383,90
TH 57501 Tourismuserwicklung und -förderung	99.300,00	41.558,57	45.000,00
∑ 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	45.000,00	0,00	
EÜ-19/09 <i>Zuschuss Stadtinformation WOBÄU</i>			45.000,00
KST-Bereich 10 ZENTRALE DIENSTE -- TH	1.290.688,29	988.824,55	67.967,30
TH 11106 Zentrale Dienste	556.188,29	453.931,05	40.867,30
∑ 521102 Unterhaltung der Gebäude	67.987,80	29.879,22	
EÜ-19/11 <i>Brandschutz Rathaus, Notrufset WC, LED-Leuchten</i>			36.500,00
∑ 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.950,00	8.645,67	
EÜ-19/12 <i>Bestuhlung Stadthof u. Zimmer 101</i>	13.000,00	2.754,83	4.367,30
TH 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	601.500,00	434.153,54	27.100,00
∑ 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151.000,00	132.480,44	
EÜ-19/16 <i>Installation Geve-Verteildienst, Erwerb PC's</i>			4.100,00
∑ 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	414.000,00	288.863,88	
EÜ-19/17 <i>Erwerb Zusatzleistung iPad's, Einführung Vertragsmanagement, Schnittstelle Gebührenkasse</i>			23.000,00
KST-Bereich 20 FINANZEN -- TH	882.200,00	884.051,45	27.361,47
TH 11109 Haushalts- und Rechnungswesen	31.600,00	35.780,65	4.174,68
∑ 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000,00	9.376,32	
EÜ-19/21 <i>Wirtschaftsprüfungsunternehmen § 2b USiG</i>	6.000,00	1.825,32	4.174,68
TH 11113 Grundstücksverwaltung	115.900,00	153.141,63	23.186,79
∑ 522113 Gewässerunterhaltung (Gewässer II. Ordnung)	23.200,00	2,79	
EÜ-19/22 <i>AVH fehlende Bescheide 2018</i>			23.186,79

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortge- schriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
1		2	3	4
		€		
KST-Bereich 30 RECHT, ORDNUNG,		565.000,00	493.532,79	6.000,00
TH 12102	Wahlen	32.600,00	27.209,37	6.000,00
Σ 525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.563,00	1.062,91	
EÜ-19/26	Wahlurnen und Wahlkabinen			6.000,00
KST-Bereich 40 STADTHOF -- TH		647.479,68	473.781,56	565,50
TH 55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.100,00	45.588,72	565,50
Σ 522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonst. öffentl. Anlagen	18.200,00	11.521,01	
EÜ-19/45	Baumbegutachtung	1.700,00	205,95	565,50
KST-Bereich 50 BILDUNG, KULTUR, SOZIALES,		5.928.787,15	5.049.714,48	18.783,45
TH 21101	Gewährleistung des Grundschulbetriebs	528.534,00	453.049,31	16.529,12
Σ 521102	Unterhaltung der Gebäude	57.687,34	50.390,37	
EÜ-19/46	Austausch Flurtür-Terminal, Überprüfung Blitzschutz GS "Erich Kästner"	29.800,00	25.972,64	3.827,36
EÜ-19/49	Reparatur Batterie- und Beleuchtungsanlage GS "Otto Boye"	10.500,00	8.375,01	701,76
Σ 521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	24.197,76	8.836,92	
EÜ-19/48	Reparatur Baumeinfassung GS "Otto Boye"	20.997,76	8.257,15	12.000,00
TH 36501	Förderung der Kinderbetreuung	3.003.837,21	2.430.919,09	1.070,34
Σ 521102	Unterhaltung der Gebäude	27.294,52	19.797,68	
EÜ-19/61	Elektroinstallation Kita "Sonnenblume"	3.554,52	1.951,45	425,43
Σ 525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.854,12	33.191,55	
EÜ-19/55	Hängeregal und Bücherwand Kita "Märchenburg"	4.301,00	2.850,66	212,40
Σ 526102	Dienst- und Schutzkleidung	4.200,00	2.782,76	
EÜ-19/63	Dienstkleidung Walderzieher Kita "Birkenwäldchen"	3.000,00	2.567,49	432,51
TH 36601	Betrieb der Jugendherberge	117.250,00	91.446,89	1.183,99
Σ 525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	2.000,00	816,01	
EÜ-19/67	Fahrzeugreparatur Jugendherberge			1.183,99
KST-Bereich 60 BAU -- TH		4.212.186,55	2.106.488,77	919.966,00
TH 11114	Technisches Immobilienmanagement	538.894,97	316.475,68	45.321,78
Σ 521102	Unterhaltung der Gebäude	325.356,90	127.677,82	
EÜ-19/69	Sanierung Sanitäranlagen Stadthof u. Austausch Lampen Gerätehalle	53.400,52	24.640,42	19.000,00
EÜ-19/70	Malerarbeiten Holzelemente Kita "Märchenburg"	19.000,00	4.518,95	11.000,00
EÜ-19/71	Renovierung Dachgeschoss Kita "Sonnenblume", Heizungsanlage Jugendclub	16.200,00	9.645,36	9.989,78
Σ 543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.332,00	4.760,00	
EÜ-19/72	Erstellung Schallschutzgutachten für Kitas			5.332,00
TH 51101	Räumliche Planung	196.490,00	67.898,30	114.700,00
Σ 527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	196.490,00	67.444,03	
EÜ-19/73	Erstellung Radwegekonzept	18.000,00	0,00	18.000,00
EÜ-19/74	Schaffung Baugebiet OT Satuelle	20.000,00	0,00	20.000,00
EÜ-19/75	Flächennutzungsplan OT Süplingen	76.700,00	0,00	76.700,00
TH 51102	Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB	1.402.568,44	376.193,90	581.665,26
Σ 527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	175.500,00	38.405,16	
EÜ-19/76	Altbaumobilisierung	80.500,00	29.358,51	37.500,00
EÜ-19/78	Maßnahme ASO Programmjahr 2018	65.000,00	9.046,65	23.581,34
EÜ-19/79	Maßnahme ASO Programmjahr 2018	65.000,00	9.046,65	12.124,01
Σ 531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	1.191.487,94	295.289,27	
EÜ-19/77	Verfügungsfonds Innenstadt	15.000,00	1.008,17	5.942,56
EÜ-19/80	private Fördermaßnahmen ASO (Altstadt)	368.600,00	11.501,54	220.000,00
EÜ-19/81	Verfügungsfonds Haldensleben Süd	519.855,84	100.696,32	4.017,35
EÜ-19/82	Maßnahme ASO Programmjahr 2018	519.855,84	100.696,32	278.500,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortge- schriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
		€		
1		2	3	4
TH 54101	Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen	655.100,00	603.695,80	9.754,62
Σ 522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	411.500,00	397.372,43	
EÜ-19/83	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	366.500,00	356.633,63	9.754,62
TH 54601	Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen (ohne Reisekosten)	80.000,00	6.040,65	30.000,00
Σ 531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	80.000,00	5.977,67	
EÜ-19/84	Schaffung öffentl. Parkplätze Rolandgebiet, Wohnumfeldgestaltung			30.000,00
55201	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe	687.750,00	153.618,09	22.832,65
Σ 522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	534.750,00	7.467,12	
EÜ-19/85	Gewässer II. Ordnung	7.000,00	3.917,35	3.082,65
EÜ-19/86	Grabensanierung "Moorwiese"	9.750,00	0,00	9.750,00
EÜ-19/87	Lehmkuhlenteich OT Satuelle	10.000,00	0,00	10.000,00
TH 56101	Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen	221.200,00	82.312,87	115.691,69
Σ 527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	219.200,00	82.277,91	
EÜ-19/88	Heckenanpflanzung Dessauer Str.	179.200,00	57.008,31	13.500,00
EÜ-19/89	Ausgleichsmaßnahme "Heidepflege" u. Waldaufforstung	179.200,00	57.008,31	102.191,69
KST-Bereich 90 ZENTRALE FINANZEN -- TH		9.334.900,00	12.185.254,92	0,00
GESAMTSUMME TH -> Budget ordentl. Aufwendungen		23.601.348,30	22.726.199,62	1.144.027,62

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortge- schriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
		€		
1		2	3	4
2. Auszahlungsermächtigungen -- GESAMT		62.886.576,09	38.920.382,26	1.367.962,97
Auszahlungsermächtigungen -- TH Teilhaushalte = nur Fachbudget (ohne Personal- und Versorgungsauszahlungen)		27.081.918,53	22.517.996,64	1.367.962,97
2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -- GESAMT		43.427.229,13	38.585.151,18	1.367.962,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -- TH Teilhaushalte = nur Fachbudget (ohne Personal- und Versorgungsauszahlungen)		27.079.029,13	22.516.015,92	1.367.962,97
KST-Bereich 00 STEUERUNG DER KOMMUNE -- TH		742.256,85	546.029,82	113.037,60
TH 11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	60.015,49	45.407,31	1.266,16
Σ 727102	AZ Herstellung von Informationsmaterial	27.215,49	16.778,63	
EÜ-19/01	Anzeige Hiergeblieben Volksstimme	10.000,00	6.214,17	1.266,16
TH 57101	Wirtschaftsförderung	299.982,48	211.551,93	66.561,41
Σ 724104	AZ Wärmeversorgung	14.500,00	10.698,48	
EÜ-19/06	Nachzahlung Wärmeversorgung			977,51
Σ 729101	AZ für sonstige Dienstleistungen	133.500,00	76.847,61	
EÜ-19/02	Digitalisierungszentrum Haldensleben	133.500,00	75.116,10	58.383,90
Σ 748601	Sachkosten "Archäologische Erkundungen" (Amt 60)	7.200,00	0,00	
EÜ-19/03	Sachkosten "Archäologische Erkundungen"			7.200,00
TH 57501	Tourismusentwicklung und -förderung	99.300,00	44.056,45	45.210,03
Σ 727102	AZ Herstellung von Informationsmaterial	15.000,00	9.850,25	
EÜ-19/08	Flyer Bahnhofsfest Haldensleben	15.000,00	9.282,86	210,03
Σ 731801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	45.000,00	0,00	
EÜ-19/09	Zuschuss Stadtinformation WOBAU			45.000,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortge-	Ergebnis des	Übertragene
		schiebener	Haushalts-	
		Ansatz HJ	jahres	Ansätze
		€		
1		2	3	4
KST-Bereich 10 ZENTRALE DIENSTE -- TH		1.290.688,29	984.903,53	70.639,11
TH	11106 Zentrale Dienste	556.188,29	444.186,97	43.539,11
Σ	721102 AZ Unterhaltung der Gebäude	67.987,80	27.344,97	
	EÜ-19/10 Reparatur u. Wartung Sonnenschutzlamellen			2.671,81
	EÜ-19/11 Brandschutz Rathaus, Notrufset WC, LED-Leuchten			36.500,00
Σ	725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.950,00	8.750,51	
	EÜ-19/12 Bestuhlung Stadthof u. Zi. 101	13.000,00	2.859,67	4.367,30
TH	11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	601.500,00	429.131,74	27.100,00
Σ	725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151.000,00	132.118,22	
	EÜ-19/16 Installation Geve-Verteildienst, Erwerb PC's			4.100,00
Σ	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	414.000,00	285.114,78	
	EÜ-19/17 Erwerb Zusatzleistungen iPad's, Einführung Vertragsmanagement, Schnittstelle Gebührenkasse			23.000,00
KST-Bereich 20/90 FINANZEN -- TH		882.200,00	895.165,50	69.393,47
TH	11109 Haushalts- und Rechnungswesen	31.600,00	36.718,03	4.174,68
Σ	743108 AZ Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	16.000,00	9.376,32	
	EÜ-19/21 Wirtschaftsprüfungsunternehmen § 2b UStG	6.000,00	1.825,32	4.174,68
TH	11113 Grundstücksverwaltung	115.900,00	164.013,78	23.186,79
Σ	722113 Gewässerunterhaltung (Gewässer II. Ordnung)	23.200,00	13,21	
	EÜ-19/22 fehlende Bescheide 2018 AVH			23.186,79
TH	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.641.900,00	11.825.974,00	42.032,00
Σ	734101 Gewerbesteuerumlage	1.312.600,00	745.606,00	
	EÜ19/25 Gewerbesteuerumlage			42.032,00
KST-Bereich 30 RECHT, ORDNUNG U. BÜRGERSERVICE -- TH		565.000,00	484.280,48	6.000,00
TH	12102 Wahlen	32.600,00	27.209,37	6.000,00
Σ	725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.563,00	1.062,91	
	EÜ19/26 Wahlurnen u. Wahlkabinen			6.000,00
KST-Bereich 40 STADTHOF -- TH		647.479,68	474.774,23	565,50
TH	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	62.100,00	46.399,01	565,50
Σ	722107 Unterhaltung von Friedhöfen u. sonst. Öffentl. Anlagen	18.200,00	11.422,35	
	EÜ-19/45 Baumbegutachtung	1.700,00	205,95	565,50
KST-Bereich 50 BILDUNG, KULTUR, SOZIALES, JUGEND & SPORT -- TH		6.026.317,76	5.063.595,92	183.435,03
TH	21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebs	528.534,00	437.779,53	17.121,50
Σ	721102 AZ Unterhaltung der Gebäude	57.687,34	49.668,10	
	EÜ-19/46 Austausch Fluchttür-Terminal, Überprüfung Blitzschutz GS "Erich Kästner"	29.800,00	25.972,64	3.827,36
	EÜ-19/49 Reparatur Batterie- u. Beleuchtungsanlage GS "Otto Boye"	10.500,00	7.782,63	1.294,14
Σ	721101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	24.197,76	8.836,92	
	EÜ-19/48 Reparatur Baumeinfassung GS "Otto Boye"	20.997,76	8.257,15	12.000,00
TH	36501 Förderung der Kinderbetreuung	3.071.658,02	2.458.217,76	165.129,54
Σ	721102 Unterhaltung der Gebäude	27.294,52	19.797,68	
	EÜ-19/61 Elektroarbeiten Kita "Sonnenblume"	3.554,52	1.951,45	425,43
Σ	725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.854,12	31.411,60	
	EÜ-19/55 Hängeregale u. Bücherwand Kita "Märchenburg"	4.301,00	2.850,66	212,40
Σ	726102 AZ Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	4.200,00	2.782,76	
	EÜ-19/63 Dienstkleidung Walderzieher Kita "Birkenwäldchen"	3.000,00	2.567,49	432,51
Σ	727108 AZ Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	22.098,71	15.503,64	
	EÜ-19/59 Marionettentheater Kita "Max u. Moritz"	4.390,26	3.677,26	450,00
Σ	731801 AZ Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	2.049.189,83	1.661.755,42	
	EÜ-19/65 Endabrechnung LEQ evang. Kita "St. Marien"	344.100,00	228.791,62	115.300,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortge- schriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
		€		
1		2	3	4
Σ	743109 AZ Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300,00	2.596,09	
EÜ-19/56	Rechnungen Kita "Märchenburg"	700,00	332,34	174,19
Σ	745201 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	188.500,00	81.129,32	
EÜ-19/53	Fremdbetreuung Kitas u. Horte	149.900,00	81.129,32	48.135,01
TH	36601 Betrieb der Jugendherberge	119.177,15	104.206,03	1.183,99
Σ	725101 AZ Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege, Inspektion	2.000,00	816,01	
EÜ-19/67	Fahrzeugreparatur Jugendherberge			1.183,99
KST-Bereich 60 BAU -- TH		4.213.186,55	2.176.598,48	924.892,26
TH	11114 Technisches Immobilienmanagement	538.894,97	363.509,18	45.321,78
Σ	721102 AZ Unterhaltung der Gebäude	325.356,90	174.711,32	
EÜ-19/69	Sanierung Sanitäranlagen Stadthof u. Austausch Lampen Gerätehalle	53.400,52	24.640,42	19.000,00
EÜ-19/70	Malerarbeiten Holzelemente Kita "Märchenburg"	19.000,00	4.518,95	11.000,00
EÜ-19/71	Renovierung Dachgeschoss Kita "Sonnenblume", Heizungsanlage Jugendclub	16.200,00	6.210,22	9.989,78
Σ	743108 AZ Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.332,00	4.760,00	
EÜ-19/72	Erstellung Schallschutzgutachten für Kitas			5.332,00
TH	51101 Räumliche Planung	196.490,00	67.898,30	114.700,00
Σ	727109 AZ Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	196.490,00	67.444,03	
EÜ-19/73	Erstellung Radwegekonzept	18.000,00	0,00	18.000,00
EÜ-19/74	Schaffung Baugebiet OT Satuelle	20.000,00	0,00	20.000,00
EÜ-19/75	Flächennutzungsplan OT Süplingen	76.700,00	0,00	76.700,00
TH	51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB	1.403.568,44	419.554,11	581.665,26
Σ	727109 AZ Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	175.500,00	38.653,16	
EÜ-19/76	Altbaumobilisierung	80.500,00	29.358,51	37.500,00
EÜ-19/78	Maßnahme ASO Programmjahr 2018	65.000,00	9.294,65	23.581,34
EÜ-19/79	Maßnahme ASO Programmjahr 2018	65.000,00	9.294,65	12.124,01
Σ	731801 AZ Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	1.192.487,94	338.401,48	
EÜ-19/77	Verfügungsfonds Innenstadt	15.000,00	1.008,17	5.942,56
EÜ-19/80	private Fördermaßnahmen ASO (Altstadt)	369.600,00	45.772,75	220.000,00
EÜ-19/81	Verfügungsfonds Haldensleben Süd	519.855,84	102.736,65	4.017,35
EÜ-19/82	Maßnahme ASO Programmjahr 2018	519.855,84	102.736,65	278.500,00
TH	54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen	655.100,00	605.148,44	9.754,62
Σ	722101 Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	411.500,00	399.483,38	
EÜ-19/83	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	366.500,00	356.745,38	9.754,62
TH	54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen (ohne Reisekosten)	80.000,00	6.040,65	30.000,00
Σ	731801 AZ Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	80.000,00	5.977,67	
EÜ-19/84	Schaffung öffentl. Parkplätze Rolandgebiet, Wohnumfeldgestaltung			30.000,00
TH	55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe	687.750,00	152.208,84	24.795,81
Σ	722105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	534.750,00	5.503,96	
EÜ-19/85	Gewässer II. Ordnung	7.000,00	1.954,19	5.045,81
EÜ-19/86	Grabensanierung "Moorwiese"	9.750,00	0,00	9.750,00
EÜ-19/87	Lehmkuhlenteich OT Satuelle	10.000,00	0,00	10.000,00
TH	56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen	221.200,00	79.349,77	118.654,79
Σ	727109 AZ Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	219.200,00	79.314,81	
EÜ-19/88	Heckenanpflanzung Dessauer Str.	179.200,00	54.045,21	13.500,00
EÜ-19/89	Ausgleichsmaßnahme "Heidepflege" u. Waldaufforstung	179.200,00	54.045,21	105.154,79
KST-Bereich 90 ZENTRALE FINANZEN -- TH		12.711.900,00	11.890.667,96	0,00
GESAMTSUMME Auszahlung laufende Verwaltung		27.079.029,13	22.516.015,92	1.367.962,97

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortge- schriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
1		2	3	4
		€		
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -- GESAMT		23.145.147,51	7.334.765,17	11.829.500,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -- TH Teilhaushalte = nur Fachbudget		23.145.147,51	7.334.765,17	11.829.500,39
KST-Bereich 00 STEUERUNG DER KOMMUNE -- TH		2.901.146,26	345.443,92	1.305.929,66
TH	57101 Wirtschaftsförderung	2.889.346,26	344.661,35	1.305.929,66
	I003-020 Breitbandausbau			
	783401 AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software...)	1.018.346,26	342.416,60	
	EÜ-19/04 Breitbandausbau			675.929,66
	I003-021 Digitale Modellkommune			
	785301 AZ für sonstige Baumaßnahmen	1.735.000,00	340,40	
	EÜ-19/05 Smart City - WLAN/Stadtnetz			500.000,00
	I003-008 Erwerb Gewerbegrundstücke - Südhafen			
	782101 AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000,00	0,00	
	EÜ-19/07 Kabelverlegung Seraplant, Grunderwerb Südhafen			130.000,00
KST-Bereich 10 ZENTRALE DIENSTE -- TH		268.550,00	83.970,14	120.241,71
TH	11106 Zentrale Dienste	134.550,00	32.023,02	90.341,71
	I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung			
	783108 AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.200,00	8.663,20	
	EÜ-19/13 bewegl. Schallschutzelemente Bürgerbüro			5.500,00
	EÜ-19/14 Konferenztische Zi. 123, Notstromaggregate			75.000,00
	I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019			
	783201 AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	20.900,00	10.722,61	
	EÜ-19/15 Schränke, Rollcontainer, Schreibtisch, Stuhl, Frankiermaschine			9.841,71
TH	11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	134.000,00	51.947,12	29.900,00
	I101-008 EDV - Lizenzen			
	783401 AZ Erwerb von immateriellen Vermögen	47.000,00	19.006,17	
	EÜ-19/18 Erwerb ELO-Lizenzen, Vertragsmanagement			3.700,00
	I101-007 EDV - DV-Hardware (BGA)			
	783108 AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	0,00	
	EÜ-19/19 Erwerb USV Serverraum			3.500,00
	I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019			
	783201 AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	83.500,00	32.940,95	
	EÜ-19/20 Erwerb 32 iPad's Ortsräte			22.700,00
KST-Bereich 20 FINANZEN -- TH		656.100,00	9.746,52	107.800,00
TH	11113 Grundstücksverwaltung	656.100,00	9.746,52	107.800,00
	I204-001 Erwerb unbebauter Grundstücke			
	782101 AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.300,00	9.702,61	
	EÜ-19/23 Grunderwerbsvorgänge			32.000,00
	I204-006 Ausbau- und Erschließungsbeiträge			
	782109 AZ Erwerb von bebauten Grundstücken	401.800,00	0,00	
	EÜ-19/24 Endabrechnung Anliegerbeiträge Rottmeisterstr., Am Ostergraben			75.800,00
KST-Bereich 30 RECHT, ORDNUNG U. BÜRGERSERVICE -- TH		1.439.409,44	182.335,85	1.244.056,58
TH	12102 Wahlen	20.000,00	0,00	20.000,00
	I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019			
	783201 AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	20.000,00	0,00	
	EÜ-19/26 Wahlurnen u. Wahlkabinen			20.000,00
TH	12207 Verkehrsangelegenheiten	142.000,00	111.562,12	19.100,00
	I301-001 Verkehrsüberwachung - Ausstattung			
	783108 AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.100,00	0,00	
	EÜ-19/27 Erfassungsgeräte Stadtwache			10.000,00
	EÜ-19/27 Erfassungsgeräte Stadtwache Software			9.100,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortge-	Ergebnis des	Übertragene
		schiebener Ansatz HJ	Haushalts- jahres	Ansätze
1		€		
		2	3	4
TH 12601	Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen	1.191.409,44	70.773,73	1.118.956,58
I303-001	Feuerwehr HDL - Fahrzeuge			
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen			
EÜ-19/28	Fahrzeug (WLF) für FW Haldensleben	841.623,96	0,00	841.623,96
EÜ-19/29	Fahrzeug (LF10) für FW Wedringen	235.000,00	0,00	235.000,00
I303-016	Feuerwehr HDL - Ausstattung			
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.500,00	14.337,32	
EÜ-19/30	Atemluftkompressor FW Haldensleben			20.490,21
EÜ-19/31	Industriewaschmaschine u. Stapler FW Haldensleben			4.000,00
I303-022	Feuerwehr WED - Ausstattung			
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	2.799,00	
EÜ-19/32	Ausstattung Gerätehaus FW Wedringen			17.201,00
I-GWG2019	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019			
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	53.200,00	51.471,63	
EÜ-19/33	Schlauchwickelkörbe FW Haldensleben	5.300,00	16.543,50	641,41
TH 12811	Katastrophenschutz / Krisenmanagement	86.000,00	0,00	86.000,00
I306-001	Katastrophenschutz - technische Anlagen			
783106	AZ Erwerb von technischen Anlagen	80.000,00	0,00	
EÜ-19/34	Sirenen Stadtgebiet Katastrophenschutz			80.000,00
I-GWG2019	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019			
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	6.000,00	0,00	
EÜ-19/35	Sprachsteuerung Katastrophenschutz			6.000,00
KST-Bereich 40 STADTHOF -- TH		451.692,11	40.026,42	243.765,52
TH 11112	Leistungen des Stadthofes	56.137,32	9.109,32	42.000,00
I401-014	Stadtwirtschaft - Fahrzeuge			
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	50.628,00	8.600,00	
EÜ-19/36	Erwerb Transporter Stadthof			42.000,00
TH 54501	Straßenreinigung und Winterdienst	39.000,00	5.042,03	30.285,00
I401-017	Straßenreinigung - Fahrzeuge			
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	33.000,00	0,00	
EÜ-19/37	Erwerb Transporter Peugeot Straßenreinigung			30.285,00
TH 55101	Öffentliche Grünanlagen	272.854,79	4.534,49	123.297,50
I401-007	Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge			
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	75.050,00	3.129,70	
EÜ-19/38	Erwerb Transporter Grünanlagen			37.842,00
EÜ-19/39	Erwerb Transporter Grünanlagen			32.550,00
I401-020	Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung			
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	0,00	
EÜ-19/40	Arbeitsgeräte Grünflächenpflege			4.105,50
I401-009	Spielplätze - Ausstattung			
785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	
EÜ-19/41	Spielplatz Hundisburg			45.000,00
I401-003	Brunnen - Ausstattung			
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	0,00	
EÜ-19/42	Pumpe Marktplatz			3.800,00
TH 55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.700,00	21.340,58	48.183,02
I401-013	Friedhof - Fahrzeuge			
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	53.000,00	0,00	
EÜ19/43	Erwerb Fahrzeug Friedhof			42.364,00
I401-022	Friedhof HDL - Maschinen			
783105	AZ Erwerb von Maschinen	6.000,00	0,00	
EÜ-19/44	Aufsitzmäher Friedhof			5.819,02

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortge- schriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze
1		2	3	4
		€		
KST-Bereich 50 BILDUNG, KULTUR, SOZIALES, JUGEND U. SPORT -- TH		553.167,56	210.230,63	253.216,91
TH 21101	Gewährleistung des Grundschulbetriebes	150.736,07	71.476,78	39.392,13
	I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019			
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	5.640,00	4.037,25	
EÜ-19/47	Garderobenschränke GS "Erich Kästner"			1.475,60
	I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung			
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.710,21	19.602,56	
EÜ-19/50	Beschallungsanlage GS "Otto Boye"			4.085,43
	I502-025 IT-Ausstattung (IKT-Richtlinie)			
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.400,00	0,00	
EÜ-19/51	IT-Ausstattung GS "Otto Boye"			33.400,00
	I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019			
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	8.910,00	7.347,57	
EÜ-19/52	Leiter GS "Otto Boye"			431,10
TH 36501	Förderung der Kinderbetreuung	303.606,59	95.291,59	171.824,78
	I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019			
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro			
EÜ-19/54	PC u. Drucker Hort GS "Erich Kästner"	1.000,00	184,14	745,00
EÜ-19/57	Backöfen u. Möbel Mehrzweckraum Kita "Märchenburg"	9.865,41	405,50	9.075,90
EÜ-19/58	Neuausstattung Kita "Regenbogen"	162.700,00	7.869,77	154.830,23
EÜ-19/60	Laptop, Raumteilregale, Drehhocker Kita "Max u. Moritz"	8.100,00	3.339,01	3.069,82
EÜ-19/64	Handwagen Kita "Birkenwäldchen"	3.218,97	2.309,59	880,60
EÜ-19/66	Bücherkiste Kita "Wirbelwind"	2.944,70	963,98	305,83
	I502-012 Kita Sonnenblume - Ausstattung			
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.632,16	28.307,77	
EÜ-19/62	Schaukel Kita "Sonnenblume"			2.917,40
TH 42401	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportstätten	54.189,90	9.204,63	42.000,00
	I503-003 Waldstadion - Ausstattung			
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.689,90	1.689,90	
EÜ-19/68	Stabhochsprunganlage Waldstadion			42.000,00
KST-Bereich 60 BAU -- TH		16.875.082,14	6.463.011,69	8.554.490,01
TH 11114	Technisches Immobilienmanagement	9.644.032,75	4.476.508,35	4.813.874,26
	I602-023 Schloss Hundisburg - Akademiegebäude			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	76.180,93	50.784,96	
EÜ-19/90	Brandmelde- u. Entrauchungsanlage			25.395,97
	I602-054-A Kita Regenbogen - energetische Sanierung			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	1.380.111,26	565.325,56	
EÜ-19/91	Kita "Regenbogen" - energetische Sanierung STARK III			814.785,40
	I602-054-B Kita Regenbogen - allgemeine Sanierung			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	701.390,18	505.330,99	
EÜ-19/92	Kita "Regenbogen" - allgemeine Sanierung STARK III			196.059,19
	I602-054-C Kita Regenbogen - Ausweiche / Umzug			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	92.987,09	56.597,17	
EÜ-19/93	Kita "Regenbogen" - nff. Kosten für Umzug u. Ausweiche			36.389,92
	I602-054-D Kita Regenbogen - Außenanlagen			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	235.000,00	10.872,40	
EÜ-19/94	Kita "Regenbogen" - Außenanlagen			224.127,60
	I602-056-A Kita Wirbelwind - energetische Sanierung			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	1.703.900,00	792.449,87	
EÜ-19/95	Kita "Wirbelwind" - Ersatzneubau STARK III			911.450,13
	I602-056-B Kita Wirbelwind - Außenanlagen			
785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	
EÜ-19/96	Kita "Wirbelwind" - Ersatzneubau STARK III			140.000,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortge-	Ergebnis des	Übertragene
		schriebener	Haushalts-	Ansätze
		Ansatz HJ	jahres	
		€		
1		2	3	4
I602-073	Friedhof HDL - Errichtung Urnenfeld			
785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	17.000,00	0,00	
EÜ-19/97	Friedhof HDL - Errichtung Urnenfeld			17.000,00
I602-089	GS Otto Boye - Fassadensanierung			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	413.000,00	132.730,15	
EÜ-19/98	GS "Otto Boye" - denkmalgerechte Fassadensanierung			280.269,85
I602-112	Feuerwehr HDL - Fahrzeughalle			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	964.309,01	478.426,09	
EÜ-19/99	FW HDL - Erweiterung Stellplatzkapazitäten			473.965,20
I602-120	Feuerwehr WED - Neubau FW-Gerätehaus			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	638.333,70	404.871,27	
EÜ-19/100	FW Wedringen - Ersatzneubau			233.462,43
I602-129	Schloss HUN - Mittelbau Hauptraumfolge			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	675.100,00	64.702,31	
EÜ-19/101	Schloss Hundisburg - Fertigstellung Mittelbau (Kulturerbe)			610.327,69
I602-144	Löschwasserversorgung OT BOD			
785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	248.986,63	160.398,14	
EÜ-19/102	FW Bodendorf - Löschwasserzisterne			230,82
I602-155	Kita Sonnenblume - 2. Rettungsweg			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	53.200,00	45.554,70	
EÜ-19/103	Kita "Sonnenblume" - Errichtung 2. Rettungsweg			7.645,30
I602-164	Friedhof HUN - Kapellensanierung			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	65.000,00	26.040,95	
EÜ-19/104	Friedhof Hundisburg - Sanierung Friedhofskapelle			38.959,05
I602-167	Steinbruch SÜP - Sicherung Steilwand			
785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	185.013,73	3.678,53	
EÜ-19/105	Sicherung Steilwand Campingplatz Süplingen			181.335,20
I602-169	Sporthalle SÜP - energet. Dachsanierung			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	195.000,00	7.758,49	
EÜ-19/106	Sporthalle Süplingen - energetische Dachsanierung			187.241,51
I602-170	Sportplatz Lindenallee - Außenanlagen			
785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	143.000,00	0,00	
EÜ-19/107	Neugestaltung Außengelände ISV Lindenallee			143.000,00
I602-171	Sporthalle Dammühlenweg - Sportfreifläche			
785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	
EÜ-19/108	Neugestaltung Außensportflächen Sporthalle Dammühlenweg			180.000,00
I602-179	Schloss HUN - Dach und Fassade			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	563.438,45	434.513,68	
EÜ-19/109	Schloss Hundisburg - Dach- u. Fassadensanierung			57.729,00
I602-180	Feuerwehr SAT - Kapazitätserweiterung			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	
EÜ-19/110	FW Satuelle - Kapazitätserweiterung			30.000,00
I602-189	Friedhof SÜP - teilanonyme UGA			
785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	17.000,00	0,00	
EÜ-19/111	Friedhof Süplingen - teilanonyme Urnengrabanlage			17.000,00
I602-193	Hort SÜP - Vorplanung, Kostenermittlung			
785101	AZ für Hochbaumaßnahmen	7.500,00	0,00	
EÜ-19/112	Hort Süplingen - Planung			7.500,00
TH 51102	Räumliche Entwicklung und Stadtsanierung	2.132.728,98	731.328,98	1.401.400,00
I602-002	Stadtsanierung			
785391	AZ auf das Treuhandkonto SALEG	1.650.000,00	300.000,00	
EÜ-19/113	Stadtsanierung			1.350.000,00
I604-001	Investzuschüsse kath. Kita St. Johannes			
781801	Zuschüsse Invest an übrige Bereiche	482.728,98	431.328,98	
EÜ-19/114	Sanierung kath. Kita "St. Johannes"			51.400,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschriebener Ansatz HJ	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze	
1		2	3	4	
€					
TH	54101	Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen	4.051.911,99	765.166,97	2.026.705,83
	<u>I603-0014</u>	<u>Verkehrsleiteinrichtungen</u>			
	783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	EÜ-19/115	Geschwindigkeitsmesstafeln Waldring	3.500,00	0,00	3.500,00
	EÜ-19/116	Geschwindigkeitsmesstafeln Süplingen u. Bodendorf	7.000,00	0,00	7.000,00
	<u>I603-0015</u>	<u>Bushaltestellen im Stadtgebiet</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	12.500,00	7.623,41	
	EÜ-19/117	Bushaltestellen im Stadtgebiet			4.876,59
	<u>I603-0019</u>	<u>OT SÜP Anpassung Bushaltestellen OD L42</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	46.745,95	1.358,83	
	EÜ-19/118	Bushaltestellen Süplingen			45.387,12
	<u>I603-0024</u>	<u>Entdeckerpfad "Zeitspuren"</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	230.000,00	0,00	
	EÜ-19/119	barrierearmer Entdeckerpfad "Zeitspuren"			48.016,50
	<u>I603-0027</u>	<u>Wohngebiet Neuenhofer Straße</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.580.989,28	292.814,14	
	EÜ-19/120	Erschließung Wohngebiet "Neuenhofer Str."			1.288.175,14
	<u>I603-0028</u>	<u>Wohngebiet Bülstringer Straße</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	
	EÜ-19/121	Erschließung Wohngebiet "Bülstringer Str."			40.000,00
	<u>I603-0029</u>	<u>B71n / Ortsumfahrung WED</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	332.784,97	120.462,53	
	EÜ-19/122	Ortsumgehung B71n Wedringen (Otto-Kreuzung)			212.322,44
	<u>I603-0040</u>	<u>Pfändegraben - Aufwertung</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	185.500,00	0,00	
	EÜ-19/123	Aufwertung Pfändegraben			185.500,00
	<u>I603-129</u>	<u>Plangleiche Bahnübergänge / B 245n</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	196.244,06	30.335,31	
	EÜ-19/124	Plangleiche Bahnübergänge			60.000,00
	<u>I603-0219</u>	<u>Calisthenics-Park Alter Friedhof</u>			
	785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	82.600,00	16.554,78	
	EÜ-19/125	Errichtung Calisthenics-Park Alter Friedhof			66.045,22
	<u>I603-0220</u>	<u>Gestaltungskonzept Pfändegraben</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	0,00	
	EÜ-19/126	Gestaltungskonzept Pfändegraben			24.000,00
	<u>I603-0225</u>	<u>Aufwertung Grünfläche entlang der Beber</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	3.117,18	
	EÜ-19/127	Aufwertung Grünflächen an der Beber			41.882,82
TH	54502	Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	224.000,00	0,00	208.809,92
	<u>I603-0018</u>	<u>LED-Umrüstung HDL - Süplinger Berg</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	84.000,00	0,00	
	EÜ-19/128	Maßnahme ASO Programmjahr 2018			84.000,00
	<u>I603-0029</u>	<u>B71n / Ortsumfahrung WED</u>			
	785201	AZ für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	0,00	
	EÜ-19/129	Beleuchtung Ortsumgehung B71n Richtung Wedringen			124.809,92
TH	55101	Öffentliche Grünanlagen	272.854,79	4.534,49	88.700,00
	<u>I401-035</u>	<u>Hügelspielplatz Süplinger Berg</u>			
	785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	
	EÜ-19/130	Maßnahme ASO Programmjahr 2018			35.000,00
	<u>I401-036</u>	<u>Spielplatz Große Straße</u>			
	785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	53.700,00	0,00	
	EÜ-19/131	Spielplatz Große Str.			53.700,00
TH	55201	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe	561.408,42	490.007,39	15.000,00
	<u>I601-010</u>	<u>Koloniegraben - Alsteinstraße</u>			
	785301	AZ für sonstige Baumaßnahmen	530.858,42	467.775,73	
	EÜ-19/132	Koloniegraben (Alsteinstr.)			15.000,00

GESAMTSUMME	Auszahlung für Investitionen	23.145.147,51	7.334.765,17	11.829.500,39
GESAMTSUMME	Auszahlungen TH Produkte	50.224.176,64	29.850.781,09	13.197.463,36

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 der Stadt Haldensleben

Alle relevanten Bundes- und Landesvorschriften werden angewandt. Darüber hinaus existieren bei der Stadt Haldensleben innerdienstliche Dienstanweisungen zur Risikosicherung.

Alle Grundstücksgeschäfte erfordern einen Beschluss durch die städtischen Gremien entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Haldensleben.

Umfang und Inhalt des Rechnungswesens entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der Stadt Haldensleben. Die technische Abwicklung erfolgt mit dem IT-System newsystem kommunal der Firma INFOMA.

Das städtische Rechnungsprüfungsamt ist in Vorgänge der Haushaltswirtschaft eingebunden. Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich reagiert werden kann.

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die von ihm gemäß §141 KVG LSA verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Buchführung (§§ 23, 24 GemKVO Doppik/ §§20-24 KomKBVO) Zahlungsverkehr (§§ 13 - 18 GemKVO Doppik/§§ 11-16 KomKBVO)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. Die erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Jahresabschluss

1. Der Jahresabschluss beinhaltet gemäß § 118 Abs. 1 KVG LSA sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Entsprechend der Beschlussfassung zum Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport „Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse“ wird ein Bericht über den Jahresabschluss erstellt, in dem werden alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert, insbesondere sind alle wesentlichen Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung dargestellt.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind im Jahresabschluss enthalten.

4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.
5. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind.
In der Verbindlichkeitenübersicht sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.
6. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag nicht.
7. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag nicht.
8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), sind am Abschlussstichtag in den Büchern vollständig erfasst.
9. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, sind in den Büchern berücksichtigt worden.
10. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Abschlussstichtag nicht vor.
11. Nach bestem Wissen und Gewissen liegen keine Täuschungen und Vermögensschädigungen vor.

Haldensleben, den

Bürgermeisterin

Amtsleiter Kämmerei