

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12, S. 288 ff.) hat die Stadt Bernburg (Saale) folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ... beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bernburg (Saale) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1.	im Ergebnisplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	68.203.300 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.714.700 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.184.800 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.749.700 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.721.800 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.826.500 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.104.700 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.773.100 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.104.700 € festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 8.205.000 € festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 11.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 26. Oktober 2017 festgesetzt.

Bernburg (Saale), den ...

Schütze  
Oberbürgermeister

Siegel

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 108 Abs. 2 KVG LSA erforderliche Genehmigung ist durch die Kommunalaufsicht am ... unter dem Aktenzeichen ... erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 102 Abs. 2 KVG LSA vom ... bis ... zur Einsichtnahme im Rathaus IV, Schlossgartenstr. 16 a in der Kämmerei, Zimmer 25 werktags zu folgenden Sprechzeiten öffentlich aus:

Montag bis Freitag	09:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie
Dienstag	14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
Donnerstag	14:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Bernburg (Saale), den ...

Schütze  
Oberbürgermeister

Siegel



Kontierung Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
552108 55212029 4141001 Ufermauern	0	50.000	50.000									
611100 61110099 4021001 Est-Anteil	9.560.000	9.510.000	50.000 -	10.060.000	9.940.000	120.000 -	10.620.000	10.510.000	110.000 -	11.180.000	11.080.000	100.000 -
611100 61110099 4022001 Ust-Anteil				2.650.000	2.620.000	30.000 -	2.710.000	2.680.000	30.000 -	2.760.000	2.730.000	30.000 -
611100 61110099 4111001 Schlüsselzuweisung	8.669.100	8.487.000	182.100 -	7.802.000	7.638.000	164.000 -	7.802.000	7.638.000	164.000 -	7.802.000	7.638.000	164.000 -
611100 61110099 4131001 Auftragskostenpausch.	2.277.100	2.251.400	25.700 -	2.277.100	2.251.400	25.700 -	2.277.100	2.251.400	25.700 -	2.277.100	2.251.400	25.700 -
<b>Summe:</b>		<b>68.203.300</b>	<b>387.100 -</b>		<b>63.153.700</b>	<b>1.313.200 -</b>		<b>63.821.500</b>	<b>1.538.500 -</b>		<b>64.285.900</b>	<b>1.588.200 -</b>

**Ergebnishaushalt - Aufwendungen**

Kontierung Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2019	69.661.300			64.393.600			64.044.800			64.594.700		
111710 11171099 5211001 Gebäudeunterhaltung	2.000	253.600	251.600									
111340 11134099 5012002 Personalausgaben	1.433.000	1.606.000	173.000									
126100 12610008 5211001 Gebäudeunterth.	16.800	20.000	3.200									
126100 12610002 5271001 Besondere Verw. und BA	800	1.800	1.000	500	1.500	1.000	500	1.500	1.000	500	1.500	1.000
211100 21110001 5231001 Mieten	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900
211100 21110001 5232001 Leasing	800	0	800 -	800	0	800 -	800	0	800 -	800	0	800 -
211100 21110002 5231001 Mieten	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900
211100 21110002 5232001 Leasing	900	0	900 -	900	0	900 -	900	0	900 -	900	0	900 -
211100 21110003 5231001 Mieten	64.000	64.900	900	64.000	64.900	900	64.000	64.900	900	64.000	64.900	900



Kontierung Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
315600 31560001 5012002 Personalausgaben	5.000	39.600	34.600									
346100 34610099 5012002 Personalkosten				22.400	224.000	201.600	22.800	228.000	205.200	23.300	233.000	209.700
365100 36510001 5211001 Gebäudeunterhaltung	50.800	54.900	4.100									
365100 36510003 5211001 Gebäudeunterhaltung	82.100	88.400	6.300									
365100 36510008 5221001 Unterhalt. sonst. Vermögen	2.100	8.200	6.100									
365100 36510008 5252001 Unterh. bew. Vermögen	27.400	18.000	9.400 -									
365100 36510007 5211001 Gebäudeunterhaltung	16.600	19.900	3.300									
365100 36510010 5211001 Gebäudeunterhaltung	8.400	11.700	3.300									
365100 36510011 5211001 Gebäudeunterhaltung	23.100	32.700	9.600									
365100 36510012 5211001 Gebäudeunterhaltung	23.400	27.500	4.100									
365100 36510013 5211001 Gebäudeunterhaltung	27.300	35.400	8.100									
366110 36611002 5211001 Gebäudeunterhaltung	37.000	38.600	1.600									
366110 36611003 5211001 Gebäudeunterhaltung	3.000	13.800	10.800									
511208 51120111 5318001 Fachschulkompl. ev. JH				267.000	60.000	207.000 -	1.832.900	570.000	1.262.900 -	1.832.900	570.000	1.262.900 -
511208 51120119 5312001 Instands. Solbadstr. 2	1.105.200	0	1.105.200 -	1.105.200	0	1.105.200 -						
511208 51120120 5318001 Friedrichstraße	0	154.500	154.500	100.000	0	100.000 -	60.000	0	60.000 -			
511208 51120217 5211001 Markt 28	391.500	862.000	470.500	470.500	0	470.500 -						
511208 51120225 5315001 Markt 12/13	195.000	0	195.000 -	150.000	195.000	45.000	155.000	304.500	149.500			

Kontierung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
511208 51120303 5318001	30.000	55.500	25.500	30.000	0	30.000 -						
Jüdischer Friedhof												
511208 51120320 5315001	222.100	80.200	141.900 -									
Rückbau Zepziger Weg												
511208 51120321 5211001				263.000	282.200	19.200						
Sicherung Wasserturm												
511208 51120327 5211001	90.000	240.800	150.800									
Nienburger Straße 19												
511208 51120603 5271001	0	25.000	25.000									
Umzug Museum Schloss												
541108 54110021 5221001	51.000	57.600	6.600									
Oberfläche Leau												
541108 54110024 5221001	31.000	0	31.000 -									
Oberfläche Friedrichstr.												
541200 54120099 5221001	45.000	40.000	5.000 -	45.000	40.000	5.000 -						
Unterh. Verkehrszeichen												
545110 54511099 5221001	20.000	8.000	12.000 -	20.000	8.000	12.000 -						
Unterh. sonst. Vermögen												
546100 54610099 5221001	10.000	17.200	7.200									
Unterh. Parkscheinaut.												
546100 54610099 5232001	7.000	10.000	3.000	7.000	13.000	6.000						
Leasing, Parkscheinaut.												
547100 54710099 5221001	25.000	19.000	6.000 -									
Unterh. sonst. Vermögen												
552108 55212029 5221001	0	50.000	50.000									
Ufermauern												
553109 55310004 5211001	30.000	75.200	45.200									
Mauern Friedhöfe												
553100 55310099 5211001	6.500	19.500	13.000									
Gebäudeunterhaltung												
573110 57311001 5211001	12.000	17.000	5.000									
Unterh. baul. Anlagen												
573110 57311008 5211001	23.700	26.500	2.800									
Unterh. baul. Anlagen												
Summe:		<b>69.714.700</b>	<b>53.400</b>		<b>62.736.800</b>	<b>1.656.800 -</b>			<b>978.100 -</b>		<b>63.531.600</b>	<b>1.063.100 -</b>

Kontierung Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz

**Zusammenfassung**

	2019			2020			2021			2022		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
<b>Ergebnishaushalt</b>												
Erträge	68.590.400	68.203.300	387.100 -	64.466.900	63.153.700	1.313.200 -	65.360.000	63.821.500	1.538.500 -	65.874.100	64.285.900	1.588.200 -
Aufwendungen	69.661.300	69.714.700	53.400	64.393.600	62.736.800	1.656.800 -	64.044.800	63.066.700	978.100 -	64.594.700	63.531.600	1.063.100 -
Saldo	1.070.900 -	1.511.400 -	440.500 -	73.300	416.900	343.600	1.315.200	754.800	560.400 -	1.279.400	754.300	525.100 -



## Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 - Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2019	64.592.400			61.394.000			62.455.200			62.900.400		
111710 11171099 - 6461001												
Einnahmen Schadensfälle	0	203.800	203.800									
111340 11134099 6141001												
FM Personal	2.000	175.000	173.000									
126100 12610002 - 6421001												
Verkaufserlöse	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
315600 31560001 6141001												
FM Personal	0	34.600	34.600									
365100 36510008 - 6141001												
Kita Baalberge	18.500	18.200	300 -									
511208 51120111 - 6141001												
Fachschulkomplex ev. JH				178.000	40.000	138.000 -	1.221.900	380.000	841.900 -	1.221.900	380.000	841.900 -
511208 51120111 - 6148001												
Fachschulkomplex ev. JH	736.800	0	736.800 -	62.300	0	62.300 -	427.600	0	427.600 -	427.600	0	427.600 -
511208 51120119 6141001												
Instands. Solbadstr. 2												
511208 51120120 6141001												
Friedrichstraße	0	102.900	102.900	66.600	0	66.600 -	40.000	0	40.000 -			
511208 51120121 6141001												
Schulhofgestaltung	143.300	3.300	140.000 -									
511208 51120122 6141001												
Gestaltung Schulmauern	0	166.600	166.600	166.600	0	166.600 -						
511208 51120225 6141001												
Markt 12/13	0	100.000	100.000	100.000	103.000	3.000	103.300	0	103.300 -			
511208 51120603 - 6141001												
Ausstatt. Museum	0	100.100	100.100									
511208 51120303 6141001												
Jüdischer Friedhof	20.000	37.000	17.000	20.000	0	20.000 -						
511208 51120320 - 6141001												
Rückbau Zepziger Weg	211.800	80.100	131.700 -									
511208 51120321 - 6141001												
Sicherung Wasserturm				263.000	282.200	19.200						







Kontierung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
511208 51120303 7318001												
Jüdischer Friedhof	30.000	55.500	25.500	30.000	0	30.000 -						
511208 51120320 - 7315001												
Rückbau Zepziger Weg	222.100	80.200	141.900 -									
511208 51120321 - 7211001												
Sicherung Wasserturm				263.000	282.200	19.200						
511208 51120327 7211001												
Nienburger Straße 19	90.000	240.800	150.800									
511208 51120603 7271001												
Umzug Museum Schloss	0	25.000	25.000									
541108 54110021 - 7221001												
Oberfläche Leau	51.000	57.600	6.600									
541108 54110024 7221001												
Oberfläche Friedrichstr.	31.000	0	31.000 -									
541200 54120099 7221001												
Unterh. Verkehrszeichen	45.000	40.000	5.000 -	45.000	40.000	5.000 -	45.000	40.000	5.000 -	45.000	40.000	5.000 -
545110 54511099 - 7221001												
Unterh. sonst. Vermögen	20.000	8.000	12.000 -	20.000	8.000	12.000 -	20.000	8.000	12.000 -	20.000	8.000	12.000 -
546100 54610099 7221001												
Unterh. Parkscheinaut.	10.000	17.200	7.200									
546100 54610099 7232001												
Leasing. Parkscheinaut.	7.000	10.000	3.000	7.000	13.000	6.000	7.000	13.000	6.000	7.000	13.000	6.000
547100 54710099 - 7221001												
Unterh. sonst. Vermögen	25.000	19.000	6.000 -									
552108 55212029 7221001												
Ufermauern	0	50.000	50.000									
553109 55310004 7211001												
Mauern Friedhöfe	30.000	75.200	45.200									
553100 55310099 - 7211001												
Gebäudeunterhaltung	6.500	19.500	13.000									
573110 57311001 - 7211001												
Unterh. baul. Anlagen	14.000	19.000	5.000									
573110 57311008 - 7211001												
Unterh. baul. Anlagen	23.700	26.500	2.800									
Summe:		<b>65.749.700</b>	<b>53.400</b>		<b>58.704.400</b>	<b>1.656.800 -</b>		<b>58.954.500</b>	<b>978.100 -</b>		<b>59.261.100</b>	<b>1.063.100 -</b>

Kontierung Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
<b>Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigk.</b>												
Einzahlungen	64.592.400	64.184.800	407.600 -	61.394.000	59.887.200	1.506.800 -	62.455.200	60.713.700	1.741.500 -	62.900.400	61.312.200	1.588.200 -
Auszahlungen	65.696.300	65.749.700	53.400	60.361.200	58.704.400	1.656.800 -	59.932.600	58.954.500	978.100 -	60.324.200	59.261.100	1.063.100 -
Saldo	1.103.900 -	1.564.900 -	461.000 -	1.032.800	1.182.800	150.000	2.522.600	1.759.200	763.400 -	2.576.200	2.051.100	525.100 -

**Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kontierung Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
	Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Planentwurf 2019	8.947.000			7.028.700			3.548.700			3.145.200		
126100 12610001 - 2311112				0	10.400	10.400						
Funk Bernburg I-1261001S				0	800	800						
126100 12610002 - 2311112				0	2.000	2.000						
Funk Aderstedt I-1261002S				0	800	800						
126100 12610003 - 2311112				0	2.400	2.400						
Funk Baalberge I-1261003S				0	800	800						
126100 12610005 - 2311112				0	2.000	2.000						
Funk Gröna I-1261005S				0	2.400	2.400						
126100 12610006 - 2311112				0	2.000	2.000						
Funk Peißen I-1261006S				0	2.800	2.800						
126100 12610007 - 2311112				0	4.000	4.000						
Funk Poley I-1261007S				0	36.800	36.800						
126100 12610008 - 2311112				0	4.000	4.000						
Funk Preußnitz I-1261008S				0	6.200 -	6.200 -						
126100 12610010 - 2311112				0	4.000	4.000						
Funk Biend./Wohls. I-1261010S				0	4.000	4.000						
126100 12610010 - 2311112				0	4.000	4.000						
Zuwendungen Sopo I-12610013				0	4.000	4.000						
365100 36510008 2311112				43.000	36.800	6.200 -						
Kita Baalberge I-36510805				43.000	36.800	6.200 -						

Kontierung Bezeichnung	2019				2020				2021				2022			
	vorher		nachher		vorher		nachher		vorher		nachher		vorher		nachher	
		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz
365100 36510008 2311112	18.800		24.000	5.200												
Kita Baalberge I-36510801																
365100 36510008 2311112	31.100		30.800	300 -												
Kita Baalberge I-3651008S																
365100 36510008 2341102	345.000		564.000	219.000												
Kita Baalberge I-36510803																
511200 51120099 - 2341102	350.300		393.300	43.000												
Ausstatt. Museum I-51120603																
543100 54310099 - 2341102	585.500		1.035.500	450.000												
Ertücht. Sopo L 146 I-54310003																
511200 51120099 - 2341102	480.000		84.000	396.000 -			0	569.300								
Rendezvous. I-51120114																
511200 51120099 - 2341202	150.000		0	150.000 -			0	150.000								
Rendezvous. I-51120114																
511200 51120099 2341102																
Solbadstr. 2 I-51120119	0		329.300	329.300			0	958.300			0	100.900			0	85.000
552100 55210099 2341102																
HW Solbadstraße I-55210004	0		2.162.800	2.162.800												
552100 55210099 2341102																
HW Gutenbergstr I-55210005	0		100.000	100.000			0	2.345.100								
552100 55210099 2341102																
HW Am Werder I-55210006							0	100.000			0	824.300				
555100 55510099 - 2311112																
übr. Saaleradweg I- 55512062	40.000		70.000	30.000												
611100 61110099 - 2341102	1.133.200		1.117.200	16.000 -			1.133.200	1.117.200			1.133.200	1.117.200			1.133.200	1.117.200
Inv.pauschale I-611110A1																
Summe:			<b>11.721.800</b>	<b>2.774.800</b>				<b>11.160.600</b>	<b>4.131.900</b>			<b>4.457.900</b>			<b>3.214.200</b>	<b>69.000</b>

**Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kontierung Bezeichnung	2019				2020				2021				2022			
	vorher		nachher		vorher		nachher		vorher		nachher		vorher		nachher	
		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz		Differenz
Planentwurf 2019	13.926.400															
111620 11162099 0811002																
Betriebsvorr. I-111620A2	240.000		280.000	40.000			7.672.500								3.118.700	
															2.170.800	





Kontierung Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
543100 54310099 0962002												
Ertüchtigung L 146 I-54310003	690.000	782.000	92.000									
541100 54110099 0962002												
Gehweg Annenstr. I-54310008	200.000	0	200.000 -	0	200.000	200.000						
545110 54511099 - 0821002												
Geschäftsausst. I-54511002	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
547100 54710099 - I-54710001												
Geschäftsausst. I-54710001	0	6.000	6.000									
552100 55210099 0961002												
HW Solbadstraße I-55210004	0	2.162.800	2.162.800									
552100 55210099 0961002												
HW Gutenbergstr I-55210005	0	100.000	100.000	0	2.345.100	2.345.100						
552100 55210099 0961002												
HW Am Werder I-55210006				0	100.000	100.000	0	824.300	824.300			
555100 55510099 - 0421002												
übert. Saaleradweg I- 55512062	40.000	70.000	30.000									
126100 12610009 0962002												
Neubau Feuerwehr I-12610004	660.000	280.000	380.000 -									
126100 12610010 - 0821001												
BGA I-12610013	6.000	10.000	4.000									
Summe:		<b>14.826.500</b>	<b>900.100</b>		<b>12.825.900</b>	<b>5.153.400</b>		<b>5.337.400</b>	<b>2.218.700</b>		<b>2.310.300</b>	<b>139.500</b>

**Saldo aus Investitionstätigkeit**

	2019			2020			2021			2022		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
<b>Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen	8.947.000	11.721.800	2.774.800	7.028.700	11.160.600	4.131.900	3.548.700	4.457.900	909.200	3.145.200	3.214.200	69.000
Auszahlungen	13.926.400	14.826.500	900.100	7.672.500	12.825.900	5.153.400	3.118.700	5.337.400	2.218.700	2.170.800	2.310.300	139.500
Saldo	4.979.400 -	3.104.700 -	1.874.700	643.800 -	1.665.300 -	1.021.500 -	430.000	879.500 -	1.309.500 -	974.400	903.900	70.500 -

### Änderung der Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2019	3.689.700	5.952.500	2.262.800	4.410.900	6.856.000	2.445.100	524.700	1.349.000	824.300			
552100 55210099												
I-55210004 HW Solbadstr.	0	2.162.800	2.162.800									
552100 55210099												
I-55210004 HW Gutenbergst	0	100.000	100.000	0	2.345.100	2.345.100						
552100 55210099												
I-55210004 HW Am Werder				0	100.000	100.000	0	824.300	824.300			

## Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO

## 1. Übersicht der den Teilplänen zugeordneten Produkte

**Produkte im Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters**

Produkt	Bezeichnung
111100	Verwaltungssteuerung
111160	Gleichstellungsbeauftragte
111170	Personalrat
111270	Beteiligungsverwaltung
111280	Rechnungsprüfung
111330	Versicherungen
111420	Recht
111800	Öffentlichkeitsarbeit
122900	Schiedsstelle

**Produkte im Teilplan 2: Dezernat I - Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau**

Produkt	Bezeichnung
111110	Steuerung Dezernat I
111150	Politische Gremien
111210	Finanzwirtschaft
111220	Steuern und sonstige Abgaben
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
111240	Zentrale Beitragserhebung
111310	Zentrale Dienste
<b>111319</b>	<b>Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste</b>
111320	Zentrale Vergabestelle
111410	Personal
111610	Organisation
111620	EDV
111720	Kommunaler Hochbau
121200	Wahlen und Entscheide
126100	Brandschutz- Gefahrenabwehr
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung
522100	Wohnbauförderung
531100	Elektrizitätsversorgung
532100	Gasversorgung
533100	Wasserversorgung (Konzessionsverträge)
534100	Fernwärmeversorgung
573200	Anteile an Unternehmen

### Produkte im Teilplan 3: Dezernat II - Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
111120	Steuerung Dezernat II
111340	Betriebshof
111710	Liegenschaften
<b>111718</b>	<b>Einzelmaßnahmen Liegenschaften</b>
111730	Kommunaler Wohnraum
121100	Statistik
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>122108</b>	<b>Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
122200	Gewerbewesen
122500	Verkehrsangelegenheiten
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
128100	Katastrophenschutz
511100	Räumliche Planung
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
<b>511208</b>	<b>Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung</b>
<b>511209</b>	<b>Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW</b>
521100	Bauordnung
523100	Schloss Bernburg
533100	Wasserversorgung
538100	Abwasserbeseitigung
541100	Gemeindestraßen Allgemein
541107	<b>Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt</b>
<b>541108</b>	<b>Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen</b>
541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen
541300	Verkehrliche Planung
542100	Kreisstraßen Allgemein
<b>542108</b>	<b>Einzelmaßnahmen Kreisstraßen</b>
542200	Verkehrsanlagen – Kreisstraßen
542300	Verkehrliche Planung - Kreisstraßen
543100	Landesstraßen Allgemein
<b>543108</b>	<b>Einzelmaßnahmen Landesstraßen</b>
543200	Verkehrsanlagen – Landesstraßen
543300	Verkehrliche Planung - Landesstraßen
544100	Bundesstraßen Allgemein
545100	Straßenbeleuchtung
545110	Straßenreinigung und Winterdienst
546100	Parkplätze und Stellflächen
547100	Einrichtung ÖPNV
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
<b>552108</b>	<b>Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer</b>
552110	Wasserwehr
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>553109</b>	<b>Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Land- und Forstwirtschaft
<b>555108</b>	<b>Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft</b>
561200	Umweltschutz
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm
571100	Wirtschaftsförderung
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung
<b>573119</b>	<b>Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung</b>
573120	Marktwesen
575100	Stadtmarketing

#### Produkte im Teilplan 4: Dezernat III - Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkt	Bezeichnung
111130	Steuerung Dezernat III
211100	Grundschulen
<b>211109</b>	<b>Einzelmaßnahmen Grundschulen</b>
241100	Schülerbeförderung
243100	Sonstige schulische Aufgaben
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen
261100	Theaterförderung und Freilichtbühnen
262100	Konzerte, Musikfestivals
263100	Förderung Musikschule
272100	Stadtbibliothek
<b>272108</b>	<b>Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek</b>
281100	Heimat- und Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden
312100	Arbeitsgelegenheiten mit MAE und Ähnliches
<b>312200</b>	<b>AGH mit MAE</b>
313400	Hilfen für Asylbewerber
315400	Obdachlosenunterkunft, Schlichtwohnraum
315600	Nachbarschaftszentrum, Bernburger Tafel, Möbellager u.a.
<b>315610</b>	<b>AGH mit MAE</b>
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
346100	Wohngeld
351700	Soziale Angelegenheiten
362500	Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)
<b>365109</b>	<b>Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder</b>
365110	Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen der freien Träger)
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen
366120	Spielplätze
414300	Förderung der Selbsthilfe
421100	Sportförderung
<b>421108</b>	<b>Einzelmaßnahmen Sportförderung</b>
424100	Sportstätten

## Produkte im Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 2. Mittelprüfung und Budgetierung

Die Mittelprüfung soll im doppischen Rechnungswesen den Verbrauch der mit dem aufgestellten Haushaltsplan vorgegebenen Mittel bei der Haushaltsausführung überwachen. Dabei werden die geplanten Mittel auf Ebene einzelner Budgets, die Kostenstellen bzw. Kostenträgern zugeordnet sind, bereitgestellt. Eine Inanspruchnahme kann nur erfolgen, wenn die Mittel auch geplant sind.

Hierzu werden Budgets definiert, indem zu einer Kostenstelle bzw. zu einem Kostenträger verschiedene Sachkonten zugeordnet werden. Die definierten Budgets werden zusammengefasst zu Budgetebenen.

Bei der Veranschlagung der Budgets und den Erklärungen zur Übertragbarkeit von Ermächtigungen wurden im Haushalt der Stadt Bernburg (Saale) entspr. den Grundsätzen der § 17, 18 und 19 der KomHVO folgende Grundsätze angewandt:

- Alle Aufwendungen der Produkte eines Fachamtes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nichts anderes bestimmt ist bzw. ihnen keine zweckgebundenen Erträge gegenüberstehen. Ausgenommen hiervon werden die Aufwendungen der Querschnittsbereiche, z. B. Personal und Versicherungen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen der Fachämter werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Zweckgebundene Einnahmen werden für übertragbar erklärt und stehen gemäß § 17 ff. KomHVO für ihren Zweck zur Verfügung.
- Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden und andere zweckgebundenen Einnahmen im Rahmen der Beseitigung der durch das Junihochwasser 2013 verursachten Schäden stehen gemäß § 19 KomHVO für die Schadensbeseitigung zur Verfügung.
- **Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden entsprechend § 19 (1) und (3) KomHVO für übertragbar erklärt, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres entsprechende Rechtsverpflichtungen eingegangen und die Aufwendungen und Auszahlungen noch nicht geleistet worden sind und die Deckung im Folgejahr gewährleistet ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Es werden alle Aufwendungen für Einzelmaßnahmen des Ergebnisplans, die den Kontengruppen 5211 und 5221 zuzuordnen sind, für übertragbar erklärt.**

- Die Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 34 (6) KomHVO werden gemäß § 19 (2) und (3) KomHVO für übertragbar erklärt, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres entsprechende Rechtsverpflichtungen eingegangen und Auszahlungen noch nicht geleistet worden sind und die Deckung im Folgejahr gewährleistet ist. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der Zahlung für ihre Zwecke verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

## Entwicklungen im Stellenplan 2019

	2019	2018	2019 : 2018	Begründung
<b>insgesamt</b>	<b>357,055</b>	<b>354,325</b>	<b>2,730</b>	
Beamte	19,850	19,850	0,000	
Beschäftigte	337,205	334,475	2,730	
<b>Veränderungen</b>				
Gleichstellungsbeauftragte	0,625	0,800	-0,175	Reduzierung bei Neubesetzung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	15,500	16,250	-0,750	Abbau nach Umsetzung einer Beschäftigten
Grünanlagen	3,250	3,400	-0,150	Reduzierung bei Neubesetzung
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	13,850	14,850	-1,000	Reduzierung nach Renteneintritt
Grundschule Baalberge	1,400	1,350	0,050	Aufwuchs Hausmeister
Allgemeine Sozialverwaltung	5,750	6,625	-0,875	Abbau nach Ausscheiden einer Beschäftigten
Klubhaus der Jugend	2,800	2,550	0,250	Aufwuchs für Betreuung der Jugendclubs
Jugendherberge	2,650	2,100	0,550	Aufwuchs wegen Wegfall der FSJ-Kräfte
Kindertagesstätten	116,455	111,625	4,830	Entwicklung lt. Betreuungsschlüssel
Summe			2,730	

## Erforderliche Korrekturen nach Erstellung des Planentwurfs

- Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung (S. 342) – Befristungsvermerk „befristet bis 2/2020“ muss entfallen
- Einarbeitung von sechs geförderten Stellen aus dem Teilhabe-Chancen-Gesetz, davon eine im Sozialzentrum und fünf im Betriebshof