

**Anlagen nach § 49 Kommunalhaushaltsverordnung
des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA)**

- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitsübersicht
- Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen
- Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2015

13.05.2019 12:48:48
Seite 1 von 2

Anlage 1

Folgende: 2

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres					
	+	+	-	+/-													
	EUR																
1.	Immaterielles Vermögen	8.810.772,36	50.992,59	0,00	1.652.809,84	10.514.574,79	1.900.619,76	166.913,90	0,00	2.067.533,66	6.910.152,60	8.447.041,13					
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Softwareprogramme	80.205,03	8.428,70	0,00	0,00	88.633,73	61.135,14	11.436,48	0,00	72.571,62	19.069,89	16.062,11					
1.3	Lizenzen	118.058,23	13.229,29	0,00	0,00	131.287,52	111.195,47	4.945,30	0,00	116.141,77	6.861,76	15.145,75					
1.4	Imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen gem. § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	8.612.509,10	29.334,60	0,00	1.652.809,84	10.294.653,54	1.728.288,15	150.532,12	0,00	1.878.820,27	6.884.220,95	8.415.833,27					
2.	Sachanlagevermögen	178.397.342,95	8.323.374,76	386.267,46	-1.652.809,84	184.681.640,41	54.484.606,95	4.599.096,70	231.390,89	58.851.595,56	123.912.736,00	125.830.044,85					
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.844.891,40	132.947,15	82.725,06	-7.171,89	11.887.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844.891,40	11.887.941,60					
2.1.1	Grünflächen	6.380.060,33	6.063,19	48.831,20	-139,03	6.337.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380.060,33	6.337.153,29					
2.1.2	Ackerland	1.811.488,70	0,00	26.558,85	0,00	1.784.929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.488,70	1.784.929,85					
2.1.3	Wald, Forsten	107.081,90	0,00	0,00	0,00	107.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.081,90	107.081,90					
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.546.260,47	126.883,96	7.335,01	-7.032,86	3.658.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.260,47	3.658.776,56					
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.754.347,84	366.461,91	15.540,00	1.887.844,41	62.993.114,16	10.061.198,10	1.476.645,20	282,00	11.537.561,30	50.693.149,74	51.455.552,86					
2.2.1	Grund und Boden bebaute Grundstücke	4.887.411,54	91.380,74	15.255,00	4.973,29	4.968.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887.411,54	4.968.510,57					
2.2.2	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	55.866.936,30	275.081,17	285,00	1.882.871,12	58.024.603,59	10.061.198,10	1.476.645,20	282,00	11.537.561,30	45.805.738,20	46.487.042,29					
2.3	Infrastrukturvermögen	90.451.501,18	340.925,08	157.089,32	851.178,20	91.486.515,14	40.094.983,61	2.722.455,15	147.639,32	42.669.083,24	50.356.517,57	48.817.431,90					

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	
		+	-	+/-			+	-	+/-				
	EUR												
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.706.313,28	9.694,05	9.446,00	7.423,60	10.713.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.313,28	10.713.984,93	
2.3.2	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	79.745.187,90	331.231,03	147.643,32	843.754,60	80.772.530,21	40.094.983,61	2.722.455,15	147.638,32	717,20	39.650.204,29	38.103.446,97	
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	442.024,00	0,00	0,00	0,00	442.024,00	109.030,40	17.199,04	0,00	0,00	332.993,60	315.794,56	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.470.714,99	14.965,99	0,00	0,00	3.485.680,98	332.411,99	24.175,42	0,00	0,00	3.138.303,00	3.129.093,57	
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.194.478,54	366.653,61	85.057,26	0,00	3.476.074,89	2.426.272,27	126.792,80	82.779,97	0,00	768.206,27	1.005.789,79	
2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.680.760,56	271.376,69	0,00	93.997,09	3.046.134,34	1.460.710,58	231.829,09	690,60	0,00	1.220.049,98	1.354.285,27	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.558.624,44	6.830.044,33	45.855,82	-4.478.657,65	7.864.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558.624,44	7.864.155,30	
3.	Finanzanlagevermögen	43.392.791,55	51.896,13	591.314,41	0,00	42.853.373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43.392.791,55	42.853.373,27	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	34.306.548,14	51.896,13	0,00	2.511.787,11	36.870.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.306.548,14	36.870.231,38	
3.2	Beteiligungen	8.090.229,47	0,00	0,00	-2.511.787,11	5.578.442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090.229,47	5.578.442,36	
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	
3.4	Ausleihungen	996.013,94	0,00	591.314,41	0,00	404.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	996.013,94	404.699,53	
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	
Gesamtsumme		230.600.906,86	8.426.263,48	977.581,87	0,00	238.049.588,47	56.385.226,71	4.766.010,60	231.390,89	717,20	174.215.680,15	177.130.459,25	

Anlage 2

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
			EUR		
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.865.384,07	3.342.817,57	3.311.595,87	31.221,70	0,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	395.593,38	460.324,53	459.655,13	669,40	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insb. a. Steuern, Transferleistungen)	1.469.790,69	2.882.493,04	2.851.940,74	30.552,30	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.522.277,83	1.516.415,56	1.453.937,56	45.078,00	17.400,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.307,98	63.625,27	51.425,27	4.800,00	7.400,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.583.861,49	306.356,50	256.356,50	40.000,00	10.000,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	809.108,36	1.146.433,79	1.146.155,79	278,00	0,00
3. Summe	4.387.661,90	4.859.233,13	4.765.533,43	76.299,70	17.400,00

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
	EUR				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	28.594.612,96	24.207.990,80	6.835.414,47	14.158.052,16	3.214.524,17
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	8.075.700,00	8.075.700,00	8.075.700,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	968.349,54	1.441.775,43	1.441.775,43	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.675.780,71	3.701.818,66	3.701.818,66	0,00	0,00
Summe	39.314.443,21	37.427.284,89	20.054.708,56	14.158.052,16	3.214.524,17
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich Bürgschaften	11.764.120,81	11.208.925,18	0,00	0,00	11.208.925,18
Nachrichtlich Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen
für Aufwendungen und Auszahlungen per 31.12.2015**

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschrieb. Ansatz des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	Übertragene Ansätze
	Euro		
	1	2	3
1. Aufwendungsermächtigungen			1.070.569,10
Teilhaushalt 0 - Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen			24.225,60
57.11.00.00/52915000 ASO-Citymanagement	37.500,00	13.274,40	24.225,60
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen			53.473,27
11.13.00.01/54310300 SG Organisation: Bürobedarf	32.765,81	32.257,74	508,07
11.14.00.01/52610300 Betriegl. Eingliederungsmanagement	3.887,54	2.194,91	1.692,63
21.11.00.00/52110100 Georgenschule, Brandschutzkonzept	90.000,00	44.983,47	19.672,57
36.51.21.00/52550100 Salztor-Hort, Erwerbe bis 150 €	34.500,00	2.889,19	31.600,00
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau			992.870,23
11.13.20.01/54310700 Kommunale DL, Sachverst.kosten	2.677,50	0,00	2.677,50
11.17.00.23/52110132 Dachsanierung Jägerkaserne 2.BA	516.000,00	0,00	516.000,00
51.11.00.00/52910500 Kosten städtebauliche Planung	91.954,76	57.651,38	4.491,82
51.11.00.00/52910510 Integriertes Stadtentw.konzept A+B	49.058,54	46.154,15	2.904,36
51.11.00.00/52910520 Integriertes Stadtentw.konzept C	30.000,00	0,00	30.000,00
51.11.00.00/52910530 Klimaschutzkonzept	46.800,00	45.147,41	1.652,59
51.11.00.00/52910550 Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	15.000,00	2.685,13	12.314,87
51.12.00.00/53185005 Sicherung Siedlungsstraße 5 - 8	500.000,00	400.000,00	100.000,00
51.12.00.00/53185006 Sicherung Siedlungsstraße 14 - 17	500.000,00	400.000,00	100.000,00
51.12.00.00/53185010 Abrissförderung	19.000,00	2.760,00	16.240,00
54.11.00.00/52211300 Unterhaltung Straßen	385.816,63	219.588,85	165.980,55
54.51.10.00/52211400 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung	71.472,63	62.732,64	8.739,99
55.11.00.00/52210700 Unterhaltung Straßenbäume	99.313,62	57.986,07	12.764,13
55.11.00.00/52911500 Sonstige Dienstleistungen Dritter	142.420,07	122.120,52	13.509,59
55.21.00.00/52211100 Unterhaltung öffentliche Gewässer	285.785,81	280.190,98	5.594,83
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen			0,00

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschrieb. Ansatz des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	Übertragene Ansätze
		Euro		
		1	2	3
2. Auszahlungsermächtigungen				5.540.600,39
2.1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.070.569,10
Teilhaushalt 0 (Einzeldarstellung s.o.)				24.225,60
Teilhaushalt 1 (Einzeldarstellung s.o.)				53.473,27
Teilhaushalt 2 (Einzeldarstellung s.o.)				992.870,23
Teilhaushalt 3 (Einzeldarstellung s.o.)				0,00
2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.470.031,29
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen				81.116,44
36.51.08.00/78310100 Geschirrspüler Hassenh.	AG15/025	3.027,63	2.611,19	416,44
36.51.21.00/78320100 Ausstattung Salztor-Hort	AG15/031	80.700,00	0,00	80.700,00
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau				2.204.775,78
11.17.00.00/78510100 Neubau KTE Kleinjena	HB14/001	40.626,70	290,08	37.455,97
51.12.00.00/78150100 Jakobsgasse Mut z. Lücke	HB11/007	900.000,00	825.000,00	75.000,00
51.12.00.00/78510100 REVITA Bhf. Bad Kösen	HB14/003	629.623,37	4.126,97	625.496,40
51.12.00.00/78150100 Kurprom. Bad Kösen	SB11/013	3.919.962,39	3.444.888,25	475.074,14
51.12.00.00/78530100 Schnittst. Bhf. Bad Kösen	SB12/007	518.789,99	316.675,68	202.114,31
51.12.00.00/78510100 Hort Michaelisstraße	ST12/002	741.000,00	541.000,00	200.000,00
51.12.00.00/78520100 Ausbau Marienstraße	TB12/004	12.000,00	2.239,10	9.760,90
51.12.00.00/78520100 Ausbau Marienstr. Kanal	TB14/007	149.900,00	97.222,91	52.677,09
54.11.00.00/78310100 Buswartehalle Lengefeld	AG15/036	32.632,98	4.383,17	28.249,81
54.11.00.00/78520100 Haltepunkt Roßbach	SB11/008	6.590,00	0,00	6.590,00
54.11.00.00/78530100 Nmb. Ostbhf. Wegweiser	SB15/003	8.651,30	0,00	8.651,30
54.11.00.00/78520100 VEP Osttangente, 1.BA	TB11/001	337.493,55	33.961,41	207.600,00
54.11.00.00/78520100 WG Grottendorfer Weg	TB12/005	42.112,03	16.610,10	5.710,60
54.11.00.00/78520100 Endausb. Steinkreuzweg	TB13/002	100.000,00	80.300,21	6.000,00
55.11.00.00/78520100 Saale-Radwanderweg	TB10/003	40.092,41	11.736,99	28.355,42
55.21.00.00/78520100 Tour.Erschließ.Blütengr.	TB13/003	494.844,42	270.804,58	224.039,84
55.31.00.00/78310100 Erwerb Erdcontainer	AG15/039	18.100,00	6.032,10	12.000,00
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen				2.184.139,07
12.61.00.01/78310100 Erwerb Fahrzeug FFW	FZ15/001	245.000,00	0,00	217.654,00
12.61.00.01/78320100 Erwerb Ausstattg. FFW	AG15/046	8.700,00	8.122,36	420,00
12.61.00.02/78510100 Ersatzneubau SV 05	HB14/007	768.000,00	1.934,93	766.065,07
12.61.00.02/78520100 Straße zum Campingplatz	TB14/005	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00

**Übersicht über die zu übertragenden
Verpflichtungsermächtigungen per 31.12.2015**

Verpflichtungsermächtigungen (gegliedert nach Teilhaushalten)	Gesamtbetrag am Ende des HH-Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung und Bau				
51.12.00.00/78150100 SB11/013 Kurpromenade Bad Kösen	500.000	500.000	0	0
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen				
12.61.00.01/78310100 FZ15/001 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge lt. Brandschutzbedarfsplan GR 102/13	620.000	620.000	0	0
Summe	1.120.000	1.120.000	0	0
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		557.000	346.500	703.800

