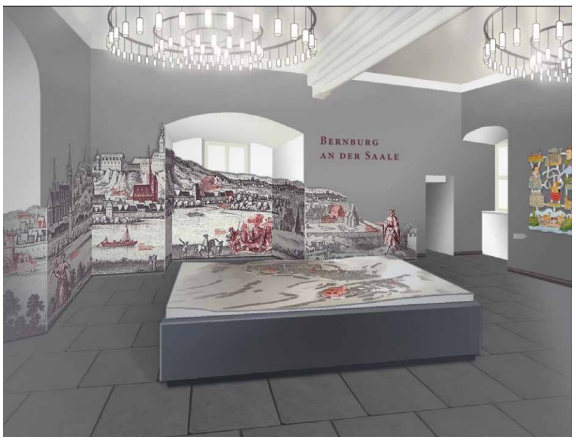
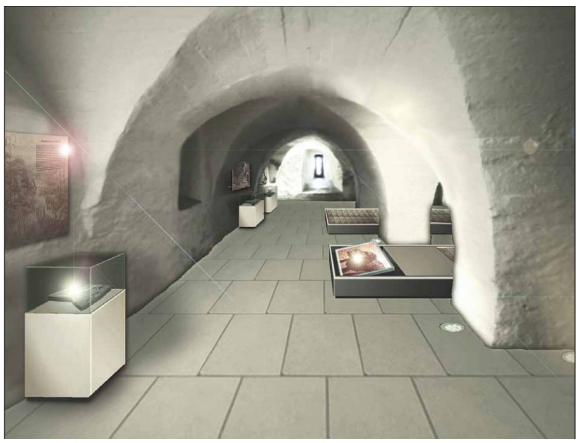
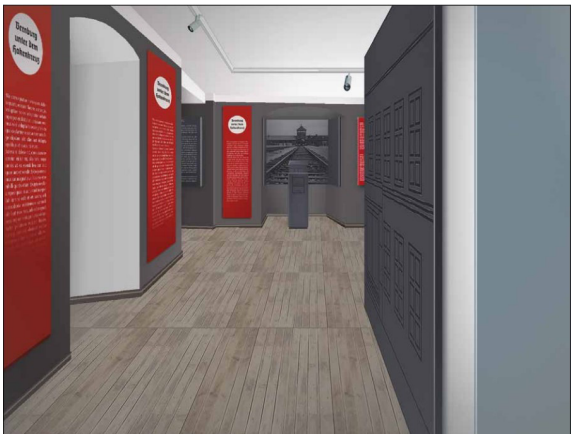
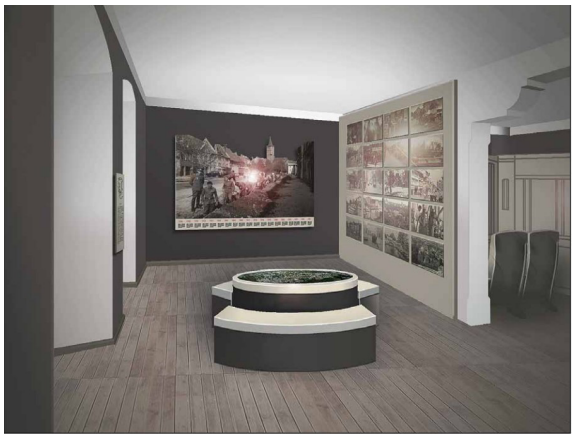
Stadt Bernburg (Saale)
Haushaltsplanentwurf 2021









Ansichten zur Ausstellung im Museum Schloss Bernburg

Inhaltsverzeichnis

Seite	Farbe	Bezeichnung
1	weiß	Inhaltsverzeichnis
2	weiß	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
4	weiß	Vorbericht
	weiß	Hinweise zur Arbeit mit dem Haushaltsplan
29	grün	Gesamtübersichten
30	grün	Ergebnisplan
31	grün	Finanzplan
32	grün	Investitionsplan
62	grün	Stellenplan
69		Teilpläne (Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Produktpläne einschl. Investitionsplan, Stellenübersichten)
69	gelb	1 – Oberbürgermeister
103	grün	2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
187	gelb	3 – Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
379	rosa	4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
501	gelb	5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
513	blau	Anlagen
514	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
515	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
516	blau	Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
518	blau	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
519	blau	Jahresabschlüsse 2019 und Wirtschaftspläne 2021 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
527	blau	Wirtschaftsplan 2021 "Städtebaulicher Denkmalschutz" - "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"
528	blau	Wirtschaftsplan 2021 der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt Bernburg (Saale)"
529	blau	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter
530	blau	Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021

1. Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014, (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 02. November 2020 (GVBl. LSA S. 630) hat die Stadt Bernburg (Saale) folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am … beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	70.765.700 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.524.300 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.010.500 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.063.800 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.830.800 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.952.500 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.257.100 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 6.546.200 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 13.600.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 14. November 2017 festgesetzt.

Bernburg (Saale), den …

S c h ü t z e
Oberbürgermeister S i e g e l

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 107 Abs. 4 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 …

S c h ü t z e
Oberbürgermeister S i e g e l

V O R B E R I C H T

I. Allgemeine Erläuterungen zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Gesetzliche Grundlagen

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 22. März 2006 mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt die Grundlagen für den Aufbau und die Entwicklung des neuen kommunalen Haushaltsrechtes beschlossen. Mit den weiteren Vorschriften zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), wie dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, der Kommunalhaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung Doppik, den verbindlichen Mustern zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, der Inventurrichtlinie und der Bewertungsrichtlinie in den zurzeit gültigen Fassungen, wurden gleichzeitig die entscheidenden gesetzlichen Grundlagen zur Einführung des neuen Systems geschaffen.

Das System der Kameralistik wird von der Doppik, dem Buchführungssystem des NKHR, das sich an die kaufmännische Buchführung anlehnt, abgelöst. Es ist nun möglich, den Ressourcenverbrauch periodengerecht aufzuzeigen.

Der Gesetzgeber hatte die landesweite Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ursprünglich bereits bis spätestens zum 1. Januar 2011 vorgesehen. Mit dem Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform vom 14. Februar 2008 wurde der Stichtag, bis zu dem das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens spätestens anzuwenden ist, auf den 1. Januar 2013 verschoben. Die Stadt Bernburg (Saale) hat ihren Haushalt zu diesem Zeitpunkt auf die Doppik umgestellt.

Eröffnungsbilanz

Die Bilanz stellt in Kontenform die zusammengefassten und bewerteten Vermögensgegenstände (Aktiva) den Eigen- und Fremdkapitalpositionen (Passiva) gegenüber. Zu Beginn der erstmaligen Erfassung der Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung hat die Gemeinde gemäß § 114 KVG LSA eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, in der sämtliche Vermögensgegenstände, ihre Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind. Des Weiteren sind Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen zu bilden. Eine Berichtigung der Ansätze der Eröffnungsbilanz kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Der Prozess zur Erstellung der Werte der Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) und der Dokumentation ist abgeschlossen. Ebenso die formelle Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt einschließlich der Einarbeitung der sich aus der Prüfung ergebenden Korrekturen. Die Beschlussfassung des Stadtrates zur Eröffnungsbilanz und zu den Bewertungsgrundsätzen der Stadt Bernburg (Saale) erfolgte am 25. Oktober 2018 (BV 859/18). Die Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) lag vom 15. bis 23. November 2018 öffentlich aus. Die Bekanntmachung hierzu erfolgte im Amtsblatt Nr. 36 des Salzlandkreises vom 14. November 2018.

Die Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung nach § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bleibt auch nach Einführung des NKHR das wichtigste Instrument zur Steuerung aller finanzwirksamen Vorgänge. Nach wie vor sind in der Haushaltssatzung neben den Festsetzungen des Haushaltsplanes auch die Festsetzungen der vorgesehenen Kreditermächtigung, der Verpflichtungsermächtigungen, des vorgesehenen Höchstbetrages der Kredite zur Sicherung der Liquidität sowie der Steuersätze, die nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind, zu treffen. Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung weitere Regelungen enthalten, welche die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan und das Haushaltskonsolidierungskonzept betreffen. Im Unterschied zum kameralen Haushalt, der in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt gegliedert ist, werden im doppischen Haushalt die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan des Haushaltsjahres berücksichtigt (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a und b KVG LSA). Die Haushaltssatzung ist vom Stadtrat nach öffentlicher Sitzung zu beschließen (§102 Abs. 1 KVG LSA).

Der Haushaltsplan

Bestandteil der Haushaltssatzung ist weiterhin der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan gliedert sich nach § 100 KVG LSA in den Ergebnisplan, den Finanzplan sowie die Teilpläne und enthält den Stellenplan. Weiterhin gehören Anlagen wie der Vorbericht, Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie zu den Zuwendungen an die Fraktionen etc. zum Haushaltsplan (§ 1 KomHVO). Der Haushaltsplan enthält damit alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Nach § 4 Abs. 1 der KomHVO ist der Haushalt der Stadt Bernburg (Saale) in angemessene Teilpläne zu gliedern. Die Stadt Bernburg (Saale) hat sich entschieden, den Haushalt unter Einhaltung des vorgegebenen Produktrahmenplanes des Landes Sachsen-Anhalts nach der örtlichen Organisation zu gliedern.

Ausgehend von der in 2013 stattgefundenen Umstrukturierung der Verwaltung setzt sich der Haushaltsplan seit 2015 aus den folgenden Teilplänen zusammen:
1 – Oberbürgermeister
2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
3 – Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Teilplänen sind Produkte zugeordnet. Diese haben sich quantitativ aufgrund der Einführung des neuen Haushaltsprogrammes NSYS seit 2018 ein wenig erhöht, da nunmehr Produkte auf der Ebene der ersten vier Ziffern des Produktrahmenplanes des Landes Sachsen-Anhalt gebildet wurden (vorher teilweise auf Produktgruppenebene). Außerdem werden größere Vorhaben bei Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhöhung der Transparenz in separaten Produkten dargestellt.

Haushaltsausgleich

Nach § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen. Der Haushaltsausgleich gilt auch als erreicht, wenn ein Fehlbetrag aus der Rücklage gedeckt werden kann (§ 23 Abs. 2 KomHVO). Des Weiteren darf sich die Gemeinde nach § 98 Abs. 5 KVG LSA nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushalts- und Finanzplanung oder dem Jahresabschluss das Eigenkapital aufgebraucht ist. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz von 51.824,1 T€ aus, so dass keine Überschuldung vorliegt. Der Jahresabschluss 2013 liegt in geprüfter Form vor, der Jahresabschluss 2014 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Am Tatbestand, dass keine Überschuldung der Stadt Bernburg (Saale) vorliegt, ändert sich hierdurch nichts.

2. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 – 2021

2.1 Plan 2020 und Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 21. November 2019 die Haushaltssatzung 2020 gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA beschlossen. Aufgrund einiger Veränderungen im Ergebnis- sowie im Investitionshaushalt wurde am 18. Juni 2020 die 1. Haushaltsnachtragssatzung 2020 beschlossen.

Die Eckdaten, die für die Haushaltsumsetzung 2020 den Rahmen bilden, stellen sich wie folgt dar:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	66.988.900 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.965.600 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.616.200 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.487.800 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.449.200 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.455.100 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.005.900 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.813.800 €

festgesetzt.

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde in Höhe von 3.005.900 € veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre wurden i. H. v. 5.590.000 € und der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 12.000.000 € festgesetzt.

Im Ergebnisplan 2019 entsprechen die Erträge der Höhe der Aufwendungen, es wird ein Jahresergebnis von 0 Euro ausgewiesen. Allerdings konnte der gesetzlichen Verpflichtung zum strukturellen Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA nur durch Einsatz der

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre in Höhe von 1.511.400 € entsprochen werden.

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 ist noch in der Bearbeitung, da die im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorzunehmenden Korrekturen bis in diesen Jahresabschluss hinein wirken. Allerdings wurde er auf der Grundlage der bis dahin erfassten Daten sowie der Simulation der voraussichtlichen bilanziellen Abschreibungen erarbeitet und schließt voraussichtlich mit einem erwarteten negativen Ergebnis von ca. 1.623,5 T€ ab.

2.2 Eckpunkte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes für das Planungsjahr 2021

In den vergangenen Haushaltsjahren hat die Stadt Bernburg (Saale) durch umfangreiche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, wie Einnahmeerhöhungen und Ausgabenreduzierungen, eine Verbesserung der Finanzlage erreicht und kurzzeitig die Haushaltskonsolidierung, zumindest formell, verlassen können. Die bekannte strukturell schwierige Ausgangssituation der Stadt Bernburg (Saale) muss jedoch weiterhin auch nach der Umstellung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf die Doppik primär beachtet werden, da für 2021 – 2023 die negativen Planergebnisse nur durch konsequente Einarbeitung der Auswirkungen des gleichzeitig aufzustellenden Haushaltskonsolidierungskonzeptes auszugleichen sind und der Finanzhaushalt weiterhin einen hohen Kassenkreditbedarf aufzeigt.

In Vorbereitung auf die Planung 2021 wurden die Daten aus den Ergebnissen der Jahresrechnung 2018 sowie der vorläufigen Jahresrechnung 2019 und der Finanzplanung 2020 – 2023 ausgewertet. Gleichzeitig erfolgte die Auswertung der von den Fachämtern vorgenommenen Mittelanmeldungen. Die dadurch ermittelten ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produkte bilden die Eckwerte der jeweiligen Teilhaushalte. Neue Erkenntnisse und auch Festlegungen seitens der Statistik wurden eingearbeitet und als Grundlage für die Planung 2021 genutzt. Die Planung der Abschreibungen und ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten und Beiträge erfolgte anhand der Fortschreibung der Werte aus der Eröffnungsbilanz.

Der Ergebnishaushalt, der vor allem auf die Generationengerechtigkeit abstellt, gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche Entwicklung des städtischen Haushalts. Insbesondere ist aus dem ausgewiesenen Planergebnis künftig erkennbar, wie das Eigenkapital der Stadt Bernburg (Saale) durch die Planung beeinflusst wird. Die Aufwands- und Ertragskonten sind Unterkonten des Eigenkapitalkontos und werden zum Jahresabschluss über das Bilanzkonto Eigenkapital abgeschlossen. Eine Verringerung des Eigenkapitals bedeutet, dass in einer Rechnungsperiode mehr Ressourcen verzehrt werden, als der Stadt zufließen. Die Höhe des Eigenkapitals der Stadt Bernburg (Saale) wurde erstmalig mit der Eröffnungsbilanz ausgewiesen.

Neben der Planung des Ergebnisses wird innerhalb des Haushaltsplans die zweite wesentliche Komponente, der Finanzhaushalt ausgewiesen. Mit der Finanzplanung erfolgt die Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Schaffung einer Ermächtigung für Investitionstätigkeit sowie die Bedienung der Finanzstatistik. Der Finanzhaushalt stellt dar, welche Finanzmittel die laufende Verwaltungstätigkeit benötigt bzw. bereitstellt, zeigt die Investitionstätigkeit und die Entwicklung der Finanzmittel einschl. Kreditaufnahmen und -tilgung. Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (Bilanzposition liquide Mittel) verändern. Auch wenn im Finanzhaushalt (ebenso wie bei dem Ergebnishaushalt) die mittelfristige Finanzplanung integriert ist, steht hier die Planung des kommenden Haushaltsjahres im Mittelpunkt. Bei der Gestaltung des Haushaltes ist dementsprechend zu berücksichtigen, wie ein etwaiger negativer Abschluss des Finanzplanes in der Zukunft ausgeglichen wird. Nach Hinweisen der Kommunalaufsicht wird seit 2019 die Darstellung der

Kassenkredite – wie gesetzlich gefordert – nicht mehr im Plan sondern erst in der Jahresrechnung vorgenommen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	70.765.700 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.524.300 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.010.500 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.063.800 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.830.800 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.952.500 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.257.100 €

festgesetzt.

Für das Jahr 2021 ist keine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten sind i. H. v. 6.546.200 € veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 13.600.000 € festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt konnte trotz Ausnutzung aller Sparpotentiale nicht ausgeglichen werden. Er schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.758.600 € ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere coronabedingte Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, die erhöhte und voraussichtlich dauerhaft zu zahlende Umlage an den Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe aber auch der abzubauenden Unterhaltungsstau, wobei hierfür bereits gezielt, wenn möglich, entsprechende Förderprogramme genutzt werden. Letztlich reicht die Steuerkraft der Stadt nicht aus, um die durch sie zu tragenden Belastungen aus eigener Kraft zu finanzieren. Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept wird der Weg aufgezeigt, den Ende 2024 bestehenden kumulativen Fehlbetrag bis zum Jahr 2029 auszugleichen.

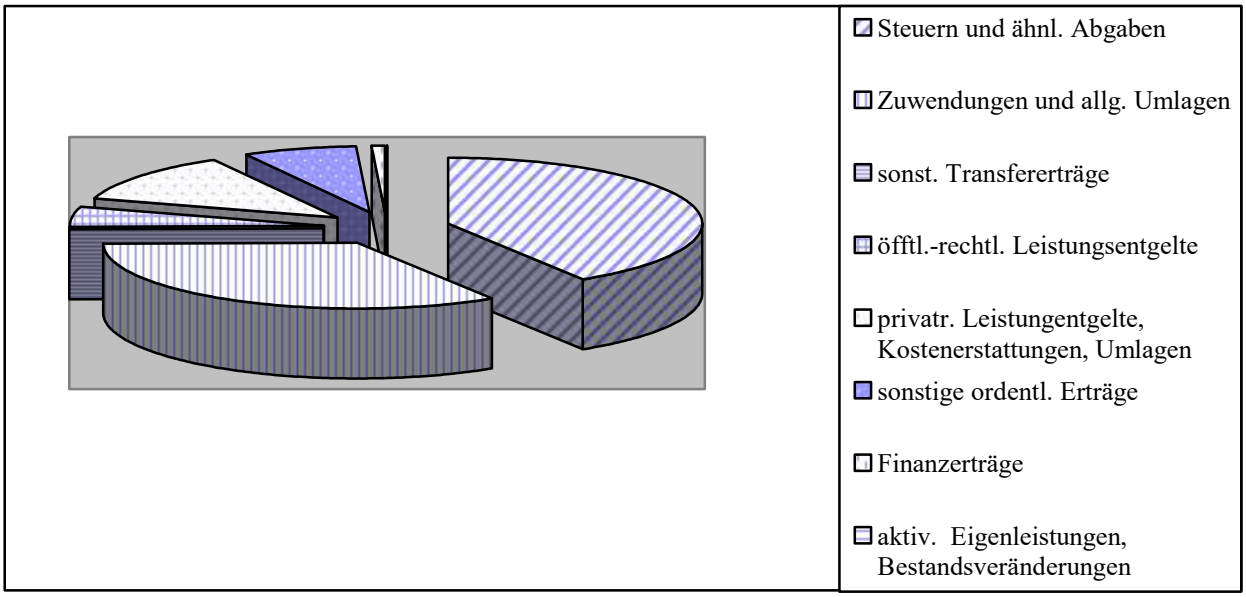
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2019 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, ohne Auflösung der Sonderposten und bilanziellen Abschreibungen. Des Weiteren fehlen die Jahresabschlussbuchungen. Für die Jahre 2020 und 2021 werden die Planansätze dargestellt.

Im HH-Plan 2021 werden Erträge in Höhe von 68.010,5 T€ und Aufwendungen in Höhe von 70.063,8 T€ veranschlagt. Damit wird ein ordentliches Ergebnis von – 2.758,6 T€ ausgewiesen.

3.1 Erträge

Die Erträge in Höhe von 70.765,7 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	220.512,29	220.000	99,8 %	220.000	100,0 %
Grundsteuer B	3.286.555,03	3.270.000	99,5 %	3.270.000	100,0 %
Gewerbesteuer	13.555.562,43	14.000.000	103,3 %	13.000.000	92,9 %
Gemeindeanteil an der ESt	9.304.755,84	9.620.000	103,4 %	9.300.000	96,7 %
Gemeindeanteil an der USt	2.930.238,29	3.130.000	106,8 %	3.010.000	96,2 %
Vergnügungssteuer	125.361,06	150.000	119,7 %	150.000	100,0 %
Hundesteuer	135.197,00	135.000	99,9 %	136.000	100,7 %
Steuern, ähnl. Abgaben	**29.558.181,94**	**30.525.000**	**103,3 %**	**29.086.000**	**95,3 %**

Die **Grundsteuern** (3.490,0 T€) resultieren aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und der Grundsteuer B für bebaubare bzw. bebaute Grundstücke. Ausgehend von den Messbescheiden des Finanzamtes Köthen, seit Ende 2010 Bitterfeld-Wolfen, ergeben die Hochrechnungen für 2021 bei der Grundsteuer A eine Einnahme von 220,0 T€ und bei der Grundsteuer B von 3.270,0 T€. Der Grundsteuerhebesatz A wurde mit der Steuerhebesatzung ab 2018 von 300 v. H. auf 350 v. H. erhöht (BVL 662/2017). Für die Grundsteuer B findet seit 2016 der Hebesatz von 420 v. H. Anwendung (BVL 260/2015), vorher 370 v. H. Die durchschnittlichen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen von 20 T bis 50 T Einwohnern für die Grundsteuern A und B lagen 2018 lt. Statistischem Landesamt im Übrigen bei 335 v. H. bzw. 407 v. H.

Die **Gewerbesteuer** (13.000,0 T€) unterliegt großen Schwankungen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere auf Grund von Vorauszahlungsbescheiden, garantiert keinen Bestand für die Folgejahre, denn im Rahmen der endgültigen Veranlagung kann es zu Steuerrückerstattungen kommen. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird das Gewerbesteueraufkommen für 2020 trotz angekündigter Gewerbesteuerkompensation des Landes im Dezember 2020 deutlich hinter den Ergebnissen der Vorjahre zurück bleiben. Ein Erreichen des Niveaus der Vorjahre wird erst wieder für 2023/2024 prognostiziert. Dies spiegelt sich auch in den vorsichtig kalkulierten Planansätzen des Finanzplanzeitraumes wieder. Der durchschnittliche Hebesatz der kreisangehörigen Kommunen von 20 T – 50 T Einwohnern für die Gewerbesteuer lag 2020 lt. Statistischem Landesamt bei 390 v. H. Bernburg (Saale) erhebt seit 2016 die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 395 v. H. (BVL 261/2015).

Die **Anteile an der Einkommensteuer** (9.300,0 T€) und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (3.010,0 T€) wurden anhand der entsprechenden Mitteilungen des Statistischen Landesamtes eingestellt. Dabei geht die Steuerschätzung vom November 2020 davon aus, dass sich die Einnahmen der Städte und Gemeinden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung flacher, aber im Rahmen der von der Bundesregierung zugrunde gelegten Konjunkturprognose positiv und insgesamt stabil entwickeln.

Die **sonstigen Steuern** (286,0 T€) umfassen die Vergnügungs- und Hundesteuern. Sie wurden auf Grund von Analysen des Steueramtes geplant und basieren auf den geltenden Satzungen. Die Haushaltsplanansätze wurden in Auswertung der Jahresergebnisse 2018 und 2019 eingestellt.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgem. Umlagen (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisung vom Land	8.487.324,00	7.170.200	84,5 %	10.032.000	139,9 %
Sonstige allg. Zuw. vom Land	2.251.431,00	2.256.900	100,2 %	2.264.700	100,3 %
Zuweisungen vom Land	4.195.388,15	4.815.700	114,8 %	3.428.000	71,2 %
Zuweisungen von Gemeinden	7.392.963,62	7.613.700	103,0 %	7.829.000	102,8 %
Zuweisungen von Zweckverbänden	31.907,85				
Zuweisungen von gesetzl. SV	13.523,59	7.500	55,5 %	5.000	66,7 %
Zuschüsse von Beteilig., verb. Unt.	7.947,48				
Zuschüsse von sonst. öfftl. SR	166.402,10	185.300	111,4 %	206.000	111,2 %
Zuschüsse von privaten Unt.	43.259,65	39.000	90,2 %	38.400	98,5 %
Zuschüsse von übrigen Bereichen	47.305,11	26.900	56,9 %	26.200	97,4 %
Zuwendungen, allg. Umlagen	**22.637.452,55**	**22.115.200**	**97,7 %**	**23.829.300**	**107,8 %**

Die **Schlüsselzuweisungen** (10.032.000,0 T€) und sonstigen **allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale) (2.264,7 T€) entsprechen in ihrer Höhe den Festsetzungen vom Land zur vorläufigen Verteilung der Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2021. Schlüsselzuweisungen, auch Allgemeine Zuweisungen genannt, erhalten die Kommunen zur Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben und zur Stärkung ihrer Finanzkraft. Seit 2010 werden diese Schlüsselzuweisungen in die Teile Auftragskostenerstattung und (sonstige)

Schlüsselzuweisungen aufgeteilt. Die Verwendung dieser Mittel liegt ausschließlich in eigener Verantwortung. Die Höhe der (sonstigen) Schlüsselzuweisungen wird bei den Gemeinden durch die jeweilige konkrete Leistungsfähigkeit bestimmt. Durch die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, bei der das Aufkommen der Gemeinde an den o. g. Steuern (außer den sonstigen Steuern) berücksichtigt wird, und deren Anrechnung auf eine einwohnerbezogene Bedarfsmesszahl, erfolgt ein horizontaler Finanzausgleich zwischen den kreisangehörigen Gemeinden des Landes

Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse (11.532,6 T€) werden dem Empfänger für die Erbringung bestimmter Leistungen zur Verfügung gestellt. Bei den Zuweisungen handelt es sich um Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, Zuschüsse werden von privaten Bereichen gewährt. Seitens des Landes werden Fördermittel für nachfolgende Maßnahmen erwartet:

Allgemeine geförderte Maßnahmen

Umsetzung Brandschutz GS Goethe	293,2 T€	(Aufwendungen: 565,0 T€)
Medien Stadtbibliothek	7,5 T€	(Aufwendungen: 15,0 T€)
Betreuung Forsten	22,4 T€	(Aufwendungen: 39,9 T€)
Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt	288,4 T€	(Aufwendungen: 320,6 T€)
Aufwertung Saalefront	64,0 T€	(Aufwendungen: 80,0 T€)

Maßnahmen im Bereich Stadtsanierung, die zu keiner Werterhöhung des städtischen Vermögens führen (z. B. Zuschüsse an Dritte für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Denkmalschutz- und Altstadtbereich sowie Erhaltungsaufwendungen am eigenen Vermögen):

Hotel Wien	133,5 T€	(Aufwendungen: 200,3 T€)
Fachschulkomplex evang. Jugendhilfe	400,0 T€	(Aufwendungen: 600,0 T€)
Instandsetzung GS Mehring – Mauern	223,0 T€	(Aufwendungen: 335,0 T€)
Abbruch Objekt Breite Str. 42a	200,0 T€	(Aufwendungen: 300,0 T€)
Abbruch Anbauten Wilhelmstr. 1b	40,0 T€	(Aufwendungen: 60,0 T€)
Instandsetzung Markt 28	71,0 T€	(Aufwendungen: 100,0 T€)
Instandsetzung Wilhelmstr. 1b	208,0 T€	(Aufwendungen: 312,0 T€)
Instandsetzung Markt 12/13	26,6 T€	(Aufwendungen: 40,0 T€)
Abbruch Anbauten Saalplatz 6	33,3 T€	(Aufwendungen: 50,0 T€)
Modernisierung Breite Str. 24/25	71,3 T€	(Aufwendungen: 107,0 T€)
Sicherung Wasserturm	83,3 T€	(Aufwendungen: 125,0 T€)
Städtebaulicher Denkmalschutz	632,0 T€	(Aufwendungen: 790,0 T€)
Schlosshofentwässerung	40,0 T€	(Aufwendungen: 60,0 T€)
Rückbau WG Zepziger Weg und Süd West	88,6 T€	(Aufwendungen: 88,6 T€)

Mit 8.185,0 T€ betreffen die zweckgebundenen Zuweisungen den Wirkungskreis des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG). Weiterhin werden Zuweisungen bzw. Zuschüsse für Personalaufwendungen in Höhe von 272,8 T€ in 2021 erwartet. Außerdem erhält die Stadt Bernburg (Saale) für die nächsten 15 Jahre eine Ruherechtsentschädigung (85,5 T€) für die Kriegsgrabanlagen, die Feuerschutzsteuer und Zuschüsse für die Kinder- und Jugendfeuerwehr (24,3 T€) sowie in kleineren Größenordnungen zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle, soziale und sportliche Vorhaben.

3.1.3 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 3: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	342.593,48	347.600	101,5 %	367.000	105,6 %
Benutzungsgebühren u.ä.	3.172.848,06	3.253.500,00	102,5 %	3.130.600	96,2 %
öfftl. rechtl. Leistungsentg.	**3.515.441,54**	**3.601.100**	**102,4 %**	**3.497.600**	**97,1 %**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren). Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 3.497,6 T€ ausgewiesen.

Die Ansätze im Bereich der Benutzungsgebühren entsprechen der tatsächlich erwarteten Einnahmeentwicklung im Jahr 2021. Insbesondere die im Haushaltskonsolidierungskonzept 2015 aufgeführten Maßnahmen wie die Umlage der Beiträge für Unterhaltungsverbände an die Flächenbesitzer aber auch die Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung u. a. wurden umgesetzt und wirken nach. Die erneute Anpassung der Benutzungsgebühren im Kindertagesstättenbereich erfolgte 2019 nach der Novellierung des KiFöG. Alle weiteren Gebührensatzungen der Stadt Bernburg (Saale) werden entsprechend dem KAG turnusmäßig überarbeitet.

Bei der Kontenart Benutzungsgebühren stellen die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren (56,0 T€), Benutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehr (45,0 T€), der Bibliothek (23,0 T€), der sozialen Einrichtungen (40,2 T€) und der Kinder- und Jugendeinrichtungen (39,8 T€), die Gebührenumlage für den Flächenbeitrag der Wasser- und Bodenverbände (75,0 T€), Straßenreinigungsgebühren (105,0 T€), Marktgebühren (34,0 T€), Parkplatzgebühren (285,0 T€), die Benutzungsgebühren Allgemeiner kommunaler Einrichtungen und Festwiesen (16,6 T€), Benutzungsgebühren des Stadt- und Rosenfestes (50,0 T€) und die Entgelte für das Bestattungswesen (380,0 T€) neben den Benutzungsgebühren aller Bernburger Kindertagesstätten und Horte, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (1.955,0 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	596.522,25	639.000	107,1 %	627.500	98,2 %
Erträge aus Verkauf von Vorräten	98.051,90	72.100	73,5 %	79.400	110,1 %
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	190.069,17	132.100	69,5 %	21.800	16,5 %
Kostenerstattungen vom Bund	201.344,32	208.500	103,6 %	204.000	97,8 %
Kostenerstattungen vom Land	85.915,79	15.700	18,3 %	5.865.100	37357,3 %
Kostenerstattungen von Gemeinden	1.214.324,02	1.271.800	104,7 %	1.475.400	116,0 %
Kostenerst. von Zweckverbänden	2,00				
Kostenerst. von Sozialvers.	88.937,47	15.000	16,9 %	15.000	100,0 %
Kostenerst. von verb.Untern./Beteil.	53.177,47	29.500	55,5 %	35.200	119,3 %
Kostenerst. von Vers./Sonderrechg.	48.116,92	53.200	110,6 %	56.000	105,3 %
Kostenerst. von privaten/übrigen Ber.	485.174,80	257.100	53,0 %	239.800	93,3 %
privatrechtl. Leistungsentgelte	**3.061.636,11**	**2.694.000**	**88,0 %**	**8.619.200**	**319,9 %**

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt.

Erträge aus Mieten und Pachten (627,5 T€) entstehen im Rahmen der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Grundstücke, Wohn- und Geschäftsräume, Garagen). Der Haushaltsansatz für 2021 wurde anhand der beabsichtigten Anpassung der Miet- und Pachtverträge an die aktuell zu erzielenden Miet- und Pachterlöse eingestellt.

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (79,1 T€) beinhalten Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen, die als Vorräte erfasst waren sowie Verkaufserlöse aus Drucksachen. Hierunter fallen insbesondere die Abgabe von Lebensmitteln in Jugend- und Sozialeinrichtungen und von Möbeln und Geräten aus dem Möbellager sowie der Verkauf von Drucksachen, wie Ferienkalender sowie Stammbücher im Personenstandswesen.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** (22,1 T€) umfassen im Wesentlichen die Ersatzleistungen für Schadensfälle sowie Erträge aus Nebentätigkeiten (wie z.B. für die Ausübung von Aufsichtsratstätigkeit). Der Ansatz im Jahr 2020 wurde insbesondere durch Versicherungsleistungen für den Brandschaden in der Breiten Straße 24/25 i. H. v. 110,0 T€ geprägt weil die erwarteten Versicherungsleistungen hierfür bereits 2019 geplant aber nicht im vollen Umfang realisiert werden konnten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7.890,5 T€) erhält die Stadt Bernburg (Saale) für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Die Auftragserledigung erfolgt dabei im Auftrag eines Dritten. Sofern die Aufwendungen nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und erstattet werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Umfassende Kostenerstattungen ergeben sich vor allem aus der Realisierung des Bundesfreiwilligendienstes (204,0 T€), aus der Inanspruchnahme von Schlicht- und Übergangswohnraum (33,6 T€), im Bereich der Kinderbetreuung (1.476,5 T€), der Erstattung von Wahlkosten (50,0 T€), der

Erstattung vom Salzlandkreis und Autobahn- und Straßenmeisterei für die Reinigung der Straßeneinläufe der Kreis- und Landesstraßen (33,0 T€), der Erstattung für die Lohnkostenberechnung Dritter (40,0 T€) sowie der Erstattung von Aufwendungen für die Bevölkerungszählung - Zensus 2022 (97,4 T€) u.ä. Im Produkt Gemeindestraßen wurden Kostenerstattungen für das Bauvorhaben „Annenkreuzung bis Saalebrücke“ (450,0 T€) und für die Beseitigung der Hochwasserschäden des Hochwassers 2013 („Talstadt 1. BA – Solbadstraße“, „Talstadt 2. BA – Gutenbergstraße“, „Talstadt 3. BA – Am Werder“) mit insgesamt 5.302,0 T€ geplant.

3.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 5: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	1.088.266,65	1.146.600	105,4 %	1.146.600	100,0 %
Auflösung von Sonderposten	4.059,43	2.240.200		2.242.500	100,1 %
Ertr. aus Vermögensveräußg.	205.789,88				
Bußgelder	382.599,25	340.500	89,0 %	432.500	127,0 %
Säumniszuschläge, Mahngeb.	84.272,63	59.800	71,0 %	63.000	105,4 %
Erträge aus Zuschreibungen	18.427,18				
Auflösung von Rückstellungen	407.822,83	2.334.200,00	572,4 %		
sonst. nichtzahlgswirks. Ertr.	512.028,74				
Sonstige ordentl. Erträge	31.416,10				
HKK-Umsetzung		1.295.300		1.295.000	
sonstige ordentl. Erträge	**2.734.682,69**	**7.416.600**	**271,2 %**	**5.179.600**	**69,8 %**

Den sonstigen ordentlichen Erträgen sind alle Ertragsarten zuzuordnen, die in den vorher aufgeführten Positionen nicht berücksichtigt werden können.

Die **Konzessionsabgaben** (1.146,6 T€) wurden für 2021 in Höhe der Planansätze für 2020 geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.242,5 T€) entstehen, da die für die Eröffnungsbilanz und in den darauffolgenden Jahren gebildeten Sonderposten für erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge für investive Maßnahmen, die keiner freien Verwendung unterliegen, entsprechend der Abschreibungsdauer der dazugehörigen investiven Vermögensgegenstände bzw. der investiven Maßnahmenertragswirksam parallel zur Abschreibung aufgelöst werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass eine erneute Beschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes nach Ablauf der Abschreibung sehr oft mit großer Wahrscheinlichkeit unter anderen, schlechteren Förderbedingungen erfolgen könnte, so dass ein erhöhter Eigenanteil zu erbringen sein wird. Zum Teil wird die Wiederbeschaffung auch angesichts der preislichen Entwicklung teurer werden, andererseits wird es bei bestimmten technischen Anlagen möglich sein, wegen der technischen Entwicklungen günstigere Lösungen zu nutzen. Für das Jahr 2019 ist der Jahresabschluss noch nicht abschließend aufgestellt, sodass der Auflösungslauf hier noch erfolgen muss. Die Planansätze 2020 und 2021 beruhen auf Simulationsläufen, bezogen auf die bisher tatsächlich in der Anlagenbuchhaltung erfassten

Vorgänge.

Weitere Einnahmen (1.790,5 T€) ergeben sich in Auswirkung ordnungspolitischer Maßnahmen, insbesondere bei der Verkehrsüberwachung (420,0 T€), im Bereich Allgemeine Ordnung (12,5 T€) sowie im Rahmen von Verwaltungszwangsverfahren der Stadtkasse (63,0 T€). Eine wesentliche Position des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2015 wurde in diesem Einnahmebereich unter sonstigen ordentlichen Erträgen (1.295,0 T€) pauschal veranschlagt. Dabei handelt es sich um Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben, die als globale Zielsetzung im Jahresergebnis 2021 gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept erwartet werden. Mit dieser Maßnahme hat die Stadt Bernburg (Saale) seit 2015 gute Erfahrungen gemacht.

3.1.6 Finanzerträge

Tabelle 6: Entwicklung der Finanzerträge (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge					
Erträge aus Gewinnanteilen	462.078,94	587.000	127,0 %	504.000	85,9 %
Sonstige Finanzerträge	204.366,31	50.000	24,5 %	50.000	100,0 %
Finanzerträge	**666.445,25**	**637.000**	**95,6 %**	**554.000**	**87,0 %**

Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Dividenden und Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Auf Grund der angespannten finanziellen Lage der Stadt Bernburg (Saale) und der allgemeinen Zinslage werden keine Zinserträge im Haushaltsjahr 2021 erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen und Beteiligungen beinhalten 2021 mit 104,0 T€ die Ausschüttung der KOWISA und mit 400,0 T€ die geplante Ausschüttung der Bernburger Wohnstätten GmbH. Weitere 50,0 T€ werden aus der Verzinsung von Steuernachforderungen erwartet.

3.1.7 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

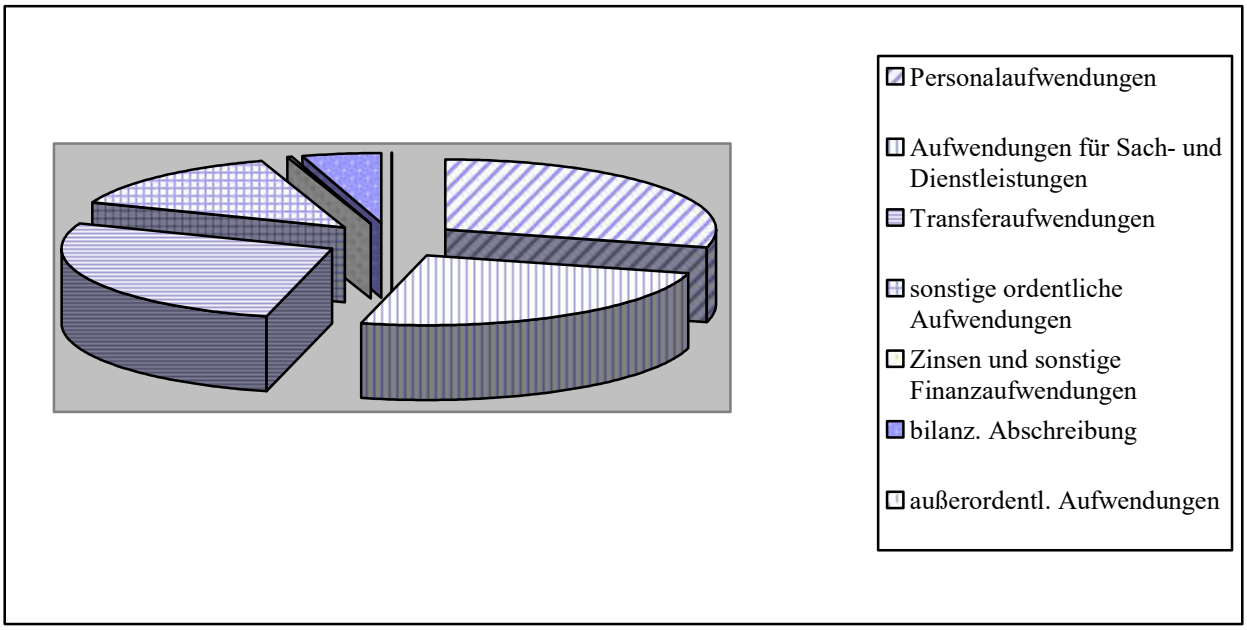
Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist (beispielhaft wären hier z. B. eigene Planungsleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes zu nennen).

Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit haben in der Planungsphase des Haushaltes kaum Relevanz, da sich diese Veränderungen durch Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen ergeben können und wurden daher auch für 2021 nicht veranschlagt.

3.2 Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Ein Aufwand muss wie im Fall der Abschreibungen aber nicht gleichzeitig mit Auszahlungen verbunden sein.

Die Aufwendungen in Höhe von 73.524,3 T€ werden nach Aufwandsarten wie folgt geplant:



3.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind die Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich beschäftigten Arbeitnehmern und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Dies sind die Dienstbezüge und Entgelte des Personals, aber auch Sach- und Sonderzuwendungen zu den Personalaufwendungen.

Tabelle 6: Entwicklung der Personalaufwendungen (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	16.011.132,27	16.409.700	102,5 %	17.050.500	96,2 %
HKK - Einsparungsziel		-100.000		-250.000	
Beitr. zu Versorgungskassen	1.238.434,24	1.244.500	100,5 %	1.337.300	93,1 %
Beitr. zur Sozialversicherung	2.888.412,76	3.019.600	104,5 %	3.137.300	96,2 %
Beihilfen und Unterstützungsl.	110.331,82	117.900	106,9 %	110.200	107,0 %
Personalaufwendungen	**20.248.311,09**	**20.691.700**	**102,2 %**	**21.385.300**	**103,4 %**

Die **Personalaufwendungen** (21.385,3 T€) betreffen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bernburg (Saale) und ihre nachgeordneten Einrichtungen. Diese wurden unter Beachtung der Stellenbesetzung, der Veränderungen die sich durch Stufenaufstiege ergeben und des aktuellen

Tarifvertrages berechnet. Für die Auszubildenden wurde der Einsatz nach der Ausbildung entsprechend ihrem Ausbildungsabschluss vorgesehen.

Der Anteil der Personalkosten beträgt an den gesamten Aufwendungen der Ergebnisrechnung 30,21 %.

Der Stellenplan 20201weist insgesamt 371,393 VbE aus, davon Beamtinnen und Beamte mit 16,85 VbE und Beschäftigte mit 354,543 VbE. Folgende Veränderungen zu 2020 mit einer Stellenzuwachs von 6,962 sind eingearbeitet:

- Umsetzung einer VbE vom Bauverwaltungs- zum Tiefbauamt
- Abbau von 0,125 VbE im Rechnungsprüfungsamt, Sozialamt und in der Wohngeldstelle
- Einarbeitung einer Fachberaterstelle im Amt für Kinder- und Jugendförderung unter Nutzung von Leitungs- und Fachamtsstunden (+0,625 VbE)
- Umsetzung einer VbE vom Amt 80 in die Kämmerei
- Aufbau Erzieherpools um 8,625 VbE entsprechend dem Betreuungsbedarf
- Umsetzung der Hausmeister zum Betriebshof 7,0 VbE (+0,025 zu 2020)
- Erhöhung der Stunden im Kabarettarchiv um 0,062 VbE
- Wegfall von je einer Beamtenstellen im Bauverwaltungsamt und Amt für Kinder- und Jugendförderung

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 7: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterh. Grundst./baul. Anl.	5.275.778,52	5.185.000	98,3 %	3.773.700	72,8 %
Unterh. sonst. unbew. Verm.	2.483.923,20	3.515.000	141,5 %	2.735.600	77,8 %
Mieten/Pachten/Leasing	468.337,47	485.200	103,6 %	477.000	98,3 %
Bewirtschaftg. d. Grundst.	2.304.800,67	2.398.200	104,1 %	2.477.400	103,3 %
Unterh. Fahrzeuge/bewgl. Verm.	656.346,82	725.100	110,5 %	697.500	96,2 %
Bes. Aufw. für Beschäftigte	139.767,21	181.400	129,8 %	189.900	104,7 %
Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	513.451,29	1.954.500	380,7 %	7.462.300	381,8 %
Verbrauch von Vorräten	283.182,08	411.200	145,2 %	375.200	91,2 %
sonstige Dienstleistungen	122.071,62	144.800	118,6 %	132.200	91,3 %
Sach- und Dienstleistungen	**12.247.658,88**	**15.000.400**	122,5 %	**18.320.800**	122,1 %

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dienen insgesamt der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der Stadtverwaltung. Hierzu gehören die Unterhaltungsmaßnahmen für die gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Diese Maßnahmen dienen der Erhaltung und haben keine erheblichen Werterhöhungen zur Folge. Des Weiteren gehören dazu auch Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing. Unter die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen z. B. Grundbesitzabgaben, Heizung, Energie, Wasser, Reinigung und Bewachung. Zudem sind diesem Kontenbereich die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, für Aus- und Fortbildung und Aufwendungen der besonderen Verwaltung, z. B. Heimatfeste und Veranstaltungen zuzuordnen. Unter die Aufwendungen für den Verbrauch

von Vorräten gehören z.B. Lebensmittel, Arzneistoffe, Verbrauchsmittel kultureller, sozialer und schulischer Einrichtungen.

Der Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Bauvorhaben „Annenkreuzung bis Saalebrücke“ (450,0 T€ - Beteiligung Dritter) und den Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz in der Talstadt (5.302,0 T€). Für die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgen Kostenerstattungen. (siehe auch Punkt 3.1.4).

Weitere Aufwendungen in Höhe von 2.233,0 T€ betreffen Maßnahmen, die über städtebauliche Entwicklungsprogramme gefördert werden.

Instandsetzung GS Mehring – Mauern	335,0 T€
Abbruch Objekt Breite Str. 42a	300,0 T€
Abbruch Anbauten Wilhelmstr. 1b	72,0 T€
Instandsetzung Markt 28	100,0 T€
Instandsetzung Wilhelmstr. 1b	312,0 T€
Abbruch Anbauten Saalplatz 6	50,0 T€
Sicherung Wasserturm	125,0 T€
Städtebaulicher Denkmalschutz	790,0 T€
Altstadtsanierung	40,0 T€
Auslagerung Museum	109,0 T€

Als Einzelmaßnahmen aller Bereiche wurden weiterhin aufgrund ihrer Höhe oder besonderen Veranlassung im Haushaltsplan 2021 veranschlagt:

Instandsetzung Rathäuser	52,0 T€
Sanierung Begrenzungsmauer Alte Bibel	30,0 T€
Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe	565,0 T€
Fahrradbügel	5,0 T€
Medien Bibliothek	23,4 T€
Sanitärbereich Kita Gröna	23,0 T€
Sanierung Villa Aderstedt	540,0 T€
Straßeneinläufe Domänengasse	13,4 T€
Unterhaltung der Gemeindestraßen	752,0 T€
Reinigung Straßeneinläufe	150,0 T€
Unterhaltung Brücken	344,0 T€
Mauersanierung Alte Bibel	110,0 T€
Umfassungsmauern Friedhöfe	30,0 T€
Umbaumaßnahmen Friedhöfe	20,0 T€
Erhaltungsmaßnahmen Kirche Wohlsdorf	72,5 T€
Abriss Schloss Gröna	105,0 T€
Ausbau „Wipperradweg“ – Beteiligung Dritter	320,6 T€
Abriss Kegelbahn Friedensstr. Gröna	150,0 T€

Transferaufwendungen

Tabelle 8: Entwicklung der Transferaufwendungen (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	27.786,34	0		0	
Zuweisungen an Gemeinden	305.100,00	305.100	100,0 %	305.100	100,0 %
Zuweisungen an Zweckverbände	396.468,70	483.000,00	121,8 %	963.700	199,5 %
Zusch. an verb. Untern./Beteiligungen	1.481.256,84	1.518.100	102,5 %	1.628.900	107,3 %
Zuschüsse an sonstige öffentl. SR	55.981,82	53.800	96,1 %	53.000	98,5 %
Zuschüsse an priv. Unt.	5.550,00	4.200	75,7 %	4.200	100,0 %
Zuschüsse an übrige Bereiche	679.895,42	558.300	82,1 %	1.299.900	232,8 %
Mehraufwandsentschädigungen	6.757,00				
Gewerbesteuerumlage	1.132.696,00	1.240.000	109,5 %	1.152.000	92,9 %
Allgemeine Umlagen	15.597.418,00	16.304.700	104,5 %	14.259.000	87,5 %
Transferaufwendungen	**19.688.910,12**	**20.467.200**	**104,0 %**	**19.665.800**	**96,1 %**

Transferleistungen sind generell Geld- oder Sachleistungen, die keiner direkten Gegenleistung gegenüberstehen. Unter Transferleistungen fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Insofern sind hier auch weitergeleitete Fördermittel für Dritte, insbesondere aus den Fördermittelprogrammen Denkmalschutz und Stadtsanierung, die nicht in Investitionen fließen, zu finden.

Tabelle 9: Darstellung der durch Transferaufwendungen unterstützten Leistungen

Leistung	Zuweisung/Zuschuss
Unterhaltung der kl. Flüsse und Gräben für den Abfluss des Oberflächenwassers	120.000 €
Umlagen an Zweckverbände u. ä.	843.700 €
Unterstützung für die BTV GmbH, Musikschule	317.600 €
Bewirtschaftung der städtischen Freizeiteinrichtungen	1.300.000 €
Zuschüsse im Bereich Kultur	21.000 €
Zuschüsse im Bereich Jugend	70.000 €
Zuschüsse im Bereich Soziales	9.900 €
Zuschuss für Suchtberatungsstelle	73.500 €
Mitgestaltung der Bernburger Sportlandschaft	38.600 €
Partnerschaftskomitee, Städtepartnerschaften	1.600 €
Förderung der Studenten	20.000 €
Zuschuss Hochschule "Waladala"	50.000 €
Zuschüsse für kommunale Einrichtungen	4.500 €
Zuschuss für City-Bus-Verkehr am Wochenende, Unterhaltung Bushaltestellen	42.000 €
Tranferleistungen an Dritte im Rahmen von Förderprogrammen	1.342.400 €
Gewerbesteuerumlage	1.152.000 €
Kreisumlage	14.259.000 €
Summe	**19.665.800 €**

In Fortführung der Vorjahre hält die Stadt Bernburg (Saale) zur Unterstützung der Innenstadtentwicklung die Aufrechterhaltung des City-Bus-Verkehrs am Wochenende für dringend erforderlich und unterstützt die Erbringung dieser Leistung, die nicht vom Landkreis im Rahmen seiner Unterstützung des ÖPNV erbracht wird, mit 42,0 T€. Die Mittel für die Bezuschussung von Sport-, Sozial- und Kulturvereinen wurden entsprechend der Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre sowie aktueller Vorhaben in den Haushalt eingestellt.

Die **Gewerbesteuerumlage** (1.152,0 T€) wird in Höhe von 35 % bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen erhoben. Daraus folgt, dass von jedem eingenommenen Euro Gewerbesteuer bei Anwendung des Hebesatzes von 395 v. H. ca. 9 Cent an das Land bzw. den Bund abgeführt werden.

Die **Kreisumlage** (14.259,0 T€) wurde unter Berücksichtigung der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2019 sowie der Festsetzung der Schlüsselzuweisung von 2020 und des Hebesatzes in Höhe von 45,62 v. H. und unter der Annahme, dass ca. 50 % der Zuweisung an den Salzlandkreis für die Kosten der Unterkunft auf die Städte und Gemeinden entfallen, eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 19,39 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein.

3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 10: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorg.aufw.	66.218,92	41.100	62,1 %	51.500	125,3 %
Ehrenamtliche Tätigkeit	261.385,44	354.700	135,7 %	377.200	106,3 %
Inanspruchn. von Rechten und Diensten	60.905,46	77.700	127,6 %	64.600	83,1 %
Geschäftsaufwendungen	568.537,46	700.900	123,3 %	908.800	129,7 %
Steuern, Vers., Schadensfälle	243.997,27	226.700	92,9 %	259.700	114,6 %
Erstattg. für die Aufwendungen Dritter	8.369.304,24	8.737.800	104,4 %	8.882.600	101,7 %
Wertminderungen	568.078,39		0,0 %	0	
Weitere sonstige Aufwendungen	15.225,28	24.000	157,6 %	23.800	99,2 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.153.652,46**	**10.162.900**	**100,1 %**	**10.568.200**	**104,0 %**

In dieser Position werden alle sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgenommen, die den anderen Kontenbereichen der Aufwendungen nicht zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere übernommene Reisekosten, funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Aufwandserstattungen. Unter die weiteren sonstigen Aufwendungen fallen Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentationsaufwendungen sowie Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen. Wesentlichste Position dieses Kontenbereichs sind mit 8.593,7 T€ die Betriebskostenerstattungen an die Kitas in freier Trägerschaft sowie die Platzkostenerstattung an andere Kommunen mit 276,5 T€.

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Tabelle 11: Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (2019 – vorläufiges Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinsaufwendungen	213.431,74	137.600	64,5 %	63.400	46,1 %
sonstige Finanzaufwendungen	258,74	28.000	10.821,7 %	60.300	215,4 %
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	**213.690,48**	**165.600**	**77,5 %**	**123.700**	**74,7 %**

Die **Zinsausgaben** (63,4 T€) nehmen einen Anteil von 0,08 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Sie wurden entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (41,4 T€) sowie unter Einbeziehung von Kassenkrediten (22,0 T€) hochgerechnet.

Die sonstigen **Finanzausgaben** (60,3 T€) betreffen Zinszahlungen für Steuererstattungen (50,0 T€), Negativzinsen für die Anlage von mehr als 500,0 T€ bei der Salzlandsparkasse (0,3 T€) sowie Zinsforderungen für verspätet verwendete Fördermittel (10,0 T€).

3.2.6 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens für die Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) ist abgeschlossen. Die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen für 2021 in Höhe von 3.460,5 T€ basieren auf diesen Grundwerten sowie den in den Folgejahren erfolgten Veränderungen des Anlagevermögens durch Zugänge und Abgänge.

4. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Finanzplan gibt durch die zusammengefasste Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage in der Stadt Bernburg (Saale). Er wird in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Da jedoch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit i. H. v. 2.053.,3 T€ sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 121,7 T€ ausweist, beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelfehlbetrag) im Finanzhaushalt -2.175,0 T€. Des Weiteren sind für 2021 planmäßige Tilgungen der Kredite für Investitionen von 1.257,1 T€ vorgesehen. Damit weist der Finanzhaushalt zum Jahresbeginn einen kumulativen planmäßigen Finanzmittelbestand

von -6.631,1 T€ aus, der sich zum Jahresende lt. Plan auf -10.063,2 T€ erhöht. Das tatsächliche Jahresergebnis 2020 ist hierbei noch nicht berücksichtigt.

Entspannung tritt nach den Finanzplandaten ab 2023 ein. Ab diesem Jahr wird der Haushaltsausgleich voraussichtlich wie oben beschrieben erreicht, so dass ab 2023 die Tilgung der bis dahin erforderlichen Liquiditätsdarlehen beginnen kann. Im Idealfall wird es danach möglich sein, Liquiditätsreserven für künftige Vorhaben anzusparen.

4.1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Pkt. 3 im Ergebnishaushalt, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen, erläutert. Die Abweichungen im Saldo in Höhe von 2.755,2 T€ zwischen dem Jahresergebnis der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt und den Einzahlungen der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt resultieren im Wesentlichen aus

- dem zeitversetzten Eingang und der Verwendung von Zuweisungen und Zuschüssen (512,7 T€),
- den Erträgen aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (2.242,5 T€),

Die Differenz in Höhe von 3.460,5 T€ zwischen den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und den Auszahlungen im Finanzhaushalt resultiert aus:

- den Aufwendungen aus der nicht zahlungswirksamen bilanziellen Abschreibung der Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Grundstücke (3.460,5 €).

4.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Beiträge und ähnliche Entgelte. Diese Zahlungen werden in der Finanzrechnung zum Zeitpunkt des Zahlungseinganges in voller Höhe erfasst.

Als Investitionsauszahlungen werden alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlungen als Investition ist die Aktivierbarkeit der jeweiligen Anlage. In den einzelnen Teilfinanzrechnungen sind diese Auszahlungen separat zu planen und einzeln nach folgenden Positionen zu erfassen:

- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Sonstige Investitionsauszahlungen.

Da der Teilfinanzplan lediglich eine Differenzierung von Zahlungsarten vorsieht, ist er nicht zur Planung von einzelnen Investitionsmaßnahmen geeignet. Dies wird durch die Übersicht über die

Investitionsmaßnahmen, als Ergänzung zum Teilfinanzplan, erreicht. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt für das Jahr 2021 -121,7 T€ und soll durch investive Überschüsse aus Vorjahren (Maßnahmen wurden nicht umgesetzt) gedeckt werden.

4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Als Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungen von Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung zu erfassen, wobei die Abbildung der Kredite zur Liquiditätssicherung entsprechend der KomHVO LSA ausschließlich im Jahresabschluss erfolgt. Die planmäßigen Auszahlungen 2021 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 1.257,1 T€.

Die Entwicklung der Schulden aus investiven Krediten, bezogen auf das Vermögen, verdeutlicht folgende Übersicht:

Tabelle 12: **Schulden ohne Umschuldungen** (Basiszahl für Pro-Kopf-Verschuldung: Einwohnerzahl per 31.12.2018 - 32.674)

	Ergebnis 2019	1. NT 2020	Plan 2021
Stand am 01.01.	4.173.196 €	5.662.893 €	6.854.993 €
Aufnahme	3.000.000 €	3.005.900 €	0 €
Tilgung	1.510.303 €	1.813.800 €	1.257.100 €
Stand am 31.12.	5.662.893 €	6.854.993 €	5.597.893 €
maßgebliche Einwohnerzahl	32.674	32.674	32.674
Pro-Kopf-Verschuldung	173,31 €	209,80 €	171,33 €

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2019 Bürgschaften für Kreditaufnahmen der Bernburger Wohnstätten GmbH in Höhe von 1.330,2 T€. Alle Darlehen, für die die Stadt Bernburg (Saale) bürgt, wurden 2019 ordnungsgemäß bedient. Außerdem ist die Stadt Bernburg (Saale) gemeinsam mit der BWG Vertragspartner für ein Darlehen nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz, welches sich nach ordnungsgemäßer Bedienung durch die BWG per 31. Dezember 2019 auf 6.666,2 T€ belief.

4.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung der Haushalte der Vorjahre mussten bereits wieder verstärkt Kassenkredite aufgenommen werden. Für 2021 stellt sich die Situation ebenso dramatisch dar. Der Finanzmittelfehlbetrag wird i. H. v. 2.175,0 T€ ausgewiesen. Darüber hinaus wird die Tilgung von Krediten für Investitionen i. H. v. 1.257,1 T€ nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, so dass sich hieraus summarisch ein Finanzbedarf von 3.310,4 T€ ergibt, der aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gedeckt werden muss, während für den nicht mit Einnahmen gedeckten Finanzierungsbedarf für Investitionen o. g. Investitionskredit genutzt werden soll. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass in Vorjahren bereits ein Kassenkredit in Höhe von 5,0 Mio. € aufgenommen worden ist.

Die Stadt Bernburg (Saale) hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Mit der Haushaltssatzung 2021 wird der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 13.600,0 T€ festgesetzt, so dass die Bedarfsspitzen, die sich aus dem unregelmäßigen Zu- und

Abfluss der Finanzmittel ergibt, mit abgedeckt werden können. Zinsauszahlungen wurden insgesamt in Höhe von 63,4 T€ veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 verringert sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Bis 2022 werden jedoch nicht ausreichende Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, um auch die Finanzierungstätigkeit zu decken. Erst ab 2023 gelingt es planmäßig, die Finanzierungstätigkeit abzudecken. In Folge dessen sind momentan entsprechend den derzeit vorliegenden Finanzplanzahlen weiterhin Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufzunehmen.

5. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Interne Leistungsverrechnungen dienen dazu, Ressourcenaufkommen und -verbrauch in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten vollständig abzubilden. Ihre Aufnahme in Teilhaushalte ist nach § 4 Abs. 3 KomHVO-Doppik vorgeschrieben. Sofern interne Leistungsverrechnungen dazu dienen, Leistungsbeziehungen innerhalb des Gesamthaushaltes zwischen den Teilergebnishaushalten wertmäßig abzubilden, sind es Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe, die aber nicht zahlungswirksam abfließen.

Die nachfolgende Übersicht weist die gegenwärtig im Haushaltsplan veranschlagten Planansätze für die interne Leistungsverrechnung aus:

Aufwendungen 5811*		
111310	Zentrale Dienste	20.000 €
111340	Betriebshof	44.000 €
111710	Liegenschaften	15.000 €
111720	Kommunaler Hochbau	9.000 €
111730	Kommunaler Wohnraum	3.000 €
111800	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
121200	Wahlen und Entscheidungen	8.000 €
122100	Öffentliche Sicherheit	75.000 €
126100	Feuerwehr	10.000 €
211100	Grundschulen	278.000 €
252000	Kabarettarchiv, Museum	1.600 €
262000	Förderung Musikpflege	1.000 €
272100	Stadtbibliothek	1.500 €
281100	Heimat- und Kulturpflege	25.600 €
315000	Soziale Einrichtungen	2.700 €
362500	Jugendarbeit	5.000 €
363100	Jugendsozialarbeit	1.000 €
365100	Kindertagesstätten	59.400 €
366110	Kinder- u. Jugendeinrichtungen	2.500 €
366120	Spielplätze	90.000 €
424100	Sportstätten	15.500 €
511200	Stadtentwicklung/-erneuerung	1.000 €
532100	Schloss	500 €
541100	Gemeindestraßen	60.000 €
541200	Verkehrseinrichtungen	40.000 €
545110	Straßenreinigung/Winterdienst	320.000 €
546100	Parkplätze und Stellflächen	800 €

547100	ÖPNV	5.000 €
551100	Öffentliches Grün	950.000 €
552100	Öffentliche Gewässer	6.000 €
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000 €
555100	Land- und Forstwirtschaft	3.000 €
571100	Wirtschaftsförderung	10.000 €
573110	Allgemeine komm. Einrichtungen	41.500 €
573120	Marktwesen	500 €
575100	Stadtmarketing	8.000 €
Summe	**Aufwendungen 5811***	**2.135.100 €**

Die Erträge (4811*) zeigen sich wie folgt:

111340	Betriebshof	2.067.000 €
111410	Personal	44.000 €
126100	Brandschutz	500 €
211100	Grundschulen	14.700 €
272100	Stadtbibliothek	100 €
366110	Jugendeinrichtungen	7.000 €
573120	Marktwesen	1.800 €
Summe	**Erträge 48110000**	**2.135.100 €**

6. Zusammenfassung

- Der Ergebnishaushalt weist insgesamt Erträge von 70.765.700 € und
  Aufwendungen von 73.524.300 € auf.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird nicht erreicht, so dass das Aufstellen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes erforderlich ist.

.

- Der Finanzhaushalt weist folgende Salden aus:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.053.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 121.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.257.100 €

- Die Schulden der Stadt Bernburg (Saale) per 1. Januar 2021 betragen voraussichtlich 7.074,3 T€ bzw. 217,18 €/Einwohner, wobei die noch nicht genutzte Kreditermächtigung aus 2021 i. H. v. 3.005,9 T€ unberücksichtigt ist. Die Aufnahme dieses Kredites für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erfolgt voraussichtlich erst 2021. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen ergibt sich zum 31. Dezember 2021 ein Schuldenstand in Höhe von 8.823,2 T€ bzw. 270,87 €/Einwohner (bei 32.573 Einwohnern).

- Zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse ist ein Kassenkreditrahmen von 13.600,0 T€ vorgesehen.

- Die Personalausgaben wurden mit 21.385.300 € veranschlagt und nehmen einen Anteil von 29,08 % der ordentlichen Aufwendungen ein.

- Die vorgelegte Haushaltssatzung beinhaltet eine genehmigungspflichtige Festsetzung der einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2022 und 2023. In diesen Jahren sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.590,8 T€ bzw. 1.826,2 T€ vorgesehen. In dieser Höhe bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen, die diese insgesamt überschreiten (6.546,2 T€), einer Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Bernburg (Saale), den 30. November 2020

Dr. Ristow
Dezernentin I

Hinweise zur Arbeit mit dem Haushaltsplan

Der Haushalt der Stadt Bernburg (Saale) ist wie im Inhaltsverzeichnis dargestellt aufgebaut. Er besteht aus folgenden Grundbestandteilen:

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Gesamtübersichten
4. Teilpläne
5. Anlagen

Es empfiehlt sich bei der Arbeit mit dem Haushalt zuerst den Vorbericht (Seite 4 ff.) zu lesen. Er enthält alle wesentlichen Daten zum Haushalt und wird durch Erläuterungen angereichert.

Ergänzend hierzu sollte das Investitionsprogramm betrachtet werden (Seite 32 ff.). Der Aufbau des Investitionsprogramms wird beispielhaft für die Maßnahme I-111710A1 (Seite 33) dargestellt:

- I-111710A1 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke; für das Jahr 2021: 12.700 €;
  die Zahlen zeigen die Auswirkungen auf den Haushalt auf. Plus-Beträge verbessern den Haushalt, Minus-Beträge belasten den Haushalt. Sie sind der Saldo der folgenden Zeilen.
- 62 – Veräußerung von Grundstücken…; 21.600 €;
  6X sind Einzahlungen; die Zeile wird nur gedruckt, wenn ein Ansatz vorhanden ist
- 72 – Erwerb von Grundstücken…; 8.900 €;
  7X sind Auszahlungen; die Zeile wird nur gedruckt, wenn ein Ansatz vorhanden ist

Je nach Interessenlage bzw. Ausschusszugehörigkeit kann dann der spezifische Teilhaushalt näher betrachtet werden. Die Teilhaushalte entsprechen der Organisationsstruktur:

- Teilplan 1 – Bereich des Oberbürgermeisters (Seite 69)
- Teilplan 2 – Dezernat I (Seite 103)
- Teilplan 3 – Dezernat II (Seite 187)
- Teilplan 4 – Dezernat III (Seite 379)
- Teilplan 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 501)

Jeweils auf dem Deckblatt sind die einzelnen zugehörigen Produkte aufgeführt. Jedes Produkt beginnt mit einer Produktbeschreibung, der die wesentlichen zu finanzierenden Aufgaben entnehmbar sind. Besondere Produkte sind die als **„Einzelmaßnahmen …“** beschriebenen. Hier werden wesentliche bzw. besondere Unterhaltungsmaßnahmen gesondert dargestellt. Jedes Produkt enthält dann die Daten für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt sowie, wenn Investitionen anfallen, einen Investitionsplan. Außerdem werden den Teilplänen die ämterbezogenen Stellenpläne beigefügt.

Die Anlagen beinhalten weitere, auch über den eigentlichen Haushalt hinausgehende Informationen.

Gesamtübersichten

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.558.182	30.525.000	29.086.000	29.216.000	30.836.000	31.476.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.637.453	22.115.200	23.829.300	23.048.000	22.421.500	21.818.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515.442	3.601.100	3.497.600	3.502.600	3.505.100	3.505.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061.636	2.694.000	8.619.200	5.041.400	2.656.800	2.658.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.734.683	7.416.600	5.179.600	5.114.900	5.001.000	4.889.600
7	+ Finanzerträge	666.445	637.000	554.000	554.000	654.000	654.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**62.173.840**	**66.988.900**	**70.765.700**	**66.476.900**	**65.074.400**	**65.001.400**
10	Personalaufwendungen	20.248.311	20.691.700	21.385.300	21.770.600	22.039.000	22.225.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.247.659	15.000.400	18.320.800	11.208.600	8.515.100	8.304.100
13	+ Transferaufwendungen	19.688.910	20.467.200	19.665.800	20.826.200	20.465.300	19.944.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.153.652	10.162.900	10.568.200	10.694.500	10.845.100	11.187.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.690	165.600	123.700	101.200	97.700	99.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	127.678	3.477.800	3.460.500	3.335.700	3.197.200	3.062.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.679.901**	**69.965.600**	**73.524.300**	**67.936.800**	**65.159.400**	**64.823.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-506.061**	**-2.976.700**	**-2.758.600**	**-1.459.900**	**-85.000**	**178.400**
19	+ außerordentliche Erträge	120.115	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-120.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis**	**-385.947**	**-2.976.700**	**-2.758.600**	**-1.459.900**	**-85.000**	**178.400**
Nachrichtlich							
1.	**Jahresergebnis**	**-385.947**	**-2.976.700**	**-2.758.600**	**-1.459.900**	**-85.000**	**178.400**
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisse	0	2.976.700	0	1.245.000	85.000	0
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebn.	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**-385.944**	**0**	**-2.758.600**	**-214.900**	**0**	**178.400**
2.	Jahresergebnis	-385.947	-2.976.700	-2.758.600	-1.459.900	-85.000	178.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	**-385.944**	**-2.976.700**	**-2.758.600**	**-1.459.900**	**-85.000**	**178.400**

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.870.321	30.525.000	29.086.000	29.216.000	30.836.000	31.476.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.418.743	21.316.900	23.316.600	23.048.000	22.421.500	21.818.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792.880	3.601.100	3.497.600	3.502.600	3.505.100	3.505.100
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242.178	2.694.000	8.619.200	5.041.400	2.656.800	2.658.300
6	+ sonstige Einzahlungen	1.544.390	2.842.200	2.937.100	2.937.100	2.937.100	2.937.100
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	658.878	637.000	554.000	554.000	654.000	654.000
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.527.389**	**61.616.200**	**68.010.500**	**64.299.100**	**63.010.500**	**63.048.900**
9	Personalauszahlungen	20.218.423	20.691.700	21.385.300	21.770.600	22.039.000	22.225.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677.653	15.000.400	18.320.800	11.208.600	8.515.100	8.304.100
12	+ Transferauszahlungen	19.772.243	20.467.200	19.665.800	20.826.200	20.465.300	19.944.400
13	+ sonstige Auszahlungen	9.664.021	10.162.900	10.568.200	10.694.500	10.845.100	11.187.800
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	258.764	165.600	123.700	101.200	97.700	99.100
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.591.104**	**66.487.800**	**70.063.800**	**64.601.100**	**61.962.200**	**61.760.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.715**	**-4.871.600**	**-2.053.300**	**-302.000**	**1.048.300**	**1.288.000**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.104.396	13.579.200	9.009.200	3.351.300	3.026.200	3.256.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	319.502	870.000	821.600	801.000	801.000	801.000
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.423.898**	**14.449.200**	**9.830.800**	**4.152.300**	**3.827.200**	**4.057.200**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	7.439.518	16.625.000	9.498.600	4.961.100	4.758.900	3.097.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.202.014	830.100	453.900	782.000	894.500	506.000
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.641.532**	**17.455.100**	**9.952.500**	**5.743.100**	**5.653.400**	**3.603.400**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.217.633**	**-3.005.900**	**-121.700**	**-1.590.800**	**-1.826.200**	**453.800**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.281.349**	**-7.877.500**	**-2.175.000**	**-1.892.800**	**-777.900**	**1.741.800**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investititionsfördermaßnahmen, sonst. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	3.005.900	0	1.590.800	1.826.200	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investititionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.564.956	1.813.800	1.257.100	931.700	652.000	639.800
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-4.852.404	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.279.240	0	0	0	0	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.008.208**	**1.192.100**	**-1.257.100**	**659.100**	**1.174.200**	**-639.800**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**-273.140**	**-6.685.400**	**-3.432.100**	**-1.233.700**	**396.300**	**1.102.000**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	131.823	54.224	-6.631.176	-10.063.276	-11.296.976	-10.900.676
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	54.224	-6.631.176	-10.063.276	-11.296.976	-10.900.676	-9.798.676

Erläuterung zu Zeile 30

In Zeile 30 - Ergebnis des Vorjahres - ist eine Kassenkreditaufnahme von 5 Mio €berücksichtigt. Diese ist der notwendigen Tilgung hinzuzurechnen. Daraus folgt, dass Ende 2024 ein Refinanzierungsbedarf von 14.798.676 € besteht.

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	-6.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000		-11.466 -37.466
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.439	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000		11.466 37.466
I-11131001 Einbruchmeldeanlage								-31.018 -31.018
75 + Baumaßnahmen								31.018 31.018
I-11131002 Software Hauptamt	-3.326							-3.326 -3.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.326							3.326 3.326
I-11131004 Kehrmaschine	-6.892							-6.892 -6.892
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.892							6.892 6.892
I-1113100F Fahrzeuge			-3.000	-3.000				-6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.000				6.000
I-111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000 -5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 5.000
I-111310A2 Zentrale Dienste, BgA	-2.638	-77.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000		-87.448 -114.448
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								800 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.638	77.000	15.000	4.000	4.000	4.000		88.248 115.248
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	-32.446	-79.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000		-143.096 -239.096
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								935 935
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.446	79.000	30.000	22.000	22.000	22.000		144.031 240.031
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	-105.160							-116.537 -116.537
75 + Baumaßnahmen	105.160							116.537 116.537
I-111320A1 Software Vergabestelle			-30.000					-30.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			30.000					30.000
I-111320A2 Submissionsdrucker			-5.000					-5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			5.000					5.000
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	-207.652	-175.000	-175.000	-130.000	-130.000	-130.000		-533.355 -1.098.355

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	11.878							11.878 11.878
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	219.530	175.000	175.000	130.000	130.000	130.000		545.234 1.110.234
I-111340A2 Betriebshof, BgA		-7.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500		-21.245 -35.745
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	3.762							3.762 3.762
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.762	7.000	4.000	3.500	3.500	3.500		25.007 39.507
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	-3.707	-4.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500		-41.868 -60.368
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	5.103							5.103 5.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.810	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500		46.971 65.471
I-111340A4 Betriebshof, Betriebsvorrichtungen		-7.000						-7.000 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000						7.000 7.000
I-111620A1 EDV, DV-Software	-78.400	-170.000	-141.000	-70.000	-70.000	-70.000		-286.771 -637.771
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	78.400	170.000	141.000	70.000	70.000	70.000		286.771 637.771
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	-64.232	-100.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000		-440.787 -610.787
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	64.232	100.000	50.000	40.000	40.000	40.000		440.787 610.787
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	-9.763	-18.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000		-33.568 -83.568
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.763	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000		33.568 83.568
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	-69.975	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-157.452 -317.452
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								552 552
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	69.975	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000		158.004 318.004
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	48.346	92.000	12.700					295.202 307.902
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	58.367	110.000	21.600	1.000	1.000	1.000		330.915 355.515
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.021	18.000	8.900	1.000	1.000	1.000		35.713 47.613

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	120.000							141.845 141.845
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	129.118	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000		1.098.526 4.098.526
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	192.775	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000		1.373.738 4.573.738
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.656	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000		275.212 475.212
I-12120001 Software Wahlen		-5.000						-5.000 -5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000						5.000 5.000
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	-2.202	-2.500	-2.500		-2.500			-6.745 -11.745
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.202	2.500	2.500		2.500			6.745 11.745
I-12250001 Ordnungsamt, DV-Software	-355							-355 -355
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	355							355 355
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg		-7.000						-7.000 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000						7.000 7.000
I-12610003 Löschfahrzeug	-498							-46.497 -46.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	498							46.497 46.497
I-12610004 Feuerwehrgebäude	-688.667	-40.000						-832.116 -832.116
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								240.000 240.000
75 + Baumaßnahmen	688.667	40.000						1.072.116 1.072.116
I-12610005 HLF 20	-398.099							-397.024 -397.024
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								7.450 7.450
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	398.099							404.474 404.474
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt	-956							-57.980 -57.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	956							57.980 57.980
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb			-700.000					-700.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			700.000					700.000
I-12610010 Quastor Atemschutzmesstechnik	-27.169							-27.169 -27.169
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.169							27.169 27.169
I-12610013 BGA Biendorf/Wohlsdorf	-164							-164 -164
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	4.000							4.000 4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.164							4.164 4.164
I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt						-50.000		-50.000
75 + Baumaßnahmen						50.000		50.000
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg				-230.000				-230.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				150.000				150.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				380.000				380.000
I-1261001A BgA FW Bernburg	-36.913	-73.000	-87.500	-51.000	-36.500	-25.000		-109.913 -309.913
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.913	73.000	87.500	51.000	36.500	25.000		109.913 309.913
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg					-155.000			-155.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen					145.000			145.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					300.000			300.000
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	-10.409	-82.600	-14.300	-7.500	-7.500	-7.500		-93.009 -129.809
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.409	82.600	14.300	7.500	7.500	7.500		93.009 129.809
I-1261002A BgA OF Aderstedt	-1.564	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-5.564 -11.564
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.564	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		5.564 11.564
I-1261002B Software Aderstedt	-189							-189 -189
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	189							189 189
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt	-993	-10.000						-10.993 -10.993
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	993	10.000						10.993 10.993

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	-2.965	-1.000	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000		-3.965 -10.165
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	265							265 265
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.230	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000		4.230 10.430
I-1261003A BgA OF Baalberge	-13.764	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-17.764 -23.764
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.764	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		17.764 23.764
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	-1.454	-1.400	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.854 -11.854
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.454	1.400	6.000	1.000	1.000	1.000		2.854 11.854
I-1261005A BgA OF Gröna		-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-4.000 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		4.000 10.000
I-1261005F Fahrzeuge OF Gröna		-4.000						-4.000 -4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000						4.000 4.000
I-1261005S Sammelposten OF Gröna		-800	-16.500	-1.000	-1.000	-1.000		-800 -20.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		800	16.500	1.000	1.000	1.000		800 20.300
I-12610061 HLF10 OF Peißen					-155.000			-155.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen					145.000			145.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					300.000			300.000
I-1261006A BgA OF Peißen	-12.782	-26.000	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500		-38.782 -56.782
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.782	26.000	13.500	1.500	1.500	1.500		38.782 56.782
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen	-92.389	-3.000						-95.389 -95.389
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	6.000		12.000					6.000 18.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	98.389	3.000	12.000					101.389 113.389
I-1261006S Sammelposten OF Peißen	-1.509	-1.200	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000		-2.709 -8.309
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		2.400						2.400 2.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.509	3.600	2.600	1.000	1.000	1.000		5.109 10.709
I-1261007A BgA OF Poley		-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-4.000 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		4.000 10.000
I-1261007S Sammelposten OF Poley			-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	1.000	1.000	1.000		5.000
I-1261008A BgA OF Preußlitz	-1.480	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.980 -13.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.480	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.980 13.980
I-1261008F Fahrzeuge OF Preußlitz			-3.000					-3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.000					3.000
I-1261008S Sammelposten OF Preußlitz	-275	-2.100	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000		-2.375 -8.875
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	275	2.100	3.500	1.000	1.000	1.000		2.375 8.875
I-12610101 Tanklöschfahrzeug TLF3000 OF Biendorf/Wohlsdorf		-375.000						-375.000 -375.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		375.000						375.000 375.000
I-1261010A BgA OF Biendorf/Wohlsdorf	-6.749	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-12.249 -18.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.749	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500		12.249 18.249
I-1261010F Fahrzeuge OF Biendorf/Wohlsdorf	-29.332	-2.000						-31.332 -31.332
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.332	2.000						31.332 31.332
I-1261010S Sammelposten OF Biendorf/Wohlsdorf	-10.492	-2.300	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000		-12.792 -18.592
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.492	2.300	2.800	1.000	1.000	1.000		12.792 18.592
I-1261100S Sammelposten Handfunksprechgeräte FW Bernburg		-5.000						-5.000 -5.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		10.400						10.400 10.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		15.400						15.400 15.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-1261101S Sammelp. Handfunksprechger. OF Biendorf/Wohlsdorf		-2.800						-2.800 -2.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		3.200						3.200 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000						6.000 6.000
I-1261200S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Aderstedt		-2.100						-2.100 -2.100
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		2.400						2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.500						4.500 4.500
I-1261300S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Baalberge		-1.500						-1.500 -1.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		2.000						2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.500						3.500 3.500
I-1261500S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Gröna		-1.400						-1.400 -1.400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		1.600						1.600 1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000						3.000 3.000
I-1261600S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Peißen		-2.100						-2.100 -2.100
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		2.400						2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.500						4.500 4.500
I-1261700S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Poley		-1.500						-1.500 -1.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		2.000						2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.500						3.500 3.500
I-1261800S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Preußlitz		-2.200						-2.200 -2.200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		2.800						2.800 2.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000						5.000 5.000
I-1262101S Sammelposten KFW/JFW Biendorf/Wohlsdorf			-1.000					-1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.000					1.000
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"	-6.348	-18.100	-9.100	-7.000	-7.000	-7.000		-24.448 -54.548
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.348	18.100	9.100	7.000	7.000	7.000		24.448 54.548
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"	-4.736	-10.800	-17.400	-7.000	-7.000	-7.000		-15.536 -53.936
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.736	10.800	17.400	7.000	7.000	7.000		15.536 53.936
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen	-2.428	-19.600	-11.600	-7.000	-7.000	-7.000		-22.028 -54.628
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.428	19.600	11.600	7.000	7.000	7.000		22.028 54.628
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"	-3.397	-12.400	-32.800	-13.000	-7.000	-7.000		-15.797 -75.597
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.397	12.400	32.800	13.000	7.000	7.000		15.797 75.597
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge	-3.378	-18.500	-10.300	-7.000	-7.000	-7.000		-21.878 -53.178
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.378	18.500	10.300	7.000	7.000	7.000		21.878 53.178
I-21110101 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester		-2.500	-9.500					-12.702 -22.202
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	9.500					12.702 22.202
I-21110105 Planung/Umsetzung ELA-Anlage		-41.000						-41.000 -41.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		41.000						41.000 41.000
I-21110106 Digitalpakt				-179.800				-179.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				90.200				90.200
75 + Baumaßnahmen				270.000				270.000
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe			-9.500					-2.448 -11.948
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			9.500					2.448 11.948

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage	-31.429							-31.429 -31.429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.429							31.429 31.429
I-21110205 Software	-180							-180 -180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	180							180 180
I-21110206 Außenspielgerät		-40.000						-40.000 -40.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		40.000						40.000 40.000
I-21110207 Sitzmauer Außengelände			-30.000					-30.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			30.000					30.000
I-21110208 Digitalpakt		-8.000	-197.800	-28.000				-8.000 -233.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			90.200					90.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			28.000	28.000				56.000
75 + Baumaßnahmen		8.000	260.000					8.000 268.000
I-21110209 Rauchwärmeabzugsanlage		-10.000						-10.000 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000						10.000 10.000
I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen			-9.500					-9.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			9.500					9.500
I-21110305 Digitalpakt					-179.800			-179.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen					90.200			90.200
75 + Baumaßnahmen					270.000			270.000
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring		-2.500	-9.500					-2.500 -12.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	9.500					2.500 12.000
I-21110405 Digitalpakt				-159.800	-20.000			-179.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				80.200	10.000			90.200
75 + Baumaßnahmen				240.000	30.000			270.000
I-21110501 Ausstatt. Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge		-2.500	-9.500					-2.500 -12.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	9.500					2.500 12.000
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge	-1.917	-59.000		-75.000	-50.000			-60.917 -185.917
75 + Baumaßnahmen	1.917	59.000		75.000	50.000			60.917 185.917
I-21110507 Gebäude und Aufbauten GS Baalberge		-7.000	-8.000					-7.000 -15.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.000	8.000					7.000 15.000
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge	-5.620	-10.000						-15.620 -15.620
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.620	10.000						15.620 15.620
I-21110509 Digitalpakt						-179.800		-179.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen						90.200		90.200
75 + Baumaßnahmen						270.000		270.000
I-26110002 Betriebsvorrichtungen	-6.716							-6.716 -6.716
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.716							6.716 6.716
I-261100A1 Theaterförderung, BgA	-2.799	-5.900	-6.200					-23.638 -29.838
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.352	5.900	6.200					20.806 27.006
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten		-2.900						-2.900 -2.900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.900						2.900 2.900
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA		-12.000						-12.000 -12.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.000						12.000 12.000
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	-1.388	-14.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500		-19.395 -34.395
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	179							179 179
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.567	14.000	5.000	5.000	2.500	2.500		19.574 34.574
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	-479							-3.114 -3.114
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	479							3.114 3.114
I-281100S1 Kultur, Sammelposten	-1.348							-2.497 -2.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.348							2.497 2.497

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-3154002S Übergangswohnraum, Sammelposten		-1.800	-900	-600	-600	-600		-1.800 -4.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.800	900	600	600	600		1.800 4.500
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	-2.221	-700	-700					-3.185 -3.885
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.221	700	700					3.185 3.885
I-31540501 BGA Unterkünfte		-1.800	-1.800					-3.479 -5.279
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.800	1.800					3.479 5.279
I-31540503			-1.500					-1.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.500					1.500
I-3156001A Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken	-80							-80 -80
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80							80 80
I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel		-600	-2.000	-500	-500	-500		-600 -4.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		600	2.000	500	500	500		600 4.100
I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte		-500	-500	-500	-500	-500		-500 -2.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500		500 2.500
I-3156003S Sammelposten Möbellager		-200	-200	-200	-200	-200		-200 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200		200 1.000
I-3156004S Sammelposten Nachbarschaftszentrum	-484	-200	-1.000					-684 -1.684
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	484	200	1.000					684 1.684
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel			-2.000					112 -1.888
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								5.316 5.316
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.000					5.204 7.204
I-31560203 Fahrzeug "Bernburger Tafel"	-15.273							-15.272 -15.272
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	25.226							25.226 25.226

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.499							40.499 40.499
I-31560301 Ausstattung Begegnungsstätte	-1.749	-2.000	-2.000					-3.749 -5.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.749	2.000	2.000					3.749 5.749
I-31560502 Ausstattung Nachbarschaftszentrum		-1.900	-1.900					-1.900 -3.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.900	1.900					1.900 3.800
I-315610A1 AGH, Sammelposten	-380							-7.211 -7.211
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	679							679 679
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.059							7.890 7.890
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge	-817							-2.287 -2.287
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	817							2.287 2.287
I-315610A3 AGH, BgA								
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	2.873							2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.873							2.873 2.873
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	-536	-200	-200	-200	-200	-200		-1.015 -1.815
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	890							890 890
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.426	200	200	200	200	200		1.905 2.705
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"	-1.518	-2.700	-5.500	-2.100	-1.000			-4.218 -12.818
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	175							175 175
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.693	2.700	5.500	2.100	1.000			4.393 12.993
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"	-4.881	-4.000	-4.000	-4.000				-8.881 -16.881
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.881	4.000	4.000	4.000				8.881 16.881
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	-10.746	-8.000	-13.300		-1.000			-18.746 -33.046

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	300							300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.046	8.000	13.300		1.000			19.046 33.346
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	-2.982	-1.300	-3.200	-3.000	-1.000			-4.282 -11.482
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	206							206 206
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.188	1.300	3.200	3.000	1.000			4.488 11.688
I-3651005B Betriebsvorrichtung Hort "Kindervilla Hasenturm"	-727							-727 -727
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	727							727 727
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	-1.946	-4.300	-400					-6.246 -6.646
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	180							180 180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.126	4.300	400					6.426 6.826
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	-2.526	-2.000		-600				-4.526 -5.126
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.526	2.000		600				4.526 5.126
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	-992				-32.600			-992 -33.592
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	992				32.600			992 33.592
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	-14.295	-2.000	-700		-1.000			-16.295 -17.995
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	28.727							28.727 28.727
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	43.022	2.000	700		1.000			45.022 46.722
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	-677	-2.500	-1.600		-1.000			-3.177 -5.777
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	677	2.500	1.600		1.000			3.177 5.777
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten	-2.094							-71.187 -71.187
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								4.816 4.816

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.094							76.002 76.002
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt	-2.487		-1.500		-2.500			-2.487 -6.487
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.487		1.500		2.500			2.487 6.487
I-36510102 Betriebsvorrichtungen Kita Aderstedt		-2.000	-2.000	-2.000				-2.000 -6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000				2.000 6.000
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	-3.404	-900	-2.600		-5.000			-4.304 -11.904
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.404	900	2.600		5.000			4.304 11.904
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	-8.843	-5.900	-4.400					-14.743 -19.143
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	263							263 263
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.106	5.900	4.400					15.006 19.406
I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"	-400	-1.000	-1.000					-1.400 -2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	400	1.000	1.000					1.400 2.400
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz	-11.224	-3.900	-600		-1.000			-15.124 -16.724
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.224	3.900	600		1.000			15.124 16.724
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	-20.420	-1.000	-1.800					-21.420 -23.220
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	190							190 190
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.610	1.000	1.800					21.610 23.410
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen		-3.300						-3.300 -3.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.300						3.300 3.300
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen			-21.600		-2.000			-4.304 -27.904
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			21.600		2.000			4.304 27.904

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-36510206 Lastenaufzug			-21.600					-21.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			21.600					21.600
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	-5.906	-10.500	-8.900		-5.000			-18.324 -32.224
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.906	10.500	8.900		5.000			18.324 32.224
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn	-1.160	-3.700		-40.000	-2.500			-10.586 -53.086
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.160	3.700		40.000	2.500			10.586 53.086
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer	-2.390			-5.000				-2.390 -7.390
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.390			5.000				2.390 7.390
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer		-10.000		-1.000	-1.000			-15.162 -17.162
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000		1.000	1.000			15.162 17.162
I-36510404 Gebäude und Aufbauten Kita Marienkäfer		-4.000						-4.000 -4.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000						4.000 4.000
I-36510501 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"			-3.000	-2.000	-4.000			-4.794 -13.794
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	2.000	4.000			4.794 13.794
I-36510601 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"	-1.320				-2.000			-13.244 -15.244
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.320				2.000			13.244 15.244
I-36510602 Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe				-1.500	-1.500			-3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				1.500	1.500			3.000
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	-8.147		-5.500	-6.000	-5.000			-8.147 -24.647
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.147		5.500	6.000	5.000			8.147 24.647
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	-34.622	-6.000						-40.622 -40.622
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	6.021							6.021 6.021

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.643	6.000						46.643 46.643
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge	-10.728		-6.000					-10.728 -16.728
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	20.829							20.829 20.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.557		6.000					31.557 37.557
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	-77.538							-709.247 -709.247
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	583.888							952.130 952.130
75 + Baumaßnahmen	661.426							1.661.378 1.661.378
I-36510805 Kita Baalberge - Stark III - Amt 51 Spielplatz	-44.560							-44.560 -44.560
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.560							44.560 44.560
I-36510807 Aufsitz Kehr-,Laubkehr- und Schneekehrmaschine		-16.000						-16.000 -16.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		16.000						16.000 16.000
I-36510901 Sanierung Kita Biendorf Stark III	-2.356							-2.356 -2.356
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.356							2.356 2.356
I-36510903 Gestaltung Spielplatz u.a. Kita Biendorf				-1.500				-48.723 -50.223
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				1.500				48.723 50.223
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna		-1.000		-2.000				-1.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000		2.000				1.000 3.000
I-36511002 Spielplatzgestaltung Kita Gröna			-4.000					-4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			4.000					4.000
I-36511004 G+B und Gebäude beb. Grundstücke			-2.300					-2.300
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.300					2.300
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen		-3.000		-1.900				-3.000 -4.900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000		1.900				3.000 4.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	-2.555			-7.000	-14.000	-1.500		-3.150 -25.650
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.555			7.000	14.000	1.500		3.150 25.650
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley			-1.500		-3.000			-4.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.500		3.000			4.500
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley		-15.000	-2.000	-2.000				-15.000 -19.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	2.000	2.000				15.000 19.000
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz	-2.356	-2.400						-4.756 -4.756
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.356	2.400						4.756 4.756
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz				-1.500				-1.578 -3.078
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				1.500				1.578 3.078
I-36511401 Geräte und Ausstattung Hort "Fuhnekids"	-10.860				-2.000			-10.860 -12.860
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.860				2.000			10.860 12.860
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	-3.497		-28.000					-6.413 -34.413
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.497		28.000					6.413 34.413
I-36511405 BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge			-116.500					-116.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			724.500					724.500
75 + Baumaßnahmen			841.000					841.000
I-3661101S Sammelposten Jugendclubs		-200	-200	-200	-200	-200		-200 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200		200 1.000
I-3661102S Sammelposten Klubhaus der Jugend	-802	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-3.502 -7.502
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	802	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000		3.502 7.502
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge	-2.005	-2.500	-800	-800	-800	-800		-4.505 -7.705

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.975	2.500	800	800	800	800		4.475 7.675
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus		-3.500	-1.400	-10.000	-1.400	-1.400		-5.776 -19.976
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.500	1.400	10.000	1.400	1.400		5.776 19.976
I-36611202 Fahrzeug Jugendklubhaus		-3.000						-3.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000						3.000 3.000
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		-7.553 -13.153
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.569	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		7.522 13.122
I-36612004 Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"		-45.000		-65.000				-45.000 -110.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		45.000		65.000				45.000 110.000
I-36612005 Fitnessgeräte "Martinsplatz"					-25.000			-25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					25.000			25.000
I-36612007 Spielplatz Crüchern	-18.803							-18.803 -18.803
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.803							18.803 18.803
I-36612009 Spielplatz Peißen - Am Anger			-28.500					-28.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			28.500					28.500
I-36612010 Spielplatz Poley			-5.000					-5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			5.000					5.000
I-36612011 Ballfanggitter - Mini-Torfeld					-10.000			-10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					10.000			10.000
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen	-5.149	-60.000	-36.500	-22.000	-25.000	-25.000		-103.496 -211.996
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.149	60.000	36.500	22.000	25.000	25.000		103.496 211.996
I-366120A2 BGA Öffentliche Spielplätze			-7.000					-7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			7.000					7.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze	-298	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-4.558 -16.558
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		4.558 16.558
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	207.034	-878.900						-930.085 -930.085
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	297.513	244.100						949.610 949.610
75 + Baumaßnahmen	90.479	1.123.000						1.879.696 1.879.696
I-51120114 Rendezvoushaltestelle	261.788	-1.111.100	-127.400					-703.830 -831.230
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	361.717	453.300	246.600					985.017 1.231.617
75 + Baumaßnahmen	99.929	1.564.400	374.000					1.688.847 2.062.847
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	327.826	918.300	-399.100	-1.585.000			-1.670.000	1.246.126 -737.974
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	329.340	958.300	100.900	85.000				1.287.640 1.473.540
75 + Baumaßnahmen	1.514	40.000	500.000	1.670.000			1.670.000	41.514 2.211.514
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.670.000)				
I-51120203 Parkplatz Bärstraße	-14.751							-18.959 -18.959
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	58.248							111.125 111.125
75 + Baumaßnahmen	72.999							130.084 130.084
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	-120.167							-123.366 -123.366
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	474.497							514.696 514.696
75 + Baumaßnahmen	594.664							638.062 638.062
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA		-30.000	-30.000					-30.000 -60.000
75 + Baumaßnahmen		30.000	30.000					30.000 60.000
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse			-87.000					-8.414 -95.414
75 + Baumaßnahmen			87.000					8.414 95.414
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße	9.169							14.928 14.928
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	9.169							14.928 14.928
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz		-221.200	-187.000	-192.500	-148.600			-380.191 -908.291
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	7.736	884.800	748.000	770.000	594.400			1.583.545 3.695.945
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.736	1.106.000	935.000	962.500	743.000			1.963.736 4.604.236
I-51120500 Altstadtsanierung		-645.000	-1.101.700			262.000		-645.000 -1.484.700
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten						262.000		262.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		645.000	1.101.700					645.000 1.746.700
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	-268.809	-710.600	1.375.300					-1.213.613 161.687
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	777.991	4.066.700	1.725.300					5.031.229 6.756.529
75 + Baumaßnahmen	1.046.800	4.777.300	350.000					6.244.842 6.594.842
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	79.572	-25.500	356.800					19.229 376.029
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	124.301	1.059.100	1.180.400					1.183.401 2.363.801
75 + Baumaßnahmen	44.729	1.084.600	823.600					1.164.172 1.987.772
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel			-88.700					-88.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			177.300					177.300
75 + Baumaßnahmen			266.000					266.000
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus			266.600	400.000	-1.956.700	-600.400	-4.091.100	-1.890.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			266.600	400.000	333.300	1.200.700		2.200.600
75 + Baumaßnahmen					2.290.000	1.801.100	4.091.100	4.091.100
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.290.000)	(-1.801.100)		
I-51120703 Säule 2 - Natursteinmauer Einsiedelsgasse PP				-60.000				-60.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				240.000				240.000
75 + Baumaßnahmen				300.000				300.000
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße		-9.000						-30.731 -30.731
75 + Baumaßnahmen		9.000						30.731 30.731
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz	-26.324							-26.324 -26.324
75 + Baumaßnahmen	26.324							26.324 26.324
I-54110003 Sanierung Parkplatz Rheineplatz					-33.500	-335.500		-369.000
75 + Baumaßnahmen					33.500	335.500		369.000
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen		-15.000	-191.000					-26.719 -217.719
75 + Baumaßnahmen		15.000	191.000					26.719 217.719
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	-3.186							-9.010 -9.010
75 + Baumaßnahmen	3.186							9.010 9.010
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau	-1.598	45.000						44.489 44.489
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000						45.000 45.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	1.598							511 511
I-54110008 Straßenausbaubeiträge ohne Zuordnung			665.000	250.000	500.000	500.000		1.915.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			665.000	250.000	500.000	500.000		1.915.000
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße	-31.258							-31.258 -31.258
75 + Baumaßnahmen	31.258							31.258 31.258
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	-36.335	-256.500						-293.613 -293.613
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		583.700						583.700 583.700
75 + Baumaßnahmen	36.335	840.200						877.313 877.313
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße	4.660							41.631 41.631
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	4.660							41.631 41.631
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg	-60.035							-60.035 -60.035
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	60.035							60.035 60.035
I-54110019 Ausbau Gartenweg Peißen	53.012				-54.000			53.012 -988
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	53.012							53.012 53.012
75 + Baumaßnahmen					54.000			54.000
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau	-60.100							-60.100 -60.100
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	60.100							60.100 60.100
I-54110022 RW Domänengasse			-13.800					-13.800
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			13.800					13.800
I-54110023 Oberflächenentwässerung OT Kleinwirschleben	-21.491							-21.491 -21.491
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	21.491							21.491 21.491
I-54110027 Gehweg H.-Löns-Straße/Südstraße	-12.208							-12.975 -12.975
75 + Baumaßnahmen	12.208							12.975 12.975
I-54110029 Neubau Gehweg Semmelweissstraße	-10.530							-10.530 -10.530
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.530							10.530 10.530
I-54110037 RW Crüchern, Biendorf, Wohlsdorf		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000 -50.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000 50.000
I-54110039 Gehweg Rheineplatz	196							15.335 15.335
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	196							15.335 15.335
I-54110040 Bahnübergang Parkstraße	-896.397	-140.000	-70.000					-1.036.397 -1.106.397

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	896.397	140.000	70.000					1.036.397 1.106.397
I-54110041 Bahnübergang Baalberge	2.280							-495.257 -495.257
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.280							495.257 495.257
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor		-10.000						-10.000 -10.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000						10.000 10.000
I-54110044 Treppe Mühlstraße	4.475							1.457 1.457
75 + Baumaßnahmen	-4.475							-1.457 -1.457
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz	548							4.400 4.400
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	548							4.400 4.400
I-54110053 BliLi Bahnübergang Schachtstraße		-380.000	-55.000					-380.000 -435.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		380.000	55.000					380.000 435.000
I-54110054 BliLi Bahnübergang B185 alt Köthensche Straße						-216.000		-216.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen						216.000		216.000
I-54110055 Ausbau Bärstraße	-3.355							-10.356 -10.356
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	13.248							101.227 101.227
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.603							111.583 111.583
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße					-191.500			-191.500
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen					191.500			191.500
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken"		-116.300		-410.000			-410.000	-116.300 -526.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		116.300		410.000			410.000	116.300 526.300
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-410.000)				
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	972							972 972
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	12.311							12.311 12.311
75 + Baumaßnahmen	11.339							11.339 11.339
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146	649	515.000	-96.000					517.592 421.592
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	649	515.000						517.592 517.592
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			96.000					96.000
I-54110062 RW-Kanal Semmelweisstraße	-32.024							-32.024 -32.024
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	32.024							32.024 32.024
I-54110065 MW Ernst-Grube-Straße		-58.500						-58.500 -58.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		58.500						58.500 58.500
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue					-243.000		-243.000	-243.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen					243.000		243.000	243.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-243.000)			
I-54110070 Ausbau Nebenanlagen L 50 (Waldau)				-50.000				-50.000
75 + Baumaßnahmen				50.000				50.000
I-54110071 Neubau Gehweg Kanzlerstraße		-58.700						-58.700 -58.700
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		58.700						58.700 58.700
I-54110073 Sanierung MWK Friedensallee, Kreuzung Annenstr.			-30.000					-30.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			30.000					30.000
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese			-96.300	-262.000	-350.000	-180.000		-888.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			96.300	262.000	350.000	180.000		888.300
I-54110075 Ausbau Gehweg OT Crüchern Nr. 42a			-25.000					-25.000
75 + Baumaßnahmen			25.000					25.000
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-15.449	-2.000	-15.100					80.866 65.766
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	180							106.301 106.301
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.629	2.000	15.100					25.434 40.534
I-541100A2 Altfälle SAB	100							19.759 19.759
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	100							19.759 19.759
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen	-7.582		-3.700					-7.582 -11.282
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.582		3.700					7.582 11.282
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken	71.341							-52.374 -52.374
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	74.563							74.563 74.563
75 + Baumaßnahmen	3.222							126.937 126.937
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	59.210							128.859 128.859
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	61.036							349.940 349.940
75 + Baumaßnahmen	1.825							221.081 221.081
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str.			-55.300					-55.300

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			55.300					55.300
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	-2.436							-7.124 -7.124
75 + Baumaßnahmen	2.436							7.124 7.124
I-54310003 Ertüchtigung L 146	376.128							-665.859 -665.859
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	921.615							1.000.218 1.000.218
75 + Baumaßnahmen	545.487							1.666.077 1.666.077
I-54310004 Um- und Ausbau L 65	8.912							-1.767 -1.767
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	8.912							8.912 8.912
75 + Baumaßnahmen								10.679 10.679
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke		-200.000	-250.000					-200.000 -450.000
75 + Baumaßnahmen		200.000	250.000					200.000 450.000
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf	-246.116	-42.700						-310.671 -310.671
75 + Baumaßnahmen	246.116	42.700						310.671 310.671
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße	-97.318		-23.500					-97.318 -120.818
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	97.318		23.500					97.318 120.818
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord	2.093							28.180 28.180
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	2.093							28.180 28.180
I-54510008 Straßenbeleuchtung Seegasse	-4.544							-4.544 -4.544
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.544							4.544 4.544
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd	9.553							29.572 29.572
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	9.553							29.572 29.572
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	1.117							26.698 26.698
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.117							26.698 26.698
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg		13.100						1.272 1.272
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		13.100						13.100 13.100
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								11.828 11.828
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	-7.023	-25.300		22.900				-45.613 -22.713
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	12.004			22.900				12.004 34.904
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	19.027	25.300						57.617 57.617

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	2.154							-8.363 -8.363
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	2.154							11.986 11.986
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								20.350 20.350
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	101	85.000	85.000					97.585 182.585
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								12.184 12.184
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	101	85.000	85.000					85.402 170.402
I-54510019 Straßenbeleuchtung Semmelweisstraße	-1.086							-1.086 -1.086
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.086							1.086 1.086
I-54510022 Wegebeleuchtung Festwiese OT Peißen	-12.271							-12.271 -12.271
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	12.271							12.271 12.271
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt		-100.000	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000		-100.000 -340.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					80.000	80.000		160.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000 500.000
I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße			13.000					13.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			13.000					13.000
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-16.946 -64.946
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		16.946 64.946
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst	-14.151	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-22.610 -54.610
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.151	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		22.610 54.610
I-54710002 Sammelposten GWG		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-13.751 -45.751
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		13.751 45.751
I-55110001 Grünflächen, BGA		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-7.446 -17.446
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		7.446 17.446
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	174		-2.400					33.204 30.804
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	299							35.511 35.511
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124		2.400					2.307 4.707

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	-8.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-13.342 -25.342
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.342 25.342
I-55210001 Vernässung Poley	-173.155	120.300						-77.073 -77.073
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	308.394	316.300						624.694 624.694
75 + Baumaßnahmen	481.549	196.000						701.766 701.766
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße								
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		2.162.800						2.162.800 2.162.800
75 + Baumaßnahmen		2.162.800						2.162.800 2.162.800
I-55210005 HW-Schutz Gutenbergstraße								
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		100.000						100.000 100.000
75 + Baumaßnahmen		100.000						100.000 100.000
I-55210006 HW-Schutz Am Werder								
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		100.000						100.000 100.000
75 + Baumaßnahmen		100.000						100.000 100.000
I-55210007 HW-Schutz Altenburger Chaussee								
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		46.000						46.000 46.000
75 + Baumaßnahmen		46.000						46.000 46.000
I-55211001 Fahrz. aus d. Progr. präventiver Hochwasserschutz	-15.603							-15.603 -15.603
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	28.000							28.000 28.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	43.603							43.603 43.603
I-55211004 Wasserwehr, BGA		-10.000	-10.000					-10.000 -20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000					10.000 20.000
I-55212029 MP HW - Slipanlage Ufermauer 29.6	-45.466	-5.000						-50.466 -50.466
75 + Baumaßnahmen	45.466	5.000						50.466 50.466
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-17.962 -27.962
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		17.962 27.962
I-55310002 Grabfeldneuanlage		-75.000		-75.000		-75.000		-126.341 -276.341

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		75.000		75.000		75.000		126.341 276.341
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge	-44.311	-47.000	-49.000					-183.129 -232.129
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.311	47.000	49.000					183.130 232.130
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	-2.792	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-7.549 -15.549
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.792	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		7.792 15.792
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	-3.208	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-13.134 -23.134
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.208	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		13.134 23.134
I-55510007 Fuhneradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz		-29.000						-29.000 -29.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.000						29.000 29.000
I-55510008 Fuhneradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge		-41.900						-41.900 -41.900
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.900						41.900 41.900
I-55510009 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	-9.519	-2.900						-12.419 -12.419
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		25.000						25.000 25.000
75 + Baumaßnahmen	9.519	27.900						37.419 37.419
I-55510010 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt		-3.300						-3.300 -3.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		29.500						29.500 29.500
75 + Baumaßnahmen		32.800						32.800 32.800
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig			-4.700					-4.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			42.300					42.300
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			47.000					47.000
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu			-65.200	-7.400			-72.400	-72.600
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			585.600	65.000				650.600
75 + Baumaßnahmen			650.800	72.400			72.400	723.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-72.400)				
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu			-53.900	-6.000			-59.700	-59.900
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			483.300	53.700				537.000
75 + Baumaßnahmen			537.200	59.700			59.700	596.900
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-59.700)				
I-5551001S Sammelposten Radwege		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		-4.221 -18.221
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		4.221 18.221
I-55510080 Land- u. Forstwirtschaft, Landw. Flächen Amt 80	-16.088							-16.088 -16.088
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.088							16.088 16.088
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra		-18.400	-100					1.209 1.109
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								19.609 19.609
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.400	100					18.400 18.500
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft, Landw. Flächen	35		-1.000					239 -761
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35							239 239
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000					1.000
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	-9.484							4.644 4.644
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	13.574	10.000	10.000	10.000				69.680 89.680
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.058	10.000	10.000	10.000				34.461 54.461
75 + Baumaßnahmen								30.575 30.575
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	15.656							9.135 9.135
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	43.328	10.000	6.000	6.000				81.393 93.393
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.672	10.000	6.000	6.000				40.201 52.201
75 + Baumaßnahmen								32.057 32.057
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke	-444							14.232 14.232
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	6.348	5.000	5.000	5.000	5.000			87.574 102.574
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.791	5.000	5.000	5.000	5.000			9.974 24.974
75 + Baumaßnahmen								63.368 63.368

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
I-57311006 BGA Peißen	-2.987	-3.000						-5.987 -5.987
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.987	3.000						5.987 5.987
I-5731102S Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt			-500					-500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			500					500
I-5731106S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtunge Peißen	-2.741		-600					-2.741 -3.341
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.741		600					2.741 3.341
I-5731107S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtungen Poley	-255	-300						-555 -555
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	255	300						555 555
I-5731109S Sammelposten Allg. komm. Einrichtungen Wohlsdorf	-39		-200					-39 -239
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	600							600 600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	639		200					639 839
I-5731110S Sammelposten Kurhaus			-1.000					-1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.000					1.000
I-57510001 Stadtfest			-20.000	-20.000				-16.750 -56.750
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000	20.000				14.076 54.076
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	-542.985	-20.000						-574.695 -574.695
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	94.359							94.359 94.359
75 + Baumaßnahmen	637.344	20.000						669.054 669.054
I-57510006 Stelen	-5.100	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-9.100 -17.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.100	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		9.100 17.100
I-57510007 Steganlage an der Saale	-9.900	-27.000						-36.900 -36.900
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.900	27.000						36.900 36.900
I-57510008 Schwimmsteganlage Bernburg-Fördermaßnahme SLK			-33.000					-33.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			33.000					33.000
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK			-18.000					-18.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			18.000					18.000
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.298.339	1.837.300	1.842.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300		5.462.755 10.674.855
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.298.339	1.837.300	1.842.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300		5.462.755 10.674.855
I-61210002 Kredite	1.435.044	1.192.100	-1.257.100	659.100	1.174.200	-639.800	3.417.000	4.635.542 4.571.942
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.590.800)	(1.826.200)			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.337.904**	**-19.268.900**	**-11.209.600**	**-6.674.800**	**-6.305.400**	**-4.243.200**	**-6.546.200**	**-54.746.686 -83.179.686**
Gesamtsumme Einzahlungen	**18.616.260**	**17.455.100**	**9.830.800**	**5.743.100**	**5.653.400**	**4.057.200**	**3.417.000**	**53.125.164 78.409.664**
Gesamtsumme	**-721.644**	**-1.813.800**	**-1.378.800**	**-931.700**	**-652.000**	**-186.000**	**-3.129.200**	**-1.621.522 -4.770.022**

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberbürgermeister	B 4	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Stadtoberamtsrat	A 13	2,000	2,000	2,000	
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Stadtamtmann	A 11	2,000	3,000	3,000	
Stadtobersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 10
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,750	
Stadtinspektor	A 9	0,850	1,850	1,850	
Stadtamtsinspektor	A 9	3,000	3,000	3,000	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,925	befristet 37 WSt.
Stadthauptsekretär	A 8	1,000	1,000	1,000	
STADTVERWALTUNG BERNBURG		**16,850**	**18,850**	**18,025**	

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dezernent I	15	1,000	1,000	1,000	
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	13	0,425	0,425	0,675	befristet 27 WSt.
Amtsleiter	12	3,000	3,000	3,000	
Amtsleiter	11	5,000	5,000	5,000	
Betriebshofleiter	11	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter	11	0,500	0,500	0,500	
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	kw 3/2021; Ersatz für Sabbatjahr
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,875	Sabbatjahr
Amtsleiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	7,000	6,000	6,000	
Technischer Sachbearbeiter	10	0,875	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	10	0,875	0,875	0,800	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2021
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	kw 11/2021
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,000	Sabbatjahr
Feuerwehrmann	9 c	1,000	0,000	0,000	
Persönlicher Referent	9 c	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter	9 c	2,000	2,000	2,000	
Leiter	9 c	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.
Arbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Feuerwehrmann	9 b	0,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	9 b	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	4,875	5,875	5,900	
Sachgebietsleiter	9 b	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,800	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,750	0,750	0,875	befristet 35 WSt.
Leiter	9 a	0,900	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	9 a	13,425	10,000	9,875	
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	9 a	2,000	2,000	2,000	
Vollstreckungsbeamter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.
Personalrat	9 a	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,875	0,875	0,000	ku 2024 (Bedarfsermittlung)

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Redakteur	9 a	1,000	1,000	1,000	ku max. 25 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,800	0,800	0,800	Schwerbehindertenvertretung
Leiterin	S 18	0,875	0,975	0,900	Heilpädagoge
Leiterin	S 17	0,825	0,825	0,825	
Leiterin	S 16	1,700	1,650	1,650	Heilpädagoge
Leiter	S 15	0,825	0,825	0,750	
Leiterin	S 15	1,825	1,625	1,625	
Sozialsachbearbeiter	S 15	0,000	0,200	0,200	
Leiterin	S 13	1,650	0,825	0,925	
Sozialsachbearbeiter	S 13	0,950	0,000	0,000	
Leiterin	S 13	0,825	0,825	0,750	Ersatz
Sozialsachbearbeiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Leiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	befristet 38 WSt.
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	S 11 b	0,750	0,750	0,625	Betreuung BFD; befr. Sachgrund; Mutterschutz, Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 9	0,750	0,000	0,000	
Leiterin	S 9	3,300	4,125	4,425	
Erzieherin	S 9	0,875	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	85,475	87,500	88,125	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,075	0,075	0,075	
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,950	0,950	0,875	befristet 35 WSt.; kw bei Ausscheiden
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,750	0,750	befristet EU; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	befristet S 3
Erzieherin	S 8 a	0,700	0,700	0,750	befristet; Ausbildung bis 1/2021; S 3
Erzieherin	S 8 a	0,700	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 1/2023; S 3
Erzieherin	S 8 a	0,700	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 7/2023; S 3
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,750	0,750	befristete EU
Erzieherin	S 8 a	1,500	1,500	1,550	Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,825	0,825	0,750	EU-Rente bis 2023
Erzieherin	S 8 a	2,500	2,250	2,475	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,750	0,750	Heilpädagoge; Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
Leiterin	S 8 b	0,950	0,950	0,950	
Sachbearbeiter	S 8 b	0,000	0,875	0,875	

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialbetreuer	S 8 b	1,850	1,850	1,850	
Erzieherin	S 8 b	4,250	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 b	0,875	0,000	0,000	heilpädagogischer Einsatz
Feuerwehrmann	8	6,000	6,000	6,000	
Sachbearbeiter	8	18,125	22,875	21,700	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,950	befristet 32 WSt. Bis 12/2024
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,825	befristet 33 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,969	befristet 38,75 WSt.
Verwalter	8	1,000	1,000	0,625	Mutterschutz; Elternzeit; Ersatz
Feuerwehrmann	7	1,000	1,000	1,000	
Archivar	6	0,750	0,750	0,863	
Leiter	6	0,000	0,900	0,900	
Sachbearbeiter	6	27,325	26,313	25,463	
Sekretärin	6	0,875	0,875	0,875	
Verwaltungsvollzugsbeamter	6	3,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,750	35 WSt. bis 12/2024
Sekretärin	6	0,875	0,875	0,825	befristet 33 WSt.
Sachbearbeiter	6	2,000	2,000	1,750	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,950	0,000	0,000	befristet 40 WSt.
Vollstreckungsbeamter	6	1,000	1,000	1,000	Ersatz
Arbeiter	5	23,750	23,750	22,750	
Archivar	5	0,500	0,500	0,525	
Hausmeister	5	8,700	8,975	8,975	
Sachbearbeiter	5	6,550	8,500	8,625	
Sekretärin	5	2,800	2,800	2,900	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	3,650	1,750	1,750	
Sekretärin	5	0,650	0,650	0,683	27,33 WSt. bis 6/2020; Ersatz
Sachbearbeiter	5	0,950	0,950	0,800	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,750	0,750	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,938	befristet 37,5 WSt.
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,963	befristet 38,5 WSt.
Arbeiter	5	1,000	1,000	0,750	EU-Rente bis 7/2022; Ersatz 30 WSt.
Hausmeister	5	0,300	0,000	0,000	geringfügig beschäftigt

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	5	0,125	0,250	0,125	kw nach Ausscheiden
Sachbearbeiter	5	0,450	0,450	0,900	zzgl. 10 Stunden für Landkreis; Ersatz
Arbeiter	4	5,000	5,000	5,000	
Sozialbetreuer	4	0,625	0,625	0,625	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	1,250	3,150	2,825	
Arbeiter	4	1,000	1,000	0,963	befristet Teilzeit
Arbeiter	3	8,588	8,588	8,413	
Post/Information	3	2,625	2,625	2,625	
Arbeiter	3	0,500	0,500	0,500	EU-Rente bis 6/2021; Ersatz 30 WSt.
Arbeiter	3	5,950	5,950	4,950	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz
Arbeiter	3	0,963	0,963	0,963	kw 02/2024; Ersatz
Sachbearbeiter	3	1,000	1,000	1,000	kw bei Renteneintritt
Arbeiter	2	0,625	0,625	0,625	kw bei Renteneintritt
Arbeiter	2	0,375	0,375	0,000	Saisonkräfte
Arbeiter	2 Ü	2,418	2,418	2,568	
Erzieherin	S 3	0,750	1,500	0,750	
Erzieherin	S 3	0,750	0,750	0,000	befristet bis 8/2022
Erzieherin	S 3	0,700	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 1/2022
Erzieherin	S 3	0,600	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 10/2024
Erzieherin	S 3	0,625	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 7/2021
Erzieherin	S 3	0,875	0,750	0,750	berufsbedingte Ausbildung bis 7/2024
Erzieherin	S 3	0,750	0,000	0,000	berufsbegleitende Ausbildung
Erzieherin	S 3	0,700	0,750	0,750	berufsbegleitende Ausbildung bis 1/2022
Erzieherin	S 3	0,750	0,000	0,000	berufsbegleitende Ausbildung bis 7/2024
Sachbearbeiter	S 2	0,750	0,750	0,500	geteilter Einsatz
Pfortendienst	1	0,500	0,500	0,500	geteilter Einsatz; 2 Mitarbeiter
STADTVERWALTUNG BERNBURG		**354,543**	**345,580**	**336,282**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 1.10. 2020	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8,000	7,000	
FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Erzieher	Ausbildungsvergütung	2,000	0,000	
BA Verwaltungsökonomie	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
BA Öffentliche Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
		13,000	10,000	

Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkte im Teilplan 1

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	70
	Teilfinanzplan	71
111100	Verwaltungssteuerung	72
111160	Gleichstellungsbeauftragte	75
111170	Personalrat	78
111270	Beteiligungsverwaltung	81
111280	Rechnungsprüfung	84
111330	Versicherungen	87
111420	Recht	90
111800	Öffentlichkeitsarbeit	93
122110	Schiedsstelle	96
	Stellenplan	99

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Stadt Bernburg (Saale)

Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	15.785	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	212.415	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**228.282**	**12.800**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
10	Personalaufwendungen	1.044.783	1.052.300	1.033.000	1.046.500	1.064.600	1.069.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.637	35.800	19.100	24.300	20.100	24.300
13	+ Transferaufwendungen	6.328	26.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.856	129.100	134.000	134.100	137.000	137.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.174.603**	**1.243.800**	**1.207.700**	**1.226.500**	**1.243.300**	**1.252.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-946.321**	**-1.231.000**	**-1.195.600**	**-1.214.400**	**-1.231.200**	**-1.240.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-946.321**	**-1.231.000**	**-1.195.600**	**-1.214.400**	**-1.231.200**	**-1.240.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-946.321	-1.232.000	-1.196.600	-1.215.400	-1.232.200	-1.241.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	16.965	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	4.098	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.146	12.800	12.100	12.100	12.100	12.100	0
9	Personalauszahlungen	1.044.783	1.052.300	1.033.000	1.046.500	1.064.600	1.069.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503	35.800	19.100	24.300	20.100	24.300	0
12	+ Transferauszahlungen	6.328	26.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	117.073	129.100	134.000	134.100	137.000	137.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.686	1.243.800	1.207.700	1.226.500	1.243.300	1.252.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.540	-1.231.000	-1.195.600	-1.214.400	-1.231.200	-1.240.400	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111100	Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Leitung der Stadtverwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Stadt, Führung der städtischen Mitarbeiter/innen, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen
Leistungen	Verwaltungssteuerung 1. Zentrale Steuerung 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte 3. Repräsentation der Stadt, Ehrungen und Jubiläen 4. Vertretung in kommunalen Verbänden, Beteiligungsunternehmen 5. Stiftungen, Vereine und Arbeitskreise Unterstützung der Verwaltungsführung 1. Controlling und Steuerungsunterstützung 2. Sekretariat 3. Dienstberatungen 4. Zentrales Berichtswesen/Verwaltungsberichte 5. Dienstwagen Verwaltungsleitung Beauftragungen 1. Schwerbehindertenbeauftragte 2. Auszubildendenvertretung 3. Interkulturelle Arbeit und Integration 4. Bündnis für Demokratie und Toleranz 5. Stadtseniorenrat
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe	Stadt Bernburg (Saale) - Bürger, Unternehmen, Gäste, Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111100	Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.339	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	208.405	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**210.744**	**2.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalaufwendungen	258.561	263.600	275.500	281.500	286.300	290.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771	900	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.594	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**271.925**	**284.000**	**295.500**	**301.500**	**306.300**	**310.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.182**	**-281.300**	**-293.500**	**-299.500**	**-304.300**	**-308.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-61.182**	**-281.300**	**-293.500**	**-299.500**	**-304.300**	**-308.700**
25	= Ergebnis	-61.182	-281.300	-293.500	-299.500	-304.300	-308.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verwaltungssteuerung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.339	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Personalauszahlungen	258.561	263.600	275.500	281.500	286.300	290.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771	900	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12.074	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.405	284.000	295.500	301.500	306.300	310.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.066	-281.300	-293.500	-299.500	-304.300	-308.700	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111160	Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Informations- und Kontrollfunktion zum Aufzeigen und zur Beseitigung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung nach § 15 FrFG LSA sowie Zusammenarbeit mit der Beschäftigtenvertretung
Grundsatzziele	Die Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung sowie der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen.
Leistungen	Gleichstellungsaufgaben 1. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion) - Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen - Einsatz für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer 2. Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion) - systematische Auswertung der Rückmeldungen von Männern, Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion) 3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen - Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellungsproblematik (Aktionen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, Fachtagungen) 4. Zusammenarbeit mit dem Personalrat
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Landesverfassung, Frauenfördergesetz LSA
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111160	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Personalaufwendungen	46.245	52.400	53.500	54.400	55.300	56.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591	4.100	3.400	3.400	5.700	3.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	284	300	900	1.000	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.120**	**56.800**	**57.800**	**58.800**	**61.900**	**60.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-47.120**	**-56.800**	**-57.800**	**-58.800**	**-61.900**	**-60.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-47.120**	**-56.800**	**-57.800**	**-58.800**	**-61.900**	**-60.500**
25	= Ergebnis	-47.120	-56.800	-57.800	-58.800	-61.900	-60.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	46.245	52.400	53.500	54.400	55.300	56.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591	4.100	3.400	3.400	5.700	3.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	284	300	900	1.000	900	900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.120	56.800	57.800	58.800	61.900	60.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.120	-56.800	-57.800	-58.800	-61.900	-60.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111170 Personalrat

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111170	Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen
Grundsatzziele	Verwirklichung der Rechte und Pflichten des Personalrates sowie der Beschäftigten und Beamten
Leistungen	Beschäftigtenvertretung 1. Vertretung der Interessen und Rechte der Beschäftigten und Beamten gegenüber der Dienststelle und in Arbeits- und Projektgruppen 2. Beratung von Beschäftigten und Beamten 3. Mitwirkung und Beteiligung in Verfahren 4. Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen 5. Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung und mit Dritten 6. Durchführung der Personalversammlungen 7. Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt, SGB IX
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der gesamten Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111170 Personalrat

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111170	Personalrat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	111	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	61.486	62.800	63.700	65.600	66.800	67.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674	2.100	2.200	1.300	1.300	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	416	400	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.577**	**65.300**	**66.400**	**67.400**	**68.600**	**69.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-62.467**	**-65.300**	**-66.400**	**-67.400**	**-68.600**	**-69.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-62.467**	**-65.300**	**-66.400**	**-67.400**	**-68.600**	**-69.500**
25	= Ergebnis	-62.467	-65.300	-66.400	-67.400	-68.600	-69.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalrat

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	111	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	61.486	62.800	63.700	65.600	66.800	67.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664	2.100	2.200	1.300	1.300	1.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	409	400	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.560	65.300	66.400	67.400	68.600	69.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.450	-65.300	-66.400	-67.400	-68.600	-69.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111270	Beteiligungsverwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen sowie Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Grundsatzziele	Beteiligungen: Mitwirkung beim strategischen und operativen Controlling, Information der politischen Gremien als Entscheidungsgrundlage für Beschlussfassungen, Gewährleistung der Transparenz der Beteiligungen für die Erbschaften, etc.: Erzielung von Einnahmen/Vorteilen für die Stadt
Leistungen	Beteiligungen 1. Beteiligungsbericht 2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen, öffentlich-rechtliche Verbände und Vereine und Handlungsempfehlungen an den Oberbürgermeister sowie den Stadtrat 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts Nachlässe, Schenkungen und Vermächtnisse Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Oberbürgermeister und Stadtrat
Zielgruppe	Beteiligungen: Privat- und öffentlich-rechtliche städtische Beteiligungen, Stadtrat und seine Ausschüsse, Aufsichtsratsmitglieder, Vertreter der Stadt in Vorständen, Mitgliederversammlungen, Zwecksverbands-versammlungen u. ä., Öffentlichkeit Erbschaften, etc.: Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111270	Beteiligungsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Personalaufwendungen	54.933	56.200	56.700	67.400	68.600	58.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	300	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.034**	**56.500**	**56.900**	**67.600**	**68.800**	**58.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.034**	**-56.500**	**-56.900**	**-67.600**	**-68.800**	**-58.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-55.034**	**-56.500**	**-56.900**	**-67.600**	**-68.800**	**-58.700**
25	= Ergebnis	-55.034	-56.500	-56.900	-67.600	-68.800	-58.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungsverwaltung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	54.933	56.200	56.700	67.400	68.600	58.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	300	200	200	200	200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	90	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.034	56.500	56.900	67.600	68.800	58.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.034	-56.500	-56.900	-67.600	-68.800	-58.700	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111280	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat

Leistungen

Rechnungsprüfung

1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
2. Auftragsprüfungen für den Rat und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
3. Örtliche Prüfung gem. § 136 KVG-LSA sowie §§ 138 ff. KVG-LSA
4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses und Prüfung der Eröffnungsbilanz, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt
5. Prüfung von Vergaben
6. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung und Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
7. Prüfung von Vermögen und Vorräten
8. Prüfung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik,
Rechnungsprüfungsordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111280	Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Personalaufwendungen	228.866	215.000	224.200	235.900	239.900	243.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930	3.800	2.700	2.300	2.300	2.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.269**	**219.300**	**227.200**	**238.500**	**242.500**	**246.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-232.269**	**-219.300**	**-227.200**	**-238.500**	**-242.500**	**-246.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-232.269**	**-219.300**	**-227.200**	**-238.500**	**-242.500**	**-246.100**
25	= Ergebnis	-232.269	-219.300	-227.200	-238.500	-242.500	-246.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	228.866	215.000	224.200	235.900	239.900	243.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930	3.800	2.700	2.300	2.300	2.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.378	500	300	300	300	300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.174	219.300	227.200	238.500	242.500	246.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.174	-219.300	-227.200	-238.500	-242.500	-246.100	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111330 Versicherungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111330	Versicherungen

Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten
Grundsatzziele	Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz, zeitnahe Schadensabwicklung
Leistungen	Risikoanalyse Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen Schadensabwicklung, Geltendmachung von Versicherungsschutz Beratung der Fachämter in Versicherungsfragen, Risiko-Kosten-Abwägung
Auftragsgrundlage	BGB, KfZPflVG
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Mitarbeiter, Fachämter, Dritte (Geschädigte, Schädiger), andere Behörden, Gerichte

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111330 Versicherungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111330	Versicherungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.008	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	65.185	66.300	67.200	68.600	69.800	70.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.191	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.375**	**101.600**	**102.500**	**103.900**	**105.100**	**106.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.367**	**-101.600**	**-102.500**	**-103.900**	**-105.100**	**-106.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-96.367**	**-101.600**	**-102.500**	**-103.900**	**-105.100**	**-106.000**
25	= Ergebnis	-96.367	-101.600	-102.500	-103.900	-105.100	-106.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Versicherungen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	2.008	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	65.185	66.300	67.200	68.600	69.800	70.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	33.191	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.375	101.600	102.500	103.900	105.100	106.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.367	-101.600	-102.500	-103.900	-105.100	-106.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111420 Recht

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111420	Recht

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Verwaltung, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen
Leistungen	Rechtsangelegenheiten 1. Rechtsberatung für die politischen Gremien und die Verwaltung 2. Führung von Rechtsstreitigkeiten 3. Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz 4. Zusammenstellung, Pflege, Herausgabe und Sammlung des Stadt- und Ortsrechts 5. Führung von Ausgleichsleistungsverfahren (Inventar Museum Schloss Bernburg) 6. Verfahren zur Benennung von Schöffen und Ähnlichem 7. Geltendmachen von Schadensersatzansprüchen sowie Bearbeitung der Schadensfälle und Entschädigungsansprüchen Dritter
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Oberbürgermeister, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Informationszugangsgesetz LSA
Zielgruppe	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Herstellung rechtmäßigen Ortsrechts, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte, Abwehr von ungerechtfertigten Ansprüchen Dritter

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111420 Recht

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111420	Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.014	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.001	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**5.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	141.396	144.300	148.800	152.400	155.400	157.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.179	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.574**	**171.100**	**175.600**	**179.200**	**182.200**	**184.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-157.559**	**-171.100**	**-175.600**	**-179.200**	**-182.200**	**-184.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-157.559**	**-171.100**	**-175.600**	**-179.200**	**-182.200**	**-184.500**
25	= Ergebnis	-157.559	-171.100	-175.600	-179.200	-182.200	-184.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Recht

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.594	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	141.396	144.300	148.800	152.400	155.400	157.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.028	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.424	171.100	175.600	179.200	182.200	184.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.830	-171.100	-175.600	-179.200	-182.200	-184.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	111800	Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	Präsentation der Stadt, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge sowie Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Leistungen	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1. Internetauftritt der Stadt 2. Presse- und Medienarbeit 3. Veröffentlichungswesen und Bekanntmachungen 4. Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes der Stadt 5. Städtepartnerschaften 6. Planung und Koordination der städtischen Öffentlichkeitsarbeit 7. Publizistische Beratung des Stadtrates und der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, KVG-LSA, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	111800	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	10.322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**10.322**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	Personalaufwendungen	188.112	191.700	143.400	120.700	122.500	124.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877	20.600	9.100	15.600	9.100	15.600
13	+ Transferaufwendungen	6.328	26.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.044	46.200	47.600	47.600	50.600	50.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.360**	**285.100**	**221.700**	**205.500**	**203.800**	**212.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-234.038**	**-275.100**	**-211.700**	**-195.500**	**-193.800**	**-202.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-234.038**	**-275.100**	**-211.700**	**-195.500**	**-193.800**	**-202.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-234.038	-276.100	-212.700	-196.500	-194.800	-203.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	10.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.075	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.997	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9	Personalauszahlungen	188.112	191.700	143.400	120.700	122.500	124.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753	20.600	9.100	15.600	9.100	15.600	0
12	+ Transferauszahlungen	6.328	26.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	45.458	46.200	47.600	47.600	50.600	50.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.649	285.100	221.700	205.500	203.800	212.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.653	-275.100	-211.700	-195.500	-193.800	-202.400	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 122110 Schiedsstelle

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122110	Schiedsstelle

Kurzbeschreibung	Koordination der Schiedsstellen
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Schiedsstelle zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Wege eines Vergleichs und der Vergleichsbehörden nach § 380 StPO
Leistungen	Schiedsstelle 1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Sachmitteln 2. Geschäftsstelle der ehrenamtlichen Schiedsstelle 3. Mitgliedschaft in Verbänden
Auftragsgrundlage	Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner, Schiedspersonen, Gerichte

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 122110 Schiedsstelle

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122110	Schiedsstelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**83**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	3.100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	586	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**845**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-762**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-762**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	= Ergebnis	-762	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Schiedsstelle

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83	100	100	100	100	100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259	3.100	100	100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	586	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberste Stadtorgane					
Oberbürgermeister	B 4	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,000	1,000	1,000	
Oberste Stadtorgane		*2,000*	*2,000*	*2,000*	
Rechnungsprüfungsamt					
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Rechnungsprüfungsamt		*1,000*	*1,000*	*0,750*	
Rechtsamt					
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Rechtsamt		*1,000*	*1,000*	*0,750*	
Teilplan 1 Beamte		**4,000**	**4,000**	**3,500**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberste Stadtorgane					
Dezernent I	15	1,000	1,000	1,000	
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	9 c	1,000	0,000	0,000	
Persönlicher Referent	9 b	0,000	1,000	1,000	
Redakteur	9 a	1,000	1,000	1,000	ku max. 25 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	6	0,875	0,875	0,875	
Sekretärin	6	0,875	0,875	0,825	befristet 33 WSt.
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,963	befristet 38,5 WSt.
Oberste Stadtorgane		*8,750*	*8,750*	*8,663*	
Rechnungsprüfungsamt					
Technischer Sachbearbeiter	10	0,875	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,800	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	6	0,000	0,800	0,800	
Rechnungsprüfungsamt		*2,675*	*2,800*	*2,550*	
Rechtsamt					
Sachbearbeiter	13	0,425	0,425	0,675	befristet 27 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,800	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Rechtsamt		*2,425*	*2,425*	*2,475*	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,800	0,800	0,800	Schwerbehindertenvertretung
Gleichstellungsbeauftragte		*0,800*	*0,800*	*0,800*	
Personalrat					
Personalrat	9 a	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
Personalrat		*1,000*	*1,000*	*0,950*	
Teilplan 1 Arbeitnehmer		**15,650**	**15,775**	**15,438**	

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

Produkte im Teilplan 2

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	104
	Teilfinanzplan	105
111110	Steuerung Dezernat I	106
111150	Politische Gremien	109
111210	Finanzwirtschaft	113
111220	Steuern und sonstige Abgaben	116
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	119
111240	Zentrale Beitragserhebung	122
111310	Zentrale Dienste	126
111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste	129
111320	Zentrale Vergabestelle	132
111410	Personal	136
111610	Organisation	139
111620	EDV	142
111720	Kommunaler Hochbau	146
121200	Wahlen und Entscheide	149
126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr	153
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung	161
522100	Wohnbauförderung	165
531100	Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe	168
532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe	171
533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe	174
534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe	177
573200	Anteile an Unternehmen	180
	Stellenplan	183

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Stadt Bernburg (Saale)

Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.985	43.500	37.000	38.000	38.000	38.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.914	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	174.381	91.800	5.433.300	2.364.800	81.300	120.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.181.690	2.621.200	1.326.200	1.323.400	1.293.300	1.293.100
7	+ Finanzerträge	462.079	587.000	504.000	504.000	604.000	604.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.947.049**	**3.392.300**	**7.349.300**	**4.279.000**	**2.065.400**	**2.104.700**
10	Personalaufwendungen	3.903.998	3.976.400	4.199.900	4.199.300	4.377.800	4.455.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.073	1.456.900	6.300.200	3.208.200	928.300	1.000.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	895.527	990.500	1.186.300	1.027.300	1.030.800	1.065.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35	28.000	10.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.913	667.500	601.300	535.500	429.700	388.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.955.546**	**7.119.300**	**12.297.700**	**8.970.300**	**6.766.600**	**6.910.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.008.498**	**-3.727.000**	**-4.948.400**	**-4.691.300**	**-4.701.200**	**-4.805.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-4.008.498**	**-3.727.000**	**-4.948.400**	**-4.691.300**	**-4.701.200**	**-4.805.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.076	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.205	41.000	47.000	39.000	39.000	41.500
25	= Ergebnis	-3.985.627	-3.726.500	-4.950.900	-4.685.800	-4.695.700	-4.802.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.091	43.500	37.000	38.000	38.000	38.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.079	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	172.290	91.800	5.433.300	2.364.800	81.300	120.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.095.525	2.496.700	1.204.600	1.204.600	1.204.600	1.204.600	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	462.079	587.000	504.000	504.000	604.000	604.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.064	3.267.800	7.227.700	4.160.200	1.976.700	2.016.200	0
9	Personalauszahlungen	3.900.291	3.976.400	4.199.900	4.199.300	4.377.800	4.455.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.435	1.456.900	6.300.200	3.208.200	928.300	1.000.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	886.896	990.500	1.186.300	1.027.300	1.030.800	1.065.800	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	35	28.000	10.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.943.658	6.451.800	11.696.400	8.434.800	6.336.900	6.521.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.086.594	-3.184.000	-4.468.700	-4.274.600	-4.360.200	-4.505.500	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	10.265	29.200	12.000	150.000	290.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	7.568	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.833**	**29.200**	**12.000**	**150.000**	**290.000**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	937.150	1.181.700	1.216.400	648.000	853.000	257.000	0
13	+ Baumaßnahmen	793.827	40.000	0	0	0	50.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.977	1.221.700	1.216.400	648.000	853.000	307.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.713.144	-1.192.500	-1.204.400	-498.000	-563.000	-307.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111110	Steuerung Dezernat I

Kurzbeschreibung	Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen
Leistungen	Steuerung Dezernat I 1. Steuerung und Leitung des Dezernates 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte Unterstützung des Dezernenten 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111110	Steuerung Dezernat I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	231	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	144.591	149.100	148.600	151.800	154.500	156.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.925**	**149.800**	**149.300**	**152.500**	**155.200**	**157.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-145.694**	**-149.800**	**-149.300**	**-152.500**	**-155.200**	**-157.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-145.694**	**-149.800**	**-149.300**	**-152.500**	**-155.200**	**-157.500**
25	= Ergebnis	-145.694	-149.800	-149.300	-152.500	-155.200	-157.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuerung Dezernat I

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	168	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	144.591	149.100	148.600	151.800	154.500	156.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	239	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.925	149.800	149.300	152.500	155.200	157.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.757	-149.800	-149.300	-152.500	-155.200	-157.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111150 Politische Gremien

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111150	Politische Gremien

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse
Grundsatzziele	Rechtssichere Abwicklung der Gremienarbeit
Leistungen	Geschäftsführung für Rat, Ortschaftsräte und Ausschüsse Aufwandsentschädigung Ratsinformationssystems Zuwendungen an Fraktionen
Zielgruppe	Mitglieder in Gremien

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111150 Politische Gremien

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111150	Politische Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	474	500	500	500	500	500
9	**= Ordentliche Erträge**	**474**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	Personalaufwendungen	89.405	91.500	94.600	97.100	98.900	100.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.659	154.000	153.700	153.700	153.700	153.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	1.900	1.700	1.300	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.064**	**248.300**	**251.100**	**253.400**	**254.800**	**255.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-233.589**	**-247.800**	**-250.600**	**-252.900**	**-254.300**	**-254.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-233.589**	**-247.800**	**-250.600**	**-252.900**	**-254.300**	**-254.500**
25	= Ergebnis	-233.589	-247.800	-250.600	-252.900	-254.300	-254.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Politische Gremien

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	691	500	500	500	500	500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691	500	500	500	500	500	0
9	Personalauszahlungen	89.405	91.500	94.600	97.100	98.900	100.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	147.480	154.000	153.700	153.700	153.700	153.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.884	246.400	249.200	251.700	253.500	255.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.193	-245.900	-248.700	-251.200	-253.000	-254.500	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	6.439	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	-6.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	0	-11.466 -37.466
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.439	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	0	11.466 37.466
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.439**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-11.466** **-37.466**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-6.439**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-11.466** **-37.466**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111210	Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bernburg (Saale), Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung; Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz
Grundsatzziele	finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Bernburg (Saale); Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzbudgets sowie des Finanzhaushaltes; termingerechte Aufstellung der Haushaltssatzung; sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung einschl. Jahresrechnung
Leistungen	1. Etatplanung - Erstellung Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzung einschl. mittelfristiger Finanzplanung, Konsolidierung des Budgets 2. Fortschreibung Produktplan 3. Aufstellung von Grundsätzen für Budgetierung und Festlegung von Bewirtschaftungsregeln 4. Steuerung des Vermögenseinsatzes 5. Jahresabschluss 6. Kreditmanagement 7. Kommune als Steuerschuldner - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen
Auftragsgrundlage	KomHVO-LSA, KVG-LSA, FAG, Hauptsatzung
Zielgruppe	Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111210	Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	22.919	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.295.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**22.919**	**1.300.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
10	Personalaufwendungen	337.705	329.600	426.100	402.600	409.800	415.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**348.506**	**342.600**	**435.900**	**412.400**	**419.600**	**425.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-325.587**	**957.800**	**-430.500**	**-407.000**	**-414.200**	**-420.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-325.587**	**957.800**	**-430.500**	**-407.000**	**-414.200**	**-420.300**
25	= Ergebnis	-325.587	957.800	-430.500	-407.000	-414.200	-420.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Finanzwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	22.919	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	1.295.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.919	1.300.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
9	Personalauszahlungen	336.475	329.600	426.100	402.600	409.800	415.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	19.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.452	342.600	435.900	412.400	419.600	425.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.534	957.800	-430.500	-407.000	-414.200	-420.300	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111220	Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung	Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern
Grundsatzziele	Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung; wirtschaftliche und rechtssichere Erhebung
Leistungen	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der örtlichen Real-, Verbrauchs- und Aufwandssteuern, insbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Zinsberechnung 2. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Verbindung mit der Grundsteuer B 3. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden 4. Erarbeitung der Steuersatzungen 5. Mitwirkung bei der Umsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren
Auftragsgrundlage	GG, KVG-LSA, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung, AO, BewG, GewStG, GrStG, Dienstanweisungen, Steuersatzungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Steuerpflichtige, Stadt- und Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, übergeordnete Behörden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111220	Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.318	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**22.671**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalaufwendungen	199.504	214.100	220.700	226.000	229.900	233.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	271	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.466**	**217.700**	**223.000**	**228.300**	**232.200**	**235.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-178.795**	**-217.500**	**-222.800**	**-228.100**	**-232.000**	**-235.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-178.795**	**-217.500**	**-222.800**	**-228.100**	**-232.000**	**-235.500**
25	= Ergebnis	-178.795	-217.500	-222.800	-228.100	-232.000	-235.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.009	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	200	200	200	200	200	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	6.318	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.440	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	197.724	214.100	220.700	226.000	229.900	233.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	271	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.686	217.700	223.000	228.300	232.200	235.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.246	-217.500	-222.800	-228.100	-232.000	-235.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111230	Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Kurzbeschreibung	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Vorbereitung der Jahresabschlüsse; Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen; Verwahrung von Wertgegenständen
Grundsatzziele	rechtssichere Buchhaltung und Lieferung der erforderlichen Finanzinformationen für die Verwaltungsführung; reibungsloser und geordneter Ablauf der Kassengeschäfte; Vollstreckung
Leistungen	1. Zahlungsverkehr, Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel 2. Führung der Personen-, Sach-, Verwahr- und Vorschusskonten, Sammlung der Belege, Führung des Verwahrgelasses 3. Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Anlage von Kassenbeständen 4. Durchführung der Tages- und Mitwirkung an den Jahresabschlüssen 5. Mahnwesen 6. Vollstreckung
Auftragsgrundlage	KomHVO-LSA, GemKVO LSA, KVG-LSA, VwVG, AO, VwVfG, InsO
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachämter, Beteiligte an Vollstreckungsverfahren

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111230	Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	83.183	54.800	58.000	58.000	58.000	58.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**83.183**	**54.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
10	Personalaufwendungen	470.645	480.700	414.200	430.400	438.100	438.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167	7.700	6.300	6.300	6.300	6.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.256	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**493.068**	**502.400**	**430.500**	**446.700**	**454.400**	**454.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-409.885**	**-447.600**	**-372.500**	**-388.700**	**-396.400**	**-396.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-409.885**	**-447.600**	**-372.500**	**-388.700**	**-396.400**	**-396.900**
25	= Ergebnis	-409.885	-447.600	-372.500	-388.700	-396.400	-396.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	64.902	54.800	58.000	58.000	58.000	58.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.902	54.800	58.000	58.000	58.000	58.000	0
9	Personalauszahlungen	467.418	480.700	414.200	430.400	438.100	438.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167	7.700	6.300	6.300	6.300	6.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.244	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.829	502.400	430.500	446.700	454.400	454.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.926	-447.600	-372.500	-388.700	-396.400	-396.900	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111240	Zentrale Beitragserhebung

Kurzbeschreibung	Erhebung und Festsetzung Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichsbeträge und Kostenerstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung
Grundsatzziele	rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge
Leistungen	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahren, insbesondere - Veranlagung (rechtliche Festlegung des Anlagenbegriffs, Prüfung Anwendbarkeit Erschließungs- oder Ausbaubeitragsrecht bzw. Sanierungsrecht, Prüfung Vorfinanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Beurteilung der Beitragsfähigkeit und Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, Bestimmung der einzubeziehenden Grundstücke und deren rechtliche Bewertung, Ermittlung der persönlich Beitragspflichtigen) - Kalkulation Beiträge/ Beträge - Erarbeitung der Bescheide/ Ablösevereinbarungen - Widerspruchsbearbeitung - Bearbeitung Anträge auf Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Tilgungsdarlehen - Niederschlagung, Zinsberechnungen - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Beratung der Beitrags-, Zahlungspflichtigen, - Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen - Mitwirkung bei Gerichtsterminen 2. Erstellen von Satzungen und Richtlinien 3. Einnahmestatistik und -prognose
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG LSA, BauO, Satzungen, Dienstanweisungen, AO, KVG-LSA, Allgemeines Verwaltungsrecht
Zielgruppe	Beitragspflichtige/Zahlungspflichtige

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111240	Zentrale Beitragserhebung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	100	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**220**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	200.174	202.800	148.200	151.600	154.100	156.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.317**	**204.900**	**149.700**	**153.100**	**155.600**	**157.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-200.097**	**-204.800**	**-149.600**	**-153.000**	**-155.500**	**-157.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-200.097**	**-204.800**	**-149.600**	**-153.000**	**-155.500**	**-157.800**
25	= Ergebnis	-200.097	-204.800	-149.600	-153.000	-155.500	-157.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Beitragserhebung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	200.174	202.800	148.200	151.600	154.100	156.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	49	500	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.317	204.900	149.700	153.100	155.600	157.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.101	-204.800	-149.600	-153.000	-155.500	-157.800	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111310	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	Erbringung von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen
Grundsatzziele	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung der Arbeitsgrundlagen
Leistungen	1. Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathäuser 2. Erstellung von Druckerzeugnissen 3. Postdienstleistungen 4. Haltung von Fahrzeugen 5. Zentrales Beschaffungswesen für Büroausstattungen, technische Ausrüstungen, Bücher und Druckschriften 6. Arbeitssicherheit 7. Verwaltungsarchiv
Auftragsgrundlage	VwZG, BGB, Vergabeordnung, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Mitarbeiter, Fachämter

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111310	Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	10.080	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.808	104.000	102.900	100.200	70.200	70.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**16.761**	**113.600**	**112.200**	**109.500**	**79.500**	**79.500**
10	Personalaufwendungen	538.024	548.600	531.500	545.700	555.500	563.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.250	500.500	377.400	378.400	384.400	404.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	318.237	299.700	333.800	333.800	333.800	333.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300.100	297.000	286.800	224.500	215.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.321.511**	**1.648.900**	**1.539.700**	**1.544.700**	**1.498.200**	**1.517.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.304.750**	**-1.535.300**	**-1.427.500**	**-1.435.200**	**-1.418.700**	**-1.438.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.304.750**	**-1.535.300**	**-1.427.500**	**-1.435.200**	**-1.418.700**	**-1.438.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.349	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Ergebnis	-1.315.098	-1.555.300	-1.447.500	-1.455.200	-1.438.700	-1.458.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Dienste

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742	500	500	500	500	500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	10.272	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	374	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.388	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300	0
9	Personalauszahlungen	538.024	548.600	531.500	545.700	555.500	563.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.842	500.500	377.400	378.400	384.400	404.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	318.200	299.700	333.800	333.800	333.800	333.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.066	1.348.800	1.242.700	1.257.900	1.273.700	1.302.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.678	-1.339.200	-1.233.400	-1.248.600	-1.264.400	-1.292.800	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	5.433	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	45.302	157.000	49.000	30.000	27.000	27.000	0
13	+ Baumaßnahmen	105.160	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.463	157.000	49.000	30.000	27.000	27.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.029	-157.000	-49.000	-30.000	-27.000	-27.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-11131001 Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	0	-31.018 -31.018
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	31.018 31.018
I-11131002 Software Hauptamt	-3.326	0	0	0	0	0	0	-3.326 -3.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.326	0	0	0	0	0	0	3.326 3.326
I-11131004 Kehrmaschine	-6.892	0	0	0	0	0	0	-6.892 -6.892
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.892	0	0	0	0	0	0	6.892 6.892
I-1113100F Fahrzeuge	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0 -6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0 6.000
I-111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000 -5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000 5.000
I-111310A2 Zentrale Dienste, BgA	-2.638	-77.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-87.448 -114.448
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	800 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.638	77.000	15.000	4.000	4.000	4.000	0	88.248 115.248
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	-32.446	-79.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-143.096 -239.096
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	935 935
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.446	79.000	30.000	22.000	22.000	22.000	0	144.031 240.031
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	-105.160	0	0	0	0	0	0	-116.537 -116.537
75 + Baumaßnahmen	105.160	0	0	0	0	0	0	116.537 116.537
Gesamtsumme Auszahlungen	**-150.463**	**-157.000**	**-49.000**	**-30.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-391.052 -524.052**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.735 1.735**
Gesamtsumme	**-150.463**	**-157.000**	**-49.000**	**-30.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-389.317 -522.317**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der Rathäuser in der Regie des Hochbauamtes
Leistungen	1. Instandsetzung Rathaus I, 11,0 T€ in 2021, 50,0 T€ in 2023 2. Instandsetzung Rathaus II, 35,0 T€ in 2021, 56,0 T€ in 2022, 36,0 T€ in 2023, 100,0 T€ in 2024 3. Instandsetzung Rathaus III, 3,0 T€ in 2021, 4,0 T€ in 2022, 20,0 T€ in 2024 4. Instandsetzung Rathaus IV, 3 T€ in 2021, 6,0 T€ in 2022

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.191	390.000	52.000	66.000	86.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.191**	**390.000**	**52.000**	**66.000**	**86.000**	**120.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-213.191**	**-390.000**	**-52.000**	**-66.000**	**-86.000**	**-120.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-213.191**	**-390.000**	**-52.000**	**-66.000**	**-86.000**	**-120.000**
25	= Ergebnis	-213.191	-390.000	-52.000	-66.000	-86.000	-120.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.704	390.000	52.000	66.000	86.000	120.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.704	390.000	52.000	66.000	86.000	120.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.704	-390.000	-52.000	-66.000	-86.000	-120.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111320	Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	Durchführung aller Vergabeverfahren entsprechend Dienstanweisung
Grundsatzziele	rechtssichere Durchführung der Ausschreibungen, Korruptionsvermeidung
Leistungen	1. Veröffentlichung der Ausschreibung 2. Zusammenstellung und Versand der Vergabe- und Vertragsunterlagen 3. Durchführung des Eröffnungstermins/Niederschrift 4. schrittweise Abwicklung in den einzelnen Wertungsstufen unter Beteiligung der Fachämter und beteiligter Dritter (u. a. Wertung der Angebotsunterlagen, Führen von Bietergesprächen, Erarbeitung Vergabevorschlag, Beschlussvorlagen, Aufhebung der Ausschreibung) 5. Erstellen und Versenden Aufträge/Nachträge, Versendung Absageschreiben, Dokumentation (Vergabevermerk) 6. Beratung der Fachämter in allen Fragen des Vergaberechts 7. Vergabedatenbank, Archivierung der Angebote 8. Erstellen Dienstanweisung Vergabe
Auftragsgrundlage	Vergaberecht
Zielgruppe	Fachämter, Bieter

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111320	Zentrale Vergabestelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	22.732	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**22.732**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	Personalaufwendungen	252.922	239.200	222.500	228.100	232.300	235.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655	2.700	3.000	2.600	2.600	2.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.311**	**247.900**	**229.500**	**236.700**	**240.900**	**244.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-233.579**	**-238.900**	**-220.500**	**-227.700**	**-231.900**	**-235.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-233.579**	**-238.900**	**-220.500**	**-227.700**	**-231.900**	**-235.100**
25	= Ergebnis	-233.579	-238.900	-220.500	-227.700	-231.900	-235.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Vergabestelle

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	22.732	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.732	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
9	Personalauszahlungen	249.578	239.200	222.500	228.100	232.300	235.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655	2.700	3.000	2.600	2.600	2.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.735	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.968	247.900	229.500	236.700	240.900	244.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.235	-238.900	-220.500	-227.700	-231.900	-235.100	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	0	35.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-111320A1 Software Vergabestelle	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
I-111320A2 Submissionsdrucker	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-35.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-35.000**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111410 Personal

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111410	Personal

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und
Grundsatzziele	Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und
Leistungen	1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung 3. Ausbildung und Qualifizierung 4. Personalbetreuung 5. Gehalts- und Bezügerechnung einschl. für Dritte 6. Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenvertretung 7. Familienkasse
Auftragsgrundlage	Tarifverträge und Beamtenrecht, Arbeitsrecht
Zielgruppe	Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitssuchende

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111410 Personal

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111410	Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.619	7.500	5.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	41.398	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	237	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**50.253**	**63.000**	**60.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
10	Personalaufwendungen	417.865	339.400	595.800	613.200	653.100	682.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666	5.100	19.500	19.500	17.000	17.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.967	45.200	45.600	45.600	45.600	45.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**474.498**	**389.700**	**660.900**	**678.300**	**715.700**	**745.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-424.245**	**-326.700**	**-600.400**	**-622.800**	**-660.200**	**-689.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-424.245**	**-326.700**	**-600.400**	**-622.800**	**-660.200**	**-689.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.517	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Ergebnis	-380.729	-285.700	-556.400	-578.800	-616.200	-645.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personal

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.714	7.500	5.000	0	0	0	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	39.423	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	237	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.374	63.000	60.500	55.500	55.500	55.500	0
9	Personalauszahlungen	435.044	339.400	595.800	613.200	653.100	682.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666	5.100	19.500	19.500	17.000	17.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	48.342	45.200	45.600	45.600	45.600	45.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.052	389.700	660.900	678.300	715.700	745.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.678	-326.700	-600.400	-622.800	-660.200	-689.800	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111610 Organisation

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111610	Organisation

Kurzbeschreibung	Organisationsberatung
Grundsatzziele	schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung
Leistungen	1. Durchführung von Organisationsuntersuchungen 2. Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation 3. Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Stellenplan 4. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Satzungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Tarifverträge, interne Regelungen
Zielgruppe	Stadtrat und Ortschaftsräte, Fachämter, Mitarbeiter

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111610 Organisation

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111610	Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Personalaufwendungen	68.667	70.600	74.100	75.400	76.600	77.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495	400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.181**	**71.000**	**74.500**	**75.800**	**77.000**	**78.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.181**	**-71.000**	**-74.500**	**-75.800**	**-77.000**	**-78.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-69.181**	**-71.000**	**-74.500**	**-75.800**	**-77.000**	**-78.000**
25	= Ergebnis	-69.181	-71.000	-74.500	-75.800	-77.000	-78.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Organisation

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	68.667	70.600	74.100	75.400	76.600	77.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495	400	400	400	400	400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	19	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.181	71.000	74.500	75.800	77.000	78.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.181	-71.000	-74.500	-75.800	-77.000	-78.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111620 EDV

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111620	EDV

Kurzbeschreibung	Sicherer Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems
Grundsatzziele	Sicherer und kostengünstiger Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems
Leistungen	1. Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software 2. Pflege und Betreuung von Anwendungen 3. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich 4. Telekommunikationsanlagen 5. Bereitstellung einen Rats- und Bürgerinforamtionssystems
Auftragsgrundlage	interne Regelungen
Zielgruppe	Fachämter, Stadträte, Bürger

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111620 EDV

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111620	EDV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	55	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**55**	**200**	**200**	**200**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	223.977	230.000	292.000	294.800	302.300	306.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.349	32.100	18.100	28.100	18.100	28.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.346	188.700	202.600	202.600	202.600	202.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	159.000	94.200	40.900	15.700	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.672**	**609.800**	**606.900**	**566.400**	**538.700**	**538.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-363.617**	**-609.600**	**-606.700**	**-566.200**	**-538.600**	**-538.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-363.617**	**-609.600**	**-606.700**	**-566.200**	**-538.600**	**-538.700**
25	= Ergebnis	-363.617	-609.600	-606.700	-566.200	-538.600	-538.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EDV

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	55	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	223.278	230.000	292.000	294.800	302.300	306.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002	32.100	18.100	28.100	18.100	28.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	123.392	188.700	202.600	202.600	202.600	202.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.672	450.800	512.700	525.500	523.000	537.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.617	-450.800	-512.700	-525.500	-523.000	-537.600	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	222.370	348.000	251.000	160.000	160.000	160.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.370	348.000	251.000	160.000	160.000	160.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.370	-348.000	-251.000	-160.000	-160.000	-160.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-111620A1 EDV, DV-Software	-78.400	-170.000	-141.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-286.771 -637.771
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	78.400	170.000	141.000	70.000	70.000	70.000	0	286.771 637.771
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	-64.232	-100.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-440.787 -610.787
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	64.232	100.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0	440.787 610.787
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	-9.763	-18.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-33.568 -83.568
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.763	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	33.568 83.568
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	-69.975	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-157.452 -317.452
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	552 552
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	69.975	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	158.004 318.004
Gesamtsumme Auszahlungen	**-222.370**	**-348.000**	**-251.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-919.129 -1.650.129**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552 552**
Gesamtsumme	**-222.370**	**-348.000**	**-251.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-918.577 -1.649.577**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111720 Kommunaler Hochbau

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111720	Kommunaler Hochbau

Kurzbeschreibung	1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau 2. Ländliches Entwicklungskonzept
Grundsatzziele	termingenaue Abarbeitung der Hochbauaufgaben in einer hohen baulichen Qualität und im vorgegebenen Kostenrahmen
Leistungen	1. Neubau, Sanierung u. Unterhaltung von baulichen Anlagen im (einschließlich der Ausstattungen u. Einrichtungen) von kommunalen Hochbau (im Auftrag) 2. Verwaltungsmäßige Abarbeitung der Bauaufgaben im kommunalen Hochbau 3. Rechnungsbearbeitung, Kostenverfolgung und Projektsteuerung 4. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in Eigenregie 5. Ländliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des "Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes" Dorferneuerung u. ILEK 6. Fördermittelakquise, Fördermittelabrechnung und Bürgerberatung im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem LEK 7. technische Unterstützung Dritter bei der Beantragung von Fördermaßnahmen
Auftragsgrundlage	VOB, VOL,VOF, HOAI, BauGB, BauO LSA, DenkmSchG LSA, UVV, EnEV, DIN (Hochbau), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Fachämter, Nutzer und Einwohner

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111720 Kommunaler Hochbau

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111720	Kommunaler Hochbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Personalaufwendungen	400.979	419.400	424.100	361.200	440.100	446.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.813	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**420.183**	**459.500**	**475.200**	**412.300**	**491.200**	**497.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-420.183**	**-459.500**	**-475.200**	**-412.300**	**-491.200**	**-497.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-420.183**	**-459.500**	**-475.200**	**-412.300**	**-491.200**	**-497.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Ergebnis	-421.085	-468.500	-484.200	-421.300	-500.200	-506.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kommunaler Hochbau

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	400.979	419.400	424.100	361.200	440.100	446.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.933	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.611	459.500	475.200	412.300	491.200	497.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.611	-459.500	-475.200	-412.300	-491.200	-497.800	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen
Kostenträger	121200	Wahlen und Entscheide

Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Grundsatzziele	termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahl-/ Abstimmungsergebnisses
Leistungen	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden
Auftragsgrundlage	Wahlrecht
Zielgruppe	wahl- und abstimmungsberechtigte Bürger

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen
Kostenträger	121200	Wahlen und Entscheide

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	39.532	10.000	50.000	13.500	0	39.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**39.532**	**10.000**	**50.000**	**13.500**	**0**	**39.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824	0	12.500	0	0	4.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.806	1.000	157.000	500	2.500	42.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	400	400	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.630**	**1.800**	**170.300**	**900**	**2.900**	**46.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.098**	**8.200**	**-120.300**	**12.600**	**-2.900**	**-6.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-4.098**	**8.200**	**-120.300**	**12.600**	**-2.900**	**-6.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	0	8.000	0	0	2.500
25	= Ergebnis	-6.348	8.200	-128.300	12.600	-2.900	-9.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wahlen und Entscheide

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	39.532	10.000	50.000	13.500	0	39.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.532	10.000	50.000	13.500	0	39.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824	0	12.500	0	0	4.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	39.849	1.000	157.000	500	2.500	42.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.673	1.000	169.500	500	2.500	46.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.141	9.000	-119.500	13.000	-2.500	-6.900	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.202	7.500	2.500	0	2.500	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202	7.500	2.500	0	2.500	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.202	-7.500	-2.500	0	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-12120001 Software Wahlen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	-2.202	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	-6.745 -11.745
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.202	2.500	2.500	0	2.500	0	0	6.745 11.745
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.202**	**-7.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-11.745** **-16.745**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-2.202**	**-7.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-11.745** **-16.745**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Kostenträger	126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Leistungen

Einrichtungen des Brandschutzes
1. Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrhäuser und der baulichen/technischen Anlagen
2. Beschaffung, Wartung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Beschaffung/Anmietung, Wartung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät und Ausstattung einschl. der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Bau, Pflege und Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Löschteiche, Zisternen)
5. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstausfall, Verpflegung)

Brandschutz - Gefahrenabwehr
1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
2. Bevölkerungsschutz
3. Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Veranstaltungen und Aktionen
1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung, Ehrungen und Jubiläen
3. Zuschüsse für Feuerwehrvereine

Dienstleistungen für Dritte
1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Kostenträger	126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.169	33.700	29.700	35.700	35.700	35.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.707	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	17.274	2.300	2.100	12.100	2.100	2.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.195	20.600	18.500	18.400	18.400	18.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**118.345**	**104.600**	**98.300**	**114.200**	**104.200**	**104.000**
10	Personalaufwendungen	504.078	503.100	549.700	562.300	572.400	579.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.460	459.800	454.300	391.900	358.500	361.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159.123	229.400	214.400	214.400	214.400	214.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35	28.000	10.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.913	205.700	207.400	205.700	187.800	171.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.080.610**	**1.426.000**	**1.435.800**	**1.374.300**	**1.333.100**	**1.327.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-962.265**	**-1.321.400**	**-1.337.500**	**-1.260.100**	**-1.228.900**	**-1.223.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-962.265**	**-1.321.400**	**-1.337.500**	**-1.260.100**	**-1.228.900**	**-1.223.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559	500	500	500	500	500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.705	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-969.410	-1.332.900	-1.347.000	-1.269.600	-1.238.400	-1.233.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz-Gefahrenabwehr

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.145	33.700	29.700	35.700	35.700	35.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.007	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	17.518	2.300	2.100	12.100	2.100	2.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.761	300	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.432	84.300	79.800	95.800	85.800	85.800	0
9	Personalauszahlungen	494.820	503.100	549.700	562.300	572.400	579.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.121	459.800	454.300	391.900	358.500	361.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	158.846	229.400	214.400	214.400	214.400	214.400	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	35	28.000	10.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.822	1.220.300	1.228.400	1.168.600	1.145.300	1.156.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.391	-1.136.000	-1.148.600	-1.072.800	-1.059.500	-1.070.400	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	10.265	29.200	12.000	150.000	290.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	2.135	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.400**	**29.200**	**12.000**	**150.000**	**290.000**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	660.837	667.200	875.900	456.000	661.500	50.000	0
13	+ Baumaßnahmen	688.667	40.000	0	0	0	50.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.504	707.200	875.900	456.000	661.500	100.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337.104	-678.000	-863.900	-306.000	-371.500	-100.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000 7.000
I-12610003 Löschfahrzeug	-498	0	0	0	0	0	0	-46.497 -46.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	498	0	0	0	0	0	0	46.497 46.497
I-12610004 Feuerwehrgebäude	-688.667	-40.000	0	0	0	0	0	-832.116 -832.116
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
75 + Baumaßnahmen	688.667	40.000	0	0	0	0	0	1.072.116 1.072.116
I-12610005 HLF 20	-398.099	0	0	0	0	0	0	-397.024 -397.024
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.450 7.450
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	398.099	0	0	0	0	0	0	404.474 404.474
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt	-956	0	0	0	0	0	0	-57.980 -57.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	956	0	0	0	0	0	0	57.980 57.980
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb	0	0	-700.000	0	0	0	0	0 -700.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	700.000	0	0	0	0	0 700.000
I-12610010 Quastor Atemschutzmesstechnik	-27.169	0	0	0	0	0	0	-27.169 -27.169
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.169	0	0	0	0	0	0	27.169 27.169
I-12610013 BGA Biendorf/Wohlsdorf	-164	0	0	0	0	0	0	-164 -164
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000 4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.164	0	0	0	0	0	0	4.164 4.164
I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt	0	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0 50.000
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg	0	0	0	-230.000	0	0	0	0 -230.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	0 150.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	380.000	0	0	0	0 380.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-1261001A BgA FW Bernburg	-36.913	-73.000	-87.500	-51.000	-36.500	-25.000	0	-109.913 -309.913
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.913	73.000	87.500	51.000	36.500	25.000	0	109.913 309.913
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg	0	0	0	0	-155.000	0	0	0 -155.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0 145.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	300.000	0	0	0 300.000
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	-10.409	-82.600	-14.300	-7.500	-7.500	-7.500	0	-93.009 -129.809
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.409	82.600	14.300	7.500	7.500	7.500	0	93.009 129.809
I-1261002A BgA OF Aderstedt	-1.564	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-5.564 -11.564
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.564	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	5.564 11.564
I-1261002B Software Aderstedt	-189	0	0	0	0	0	0	-189 -189
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	189	0	0	0	0	0	0	189 189
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt	-993	-10.000	0	0	0	0	0	-10.993 -10.993
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	993	10.000	0	0	0	0	0	10.993 10.993
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	-2.965	-1.000	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.965 -10.165
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	265	0	0	0	0	0	0	265 265
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.230	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000	0	4.230 10.430
I-1261003A BgA OF Baalberge	-13.764	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.764 -23.764
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.764	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	17.764 23.764
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	-1.454	-1.400	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.854 -11.854
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.454	1.400	6.000	1.000	1.000	1.000	0	2.854 11.854
I-1261005A BgA OF Gröna	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-4.000 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	4.000 10.000
I-1261005F Fahrzeuge OF Gröna	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000 4.000
I-1261005S Sammelposten OF Gröna	0	-800	-16.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-800 -20.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	16.500	1.000	1.000	1.000	0	800 20.300
I-12610061 HLF10 OF Peißen	0	0	0	0	-155.000	0	0	0 -155.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0 145.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	300.000	0	0	0 300.000
I-1261006A BgA OF Peißen	-12.782	-26.000	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-38.782 -56.782
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.782	26.000	13.500	1.500	1.500	1.500	0	38.782 56.782
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen	-92.389	-3.000	0	0	0	0	0	-95.389 -95.389
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	6.000	0	12.000	0	0	0	0	6.000 18.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	98.389	3.000	12.000	0	0	0	0	101.389 113.389
I-1261006S Sammelposten OF Peißen	-1.509	-1.200	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.709 -8.309
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.509	3.600	2.600	1.000	1.000	1.000	0	5.109 10.709
I-1261007A BgA OF Poley	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-4.000 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	4.000 10.000
I-1261007S Sammelposten OF Poley	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0 -5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0 5.000
I-1261008A BgA OF Preußlitz	-1.480	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.980 -13.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.480	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.980 13.980
I-1261008F Fahrzeuge OF Preußlitz	0	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	0	0	0	0 3.000
I-1261008S Sammelposten OF Preußlitz	-275	-2.100	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.375 -8.875

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	275	2.100	3.500	1.000	1.000	1.000	0	2.375 8.875
I-12610101 Tanklöschfahrzeug TLF3000 OF Biendorf/Wohlsdorf	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000 -375.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000 375.000
I-1261010A BgA OF Biendorf/Wohlsdorf	-6.749	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-12.249 -18.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.749	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	12.249 18.249
I-1261010F Fahrzeuge OF Biendorf/Wohlsdorf	-29.332	-2.000	0	0	0	0	0	-31.332 -31.332
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.332	2.000	0	0	0	0	0	31.332 31.332
I-1261010S Sammelposten OF Biendorf/Wohlsdorf	-10.492	-2.300	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.792 -18.592
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.492	2.300	2.800	1.000	1.000	1.000	0	12.792 18.592
I-1261100S Sammelposten Handfunksprechgeräte FW Bernburg	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	10.400	0	0	0	0	0	10.400 10.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.400	0	0	0	0	0	15.400 15.400
I-1261101S Sammelp. Handfunksprechger. OF Biendorf/Wohlsdorf	0	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800 -2.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000 6.000
I-1261200S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Aderstedt	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100 -2.100
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500 4.500
I-1261300S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Baalberge	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000 2.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500 3.500
I-1261500S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Gröna	0	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400 -1.400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600 1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000 3.000
I-1261600S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Peißen	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100 -2.100
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500 4.500
I-1261700S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Poley	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500 3.500
I-1261800S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Preußlitz	0	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200 -2.200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800 2.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.349.075**	**-707.200**	**-875.900**	**-456.000**	**-661.500**	**-100.000**	**0**	**-2.509.122** **-4.602.522**
Gesamtsumme Einzahlungen	**10.265**	**29.200**	**12.000**	**150.000**	**290.000**	**0**	**0**	**286.915** **738.915**
Gesamtsumme	**-1.338.810**	**-678.000**	**-863.900**	**-306.000**	**-371.500**	**-100.000**	**0**	**-2.222.207** **-3.863.607**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Kostenträger	126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen
Leistungen	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 1. Mitwirkung und Beratung bei brandschutztechnischen Stellungnahmen des Kreises 2. Brandschutzerziehung und -aufklärung im Rahmen von Projekten 3. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen 4. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Kostenträger	126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.959	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**5.959**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10	Personalaufwendungen	55.462	58.300	57.800	59.100	60.200	61.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950	19.900	20.100	20.400	20.400	20.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.526	30.800	33.400	28.900	30.400	25.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.938**	**109.000**	**111.300**	**108.400**	**111.000**	**107.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.979**	**-106.700**	**-109.000**	**-106.100**	**-108.700**	**-105.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-82.979**	**-106.700**	**-109.000**	**-106.100**	**-108.700**	**-105.100**
25	= Ergebnis	-82.979	-106.700	-109.000	-106.100	-108.700	-105.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
9	Personalauszahlungen	54.114	58.300	57.800	59.100	60.200	61.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227	19.900	20.100	20.400	20.400	20.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.394	30.800	33.400	28.900	30.400	25.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.735	109.000	111.300	108.400	111.000	107.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.512	-106.700	-109.000	-106.100	-108.700	-105.100	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	0	1.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-1262101S Sammelposten KFW/JFW Biendorf/Wohlsdorf	0	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-1.000**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	522100	Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	Beteiligung an der BWG
Grundsatzziele	Gewinnbeteilung der Stadt Bernburg (Saale) als Gesellschafterin
Leistungen	Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von/an die BWG
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag
Zielgruppe	BWG

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	522100	Wohnbauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7	+ Finanzerträge	358.000	467.000	400.000	400.000	500.000	500.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**358.000**	**467.000**	**400.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**358.000**	**467.000**	**400.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**358.000**	**467.000**	**400.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**
25	= Ergebnis	358.000	467.000	400.000	400.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnbauförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	358.000	467.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.000	467.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.000	467.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Strom und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stromversorger, Verbraucher, Stadtrat

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.675	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	864.000	917.000	917.000	917.000	917.000	917.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**871.675**	**917.000**	**917.000**	**917.000**	**917.000**	**917.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**871.675**	**917.000**	**917.000**	**917.000**	**917.000**	**917.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**871.675**	**917.000**	**917.000**	**917.000**	**917.000**	**917.000**
25	= Ergebnis	871.675	917.000	917.000	917.000	917.000	917.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	6.766	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	812.833	917.000	917.000	917.000	917.000	917.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.599	917.000	917.000	917.000	917.000	917.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.599	917.000	917.000	917.000	917.000	917.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung
Kostenträger	532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Gas und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Gasversorger, Verbraucher, Stadtrat

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung
Kostenträger	532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.693	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	132.038	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**137.731**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**137.731**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**137.731**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
25	= Ergebnis	137.731	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gasversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	5.896	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	132.038	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.934	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.934	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Kostenträger	533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe Zahlung der Umlage an Wasserzweckverbände
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse, Wasserrecht
Zielgruppe	Wasserversorger, Anschlussnehmer, Stadtrat

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Kostenträger	533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.228	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**17.228**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
13	+ Transferaufwendungen	4.335	34.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.335**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.894**	**-25.300**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**12.894**	**-25.300**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
25	= Ergebnis	12.894	-25.300	8.700	8.700	8.700	8.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	8.409	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.409	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
12	+ Transferauszahlungen	4.335	34.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335	34.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074	-25.300	8.700	8.700	8.700	8.700	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5341	Fernwärmeversorgung
Kostenträger	534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Fernwärme und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Fernwärmeversorger, Verbraucher, Stadtrat

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5341	Fernwärmeversorgung
Kostenträger	534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	75.000	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**75.000**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**75.000**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**75.000**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**
25	= Ergebnis	75.000	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	75.000	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732	Anteile an Unternehmen
Kostenträger	573200	Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung	Vereinnahmung der Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen
Grundsatzziele	Verbesserung der Finanzlage der Stadt
Leistungen	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Bürger

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732	Anteile an Unternehmen
Kostenträger	573200	Anteile an Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7	+ Finanzerträge	104.079	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**104.079**	**120.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**104.079**	**120.000**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**104.079**	**120.000**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**
25	= Ergebnis	104.079	120.000	103.900	103.900	103.900	103.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an Unternehmen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	104.079	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.079	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.079	120.000	103.900	103.900	103.900	103.900	0

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Stadtoberamtsrat	A 13	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,750	
Hauptamt		*2,000*	*2,000*	*1,750*	
Stadtkasse					
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Stadtkasse		*2,000*	*2,000*	*2,000*	
Steueramt					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Steueramt		*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Bauverwaltungsamt					
Stadtamtmann	A 11	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,925	befristet 37 WSt.
Bauverwaltungsamt		*1,000*	*2,000*	*1,925*	
Teilplan 2 Beamte		**6,000**	**7,000**	**6,675**	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,969	befristet 38,75 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,250	1,250	1,250	
Archivar	6	0,750	0,750	0,863	
Archivar	5	0,500	0,500	0,525	
Post/Information	3	2,625	2,625	2,625	
Hausmeister	5	2,000	2,000	2,000	
Hauptamt		*10,125*	*10,125*	*10,231*	
Personalamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	0,875	0,875	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	S 11 b	0,750	0,750	0,625	Betreuung BFD; befr. Sachgrund; Mutterschutz, Elternzeit; Ersatz
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,625	0,625	0,625	
Personalamt		*5,250*	*5,250*	*5,250*	
Kämmerei					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	2,000	2,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	0,875	0,875	0,000	ku 2024 (Bedarfsermittlung)
Sachbearbeiter	8	2,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,550	1,550	1,550	
Kämmerei		*7,425*	*6,425*	*4,550*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtkasse					
Sachbearbeiter	9 a	0,875	0,875	0,875	
Sachbearbeiter	8	0,900	0,900	0,900	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	5	1,625	1,625	1,750	
Vollstreckungsbeamter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Vollstreckungsbeamter	6	1,000	1,000	1,000	Ersatz
Stadtkasse		*6,400*	*6,400*	*6,525*	
Steueramt					
Sachbearbeiter	9 a	0,125	0,125	0,125	
Sachbearbeiter	8	0,900	0,900	0,900	
Sachbearbeiter	8	0,925	0,925	0,925	
Sachbearbeiter	6	0,875	0,875	0,875	
Steueramt		*2,825*	*2,825*	*2,825*	
EDV					
Sachbearbeiter	10	4,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter	9 a	0,000	1,000	1,000	
EDV		*4,000*	*4,000*	*4,000*	
Feuerwehr					
Feuerwehrmann	9 c	1,000	0,000	0,000	
Feuerwehrmann	9 b	0,000	1,000	1,000	
Feuerwehrmann	8	6,000	6,000	6,000	
Feuerwehrmann	7	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	2	0,100	0,100	0,100	kw bei Renteneintritt
Feuerwehr		*8,100*	*8,100*	*8,100*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauverwaltungsamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter	6	0,825	0,825	0,825	
Bauverwaltungsamt		*3,825*	*4,825*	*4,825*	
Hochbauamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	0,875	0,875	0,800	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2021
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	2,500	2,500	2,500	
Hochbauamt		*6,375*	*6,375*	*6,300*	
Teilplan 2 Arbeitnehmer		**54,325**	**54,325**	**52,606**	

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

Produkte im Teilplan 3

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	189
	Teilfinanzplan	190
111120	Steuerung Dezernat II	191
111340	Betriebshof	194
111710	Liegenschaften	198
111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften	202
111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften	205
111730	Kommunaler Wohnraum	208
121100	Statistik	211
121101	Zensus	214
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	217
122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	220
122200	Gewerbewesen	223
122500	Verkehrsangelegenheiten	236
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	230
511100	Räumliche Planung	233
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	236
511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung	241
511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW	244
521100	Bauordnung	247
523100	Schloss Bernburg	250
533100	Wasserversorgung	253
538100	Abwasserbeseitigung	256
541100	Gemeindestraßen allgemein	259
541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt	266
541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen	269
541200	Verkehrsanlagen – Gemeindestraßen	272
541300	Verkehrliche Planung	275
542100	Kreisstraßen Allgemein	278
542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen	281
543100	Landesstraßen Allgemein	284
543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen	288
544100	Bundesstraßen Allgemein	291
545100	Straßenbeleuchtung	293
545110	Straßenreinigung und Winterdienst	298
546100	Parkplätze und Stellflächen	302
547100	Einrichtung ÖPNV	305
551100	Öffentliches Grün	309
552100	Öffentliche Gewässer	313
552108	Öffentliche Gewässer Einzelmaßnahmen	317

Produkt	Bezeichnung	Seite
552110	Wasserwehr	320
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	324
553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen	328
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	331
555100	Land- und Forstwirtschaft	334
555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft	339
561200	Umweltschutz	342
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	345
571100	Wirtschaftsförderung	348
571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung	351
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung	354
573119	Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung	358
573120	Marktwesen	361
575100	Stadtmarketing	364
575108	Einzelmaßnahme Stadtmarketing	371
	Stellenplan	374

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.106	4.422.900	2.899.200	2.131.500	1.512.000	775.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.739	1.319.100	1.371.000	1.376.000	1.378.500	1.378.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	747.775	623.700	1.075.400	565.900	465.000	426.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	623.121	850.900	943.700	932.800	929.700	928.300
7	+ Finanzerträge	3.399	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**6.449.139**	**7.216.600**	**6.289.300**	**5.006.200**	**4.285.200**	**3.509.000**
10	Personalaufwendungen	5.741.275	5.951.300	6.587.700	6.642.500	6.748.600	6.748.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.574.195	10.097.600	7.994.000	5.169.000	5.185.400	5.095.200
13	+ Transferaufwendungen	2.403.229	2.356.100	3.702.600	4.191.100	3.332.200	2.483.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	207.074	268.800	297.800	318.500	203.000	233.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	102.755	1.848.700	1.898.600	1.867.900	1.848.000	1.815.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.028.721**	**20.522.500**	**20.480.700**	**18.189.000**	**17.317.200**	**16.375.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.579.583**	**-13.305.900**	**-14.191.400**	**-13.182.800**	**-13.032.000**	**-12.866.700**
19	+ außerordentliche Erträge	120.115	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-120.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-10.459.468**	**-13.305.900**	**-14.191.400**	**-13.182.800**	**-13.032.000**	**-12.866.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.413	1.653.700	2.068.800	2.059.300	2.060.000	2.061.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.825	1.454.300	1.603.300	1.603.300	1.603.300	1.603.300
25	= Ergebnis	-10.249.880	-13.106.500	-13.725.900	-12.726.800	-12.575.300	-12.408.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.996	3.624.600	2.386.500	2.131.500	1.512.000	775.400	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.607	1.319.100	1.371.000	1.376.000	1.378.500	1.378.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	823.582	623.700	1.075.400	565.900	465.000	426.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	430.573	340.500	432.500	432.500	432.500	432.500	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	4.612	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.436.370	5.907.900	5.265.400	4.505.900	3.788.000	3.013.200	0
9	Personalauszahlungen	5.718.889	5.951.300	6.587.700	6.642.500	6.748.600	6.748.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081.479	10.097.600	7.994.000	5.169.000	5.185.400	5.095.200	0
12	+ Transferauszahlungen	2.432.399	2.356.100	3.702.600	4.191.100	3.332.200	2.483.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	179.496	268.800	297.800	318.500	203.000	233.200	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	44.930	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.457.193	18.673.800	18.582.100	16.321.100	15.469.200	14.560.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.020.823	-12.765.900	-13.316.700	-11.815.200	-11.681.200	-11.546.800	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	4.036.048	11.054.600	5.577.300	1.634.700	932.700	1.200.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	300.784	870.000	821.600	801.000	801.000	801.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	11.150	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	42.345	658.100	763.000	272.900	580.000	842.000	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.390.328**	**12.582.700**	**7.161.900**	**2.708.600**	**2.313.700**	**2.843.700**	**0**
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.202.014	830.100	453.900	782.000	894.500	506.000	653.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	207.656	310.000	200.200	72.000	56.000	51.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	368.089	2.057.300	2.376.000	1.194.500	927.000	184.000	0
13	+ Baumaßnahmen	4.041.852	12.491.700	4.084.600	2.227.100	2.377.500	2.211.600	5.893.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	96.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.819.612	15.689.100	7.210.700	4.275.600	4.255.000	2.952.600	6.546.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429.284	-3.106.400	-48.800	-1.567.000	-1.941.300	-108.900	-6.546.200

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111120	Steuerung Dezernat II

Kurzbeschreibung	Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen
Leistungen	Steuerung Dezernat II 1. Steuerung und Leitung des Dezernates 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte Unterstützung des Dezernenten 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111120	Steuerung Dezernat II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	31	100	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**31**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	147.224	149.500	152.200	155.500	158.100	160.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.045**	**150.700**	**153.400**	**156.700**	**159.300**	**161.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-148.014**	**-150.600**	**-153.300**	**-156.600**	**-159.200**	**-161.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-148.014**	**-150.600**	**-153.300**	**-156.600**	**-159.200**	**-161.800**
25	= Ergebnis	-148.014	-150.600	-153.300	-156.600	-159.200	-161.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuerung Dezernat II

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	31	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	147.224	149.500	152.200	155.500	158.100	160.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	360	700	700	700	700	700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.045	150.700	153.400	156.700	159.300	161.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.014	-150.600	-153.300	-156.600	-159.200	-161.800	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111340 Betriebshof

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111340	Betriebshof

Kurzbeschreibung

Erbringung von technischen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen sowie Bewirtschaftung des städtischen Betriebshofs

Leistungen

Einrichtungen Betriebshof

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Betriebshof/Werkstätten
   (Gebäude und Ausstattung einschl. Fahrzeuge, Dienst-/und Schutzbekleidung und Arbeitsgeräte)
2. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze
3. Aus- und Fortbildung einschließlich notwendiger Untersuchungen

Leistungen des Betriebshofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterhaltung von Gebäuden, deren Grundstücke und der unbebauten Grundstücke
4. Unterhaltung von Grünflächen und der städtischen Friedhöfe
5. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen u. sportlichen Veranstaltungen Dritter einschl. Transport (auch von Fundsachen u. Fundtieren)
6. Straßenreinigung und Winterdienst
7. Bereitschaftsdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111340 Betriebshof

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111340	Betriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.235	151.600	174.800	180.000	129.400	91.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	37.955	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.754	1.900	3.700	3.700	3.700	2.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**165.944**	**153.500**	**178.500**	**183.700**	**133.100**	**94.100**
10	Personalaufwendungen	1.754.769	1.919.600	2.358.900	2.367.600	2.426.200	2.449.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.529	487.100	508.800	678.800	858.800	858.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.599	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.495	83.300	110.300	102.100	97.800	89.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.284.391**	**2.508.300**	**2.996.300**	**3.166.800**	**3.401.100**	**3.416.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.118.447**	**-2.354.800**	**-2.817.800**	**-2.983.100**	**-3.268.000**	**-3.322.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.118.447**	**-2.354.800**	**-2.817.800**	**-2.983.100**	**-3.268.000**	**-3.322.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.092	1.651.900	2.067.000	2.057.500	2.058.200	2.060.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.877	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Ergebnis	-257.232	-743.900	-794.800	-969.600	-1.253.800	-1.306.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Betriebshof

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.400	151.600	174.800	180.000	129.400	91.700	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	37.955	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.888	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.242	151.600	174.800	180.000	129.400	91.700	0
9	Personalauszahlungen	1.752.495	1.919.600	2.358.900	2.367.600	2.426.200	2.449.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.021	487.100	508.800	678.800	858.800	858.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	14.829	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.344	2.425.000	2.886.000	3.064.700	3.303.300	3.326.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.110.102	-2.273.400	-2.711.200	-2.884.700	-3.173.900	-3.235.000	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	11.878	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	10.550	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	232.102	193.000	184.000	138.000	138.000	138.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.102	193.000	184.000	138.000	138.000	138.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.674	-193.000	-184.000	-138.000	-138.000	-138.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	-207.652	-175.000	-175.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-533.355 -1.098.355
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	11.878	0	0	0	0	0	0	11.878 11.878
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	219.530	175.000	175.000	130.000	130.000	130.000	0	545.234 1.110.234
I-111340A2 Betriebshof, BgA	0	-7.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	-21.245 -35.745
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	3.762	0	0	0	0	0	0	3.762 3.762
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.762	7.000	4.000	3.500	3.500	3.500	0	25.007 39.507
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	-3.707	-4.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	-41.868 -60.368
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	5.103	0	0	0	0	0	0	5.103 5.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.810	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500	0	46.971 65.471
I-111340A4 Betriebshof, Betriebsvorrichtungen	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000 7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-232.102**	**-193.000**	**-184.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**0**	**-624.212 -1.222.212**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.744 20.744**
Gesamtsumme	**-211.359**	**-193.000**	**-184.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**0**	**-603.468 -1.201.468**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111710 Liegenschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111710	Liegenschaften

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten
Leistungen	Liegenschaftsverwaltung 1. Erwerb, Verkauf u. Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten u. unbebauten Grundstücken u. Gebäuden 2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten 3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 5. Vermögenszuordnung 6. Grundstücksfreistellungen 7. Gutachten/Beratungen/Vermessungen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, KVG-LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111710 Liegenschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111710	Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.776	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	85.196	119.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	178.545	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**277.517**	**134.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	Personalaufwendungen	234.706	238.400	255.300	258.000	266.800	270.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.596	153.600	27.300	21.300	21.300	21.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.541	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	101.259	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.102**	**402.000**	**302.600**	**299.300**	**308.100**	**312.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-299.584**	**-267.500**	**-277.600**	**-274.300**	**-283.100**	**-287.100**
19	+ außerordentliche Erträge	120.115	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-120.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-179.470**	**-267.500**	**-277.600**	**-274.300**	**-283.100**	**-287.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.413	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Ergebnis	-197.883	-282.500	-292.600	-289.300	-298.100	-302.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Liegenschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.041	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	155.028	119.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	1.213	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.281	134.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9	Personalauszahlungen	234.706	238.400	255.300	258.000	266.800	270.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.172	153.600	27.300	21.300	21.300	21.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.646	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.524	402.000	302.600	299.300	308.100	312.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.243	-267.500	-277.600	-274.300	-283.100	-287.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	282.279	870.000	821.600	801.000	801.000	801.000	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.279**	**870.000**	**821.600**	**801.000**	**801.000**	**801.000**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	73.677	98.000	58.900	51.000	51.000	51.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.677	98.000	58.900	51.000	51.000	51.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.602	772.000	762.700	750.000	750.000	750.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	48.346	92.000	12.700	0	0	0	0	295.202 307.902
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	58.367	110.000	21.600	1.000	1.000	1.000	0	330.915 355.515
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.021	18.000	8.900	1.000	1.000	1.000	0	35.713 47.613
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	120.000	0	0	0	0	0	0	141.845 141.845
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	129.118	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	1.098.526 4.098.526
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	192.775	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	1.373.738 4.573.738
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.656	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	275.212 475.212
Gesamtsumme Auszahlungen	**-73.677**	**-98.000**	**-58.900**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-310.925 -522.825**
Gesamtsumme Einzahlungen	**371.142**	**870.000**	**821.600**	**801.000**	**801.000**	**801.000**	**0**	**1.846.498 5.071.098**
Gesamtsumme	**297.464**	**772.000**	**762.700**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**1.535.573 4.548.273**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	195.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	330.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	0	-135.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Liegenschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	195.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	195.000	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	330.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	330.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-135.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Allgemeine Liegenschaften in der Regie des Hochbauamtes
Leistungen	Sanierung Begrenzungsmauer "Alte Bibel", 30,0 T€ in 2021 Abbruch Garagen Teichweg, 43,0 T€ in 2024

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709	30.000	30.000	0	0	43.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**709**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**43.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-709**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-43.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-709**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-43.000**
25	= Ergebnis	-709	-30.000	-30.000	0	0	-43.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709	30.000	30.000	0	0	43.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709	30.000	30.000	0	0	43.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709	-30.000	-30.000	0	0	-43.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111730 Kommunaler Wohnraum

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111730	Kommunaler Wohnraum

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Verwaltung des städtischen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten
Leistungen	Kommunaler Wohnraum 1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung 2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, KVG-LSA, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111730 Kommunaler Wohnraum

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111730	Kommunaler Wohnraum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	33.147	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.682	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**41.829**	**33.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249	18.400	13.300	13.300	13.300	13.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.249**	**27.400**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**32.580**	**5.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**32.580**	**5.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	31.985	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kommunaler Wohnraum

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	32.409	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.409	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517	18.400	13.300	13.300	13.300	13.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.517	18.400	13.300	13.300	13.300	13.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.892	14.600	15.700	15.700	15.700	15.700	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 121100 Statistik

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik
Kostenträger	121100	Statistik

Kurzbeschreibung	Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken
Grundsatzziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Leistungen	1. Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken 2. Erstellung statistischer Informationen
Auftragsgrundlage	Statistische Vorschriften, Vorgaben des Oberbürgermeisters
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 121100 Statistik

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik
Kostenträger	121100	Statistik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Personalaufwendungen	28.182	17.100	33.700	13.900	34.700	70.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.246**	**17.500**	**34.100**	**14.300**	**35.100**	**70.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.246**	**-17.500**	**-34.100**	**-14.300**	**-35.100**	**-70.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-28.246**	**-17.500**	**-34.100**	**-14.300**	**-35.100**	**-70.900**
25	= Ergebnis	-28.246	-17.500	-34.100	-14.300	-35.100	-70.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Statistik

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	28.182	17.100	33.700	13.900	34.700	70.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	64	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.246	17.500	34.100	14.300	35.100	70.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.246	-17.500	-34.100	-14.300	-35.100	-70.900	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 121101 Zensus 2022

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik
Kostenträger	121101	Zensus 2022

Kurzbeschreibung	Bevölkerungszählung 2022
Grundsatzziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Leistungen	Registergestützte Bevölkerungszählung, die durch Stichproben ergänzt und mit Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert ist
Auftragsgrundlage	Statistische Vorschriften
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 121101 Zensus 2022

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik
Kostenträger	121101	Zensus 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	0	97.400	98.500	37.000	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**97.400**	**98.500**	**37.000**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	82.600	86.600	34.600	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.600	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.800	115.500	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**100.000**	**202.100**	**34.600**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.600**	**-103.600**	**2.400**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0**	**0**	**-2.600**	**-103.600**	**2.400**	**0**
25	= Ergebnis	0	0	-2.600	-103.600	2.400	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zensus 2022

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0	0	97.400	98.500	37.000	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	97.400	98.500	37.000	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	82.600	86.600	34.600	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.600	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	14.800	115.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	202.100	34.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.600	-103.600	2.400	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	1. Allgemeine Gefahrenabwehr 2. Bekämpfung tierischer Schädlinge im öffentlichen Raum 3. Fundangelegenheiten 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Sondernutzung 6. Abschleppmaßnahmen
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.439	57.500	64.500	68.500	68.500	68.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	21.986	17.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.833	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**95.258**	**85.700**	**95.700**	**99.700**	**99.700**	**99.700**
10	Personalaufwendungen	467.654	457.700	482.400	419.300	426.800	433.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.965	130.000	134.200	133.300	133.800	133.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.907	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**607.525**	**589.100**	**618.000**	**554.000**	**562.000**	**568.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-512.268**	**-503.400**	**-522.300**	**-454.300**	**-462.300**	**-468.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-512.268**	**-503.400**	**-522.300**	**-454.300**	**-462.300**	**-468.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.411	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	= Ergebnis	-574.679	-578.400	-597.300	-529.300	-537.300	-543.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.806	57.500	64.500	68.500	68.500	68.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	13.162	17.700	18.700	18.700	18.700	18.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	7.301	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.269	85.700	95.700	99.700	99.700	99.700	0
9	Personalauszahlungen	467.289	457.700	482.400	419.300	426.800	433.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.910	130.000	134.200	133.300	133.800	133.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.237	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.436	589.100	618.000	554.000	562.000	568.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.168	-503.400	-522.300	-454.300	-462.300	-468.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 122108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 122108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 122200 Gewerbewesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Gewerbewesen
Kostenträger	122200	Gewerbewesen

Kurzbeschreibung	Gewährleistung d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	1. Führung Gewerberegister 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 122200 Gewerbewesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Gewerbewesen
Kostenträger	122200	Gewerbewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.603	25.000	29.000	30.000	30.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**27.653**	**25.000**	**29.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	Personalaufwendungen	200.269	211.100	199.900	210.200	213.700	216.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	1.400	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	500	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.675**	**219.100**	**206.700**	**216.000**	**219.500**	**222.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-175.022**	**-194.100**	**-177.700**	**-186.000**	**-189.500**	**-192.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-175.022**	**-194.100**	**-177.700**	**-186.000**	**-189.500**	**-192.700**
25	= Ergebnis	-175.022	-194.100	-177.700	-186.000	-189.500	-192.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gewerbewesen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.550	25.000	29.000	30.000	30.000	30.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.550	25.000	29.000	30.000	30.000	30.000	0
9	Personalauszahlungen	199.176	211.100	199.900	210.200	213.700	216.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	1.400	900	900	900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.288	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.464	216.900	206.200	216.000	219.500	222.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.914	-191.900	-177.200	-186.000	-189.500	-192.700	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten
Kostenträger	122500	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
Grundsatzziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - effektive Überwachung des Verkehrs
Leistungen	1. Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs 2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten
Kostenträger	122500	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.106	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	849	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	372.478	330.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**427.432**	**363.500**	**474.500**	**474.500**	**474.500**	**474.500**
10	Personalaufwendungen	423.477	413.600	446.000	457.500	465.800	472.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.928	16.600	38.400	37.800	37.800	37.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**444.444**	**436.200**	**490.500**	**501.400**	**509.600**	**516.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.012**	**-72.700**	**-16.000**	**-26.900**	**-35.100**	**-41.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-17.012**	**-72.700**	**-16.000**	**-26.900**	**-35.100**	**-41.900**
25	= Ergebnis	-17.012	-72.700	-16.000	-26.900	-35.100	-41.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.758	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	191	500	500	500	500	500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	377.272	330.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.221	363.500	474.500	474.500	474.500	474.500	0
9	Personalauszahlungen	426.388	413.600	446.000	457.500	465.800	472.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955	16.600	38.400	37.800	37.800	37.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.982	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.324	436.200	490.400	501.300	509.600	516.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.103	-72.700	-15.900	-26.800	-35.100	-41.900	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	355	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-12250001 Ordnungsamt, DV-Software	-355	0	0	0	0	0	0	-355 -355
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	355	0	0	0	0	0	0	355 355
Gesamtsumme Auszahlungen	**-355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355** **-355**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355** **-355**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Kostenträger	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Einwohner-, Pass-, Personenstandswesen
Grundsatzziele	Richtigkeit des Meldeverzeichnisses, Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten
Leistungen	1. Meldeangelegenheiten 2. Ausweis und sonstige Dokumente 3. Namensangelegenheiten 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 5. Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften 6. Geburten- und Sterbebuch 7. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
Auftragsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Personenstandsrecht
Zielgruppe	Bevölkerung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Kostenträger	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.381	223.000	213.500	213.500	213.500	213.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	661	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**206.042**	**224.800**	**215.300**	**215.300**	**215.300**	**215.300**
10	Personalaufwendungen	496.523	530.900	536.100	555.700	565.500	574.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.808	116.500	106.200	105.500	105.500	105.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.185	25.000	25.400	25.400	25.400	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**617.516**	**672.400**	**667.700**	**686.600**	**696.400**	**705.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-411.474**	**-447.600**	**-452.400**	**-471.300**	**-481.100**	**-489.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-411.474**	**-447.600**	**-452.400**	**-471.300**	**-481.100**	**-489.900**
25	= Ergebnis	-411.474	-447.600	-452.400	-471.300	-481.100	-489.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.357	223.000	213.500	213.500	213.500	213.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	661	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.018	224.800	215.300	215.300	215.300	215.300	0
9	Personalauszahlungen	490.900	530.900	536.100	555.700	565.500	574.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.535	116.500	106.200	105.500	105.500	105.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.126	25.000	25.400	25.400	25.400	25.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.562	672.400	667.700	686.600	696.400	705.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.544	-447.600	-452.400	-471.300	-481.100	-489.900	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Räumliche Planung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung
Kostenträger	511100	Räumliche Planung

Kurzbeschreibung	Steuerung der räumlichen und sozialen sowie Wahrung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt
Grundsatzziele	- geordnete städtebauliche Entwicklung - Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren - Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur
Leistungen	1. Flächennutzungsplanung 2. Bebauungsplanung 3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 4. Planungs- und Gestaltungsberatung 5. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger 6. Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten für eigene Zwecke
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte,

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 511100 Räumliche Planung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung
Kostenträger	511100	Räumliche Planung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.000	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	326.806	342.400	341.700	355.400	361.700	367.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.261	90.200	50.100	50.100	50.100	90.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.403**	**434.600**	**393.500**	**407.200**	**413.500**	**459.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-346.403**	**-434.600**	**-393.500**	**-407.200**	**-413.500**	**-459.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-346.403**	**-434.600**	**-393.500**	**-407.200**	**-413.500**	**-459.000**
25	= Ergebnis	-346.403	-434.600	-393.500	-407.200	-413.500	-459.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Räumliche Planung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	326.806	342.400	341.700	355.400	361.700	367.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	23.843	90.200	50.100	50.100	50.100	90.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.985	434.600	393.500	407.200	413.500	459.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.985	-434.600	-393.500	-407.200	-413.500	-459.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung
Grundsatzziele	Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Fördergebieten Erhaltung der identitätsstiftenden Stadtbereiche und Gebäude
Leistungen	1. Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung 2. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 3. Federführende Fördermittelverwaltung bzw. Vernetzung der Städtebaufördermittel und temporärer Förderprogramme 4. Fördermittelakquise und finanzwirtschaftliche Betreuung der Förderprogramme 5. Koordinierung und Überprüfung des Sanierungsträgers 6. Investorenakquise und Beratung von Bürgern im Fördergebiet bezüglich Gestaltung und Fördermöglichkeiten 7. Bearbeitung von Anträgen (Besonderes Städtebaurecht) und § 90 (3) BauO 8. Koordination und Förderung der Zusammenarbeit mit der FH Anhalt im Rahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung 9. Kommunale Denkmalpflege
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO, VOB, VOL, VOF, HOAI, Erhaltungssatzung, Sanierungssatzung, Gestaltungssatzung, DenkmSchG LSA, Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer und Investoren in den Fördergebieten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.827	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.902**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	186.110	208.600	217.300	223.200	227.300	157.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	3.000	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	898	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.548**	**213.300**	**225.500**	**227.900**	**232.000**	**162.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-188.646**	**-213.200**	**-225.400**	**-227.800**	**-231.900**	**-162.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-188.646**	**-213.200**	**-225.400**	**-227.800**	**-231.900**	**-162.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-188.646	-214.200	-226.400	-228.800	-232.900	-163.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.452	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.827	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.338	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	185.355	208.600	217.300	223.200	227.300	157.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.133	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12	+ Transferauszahlungen	32.388	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	898	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	44.736	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.510	213.300	225.500	227.900	232.000	162.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.829	-213.200	-225.400	-227.800	-231.900	-162.500	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	2.431.343	7.666.300	4.445.100	1.495.000	927.700	1.200.700	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	262.000	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.431.343**	**7.666.300**	**4.445.100**	**1.495.000**	**927.700**	**1.462.700**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	7.736	1.751.000	2.036.700	962.500	743.000	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.951.115	8.619.300	2.430.600	1.970.000	2.290.000	1.801.100	5.761.100
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.851	10.370.300	4.467.300	2.932.500	3.033.000	1.801.100	5.761.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	472.492	-2.704.000	-22.200	-1.437.500	-2.105.300	-338.400	-5.761.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	207.034	-878.900	0	0	0	0	0	-930.085 -930.085
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	297.513	244.100	0	0	0	0	0	949.610 949.610
75 + Baumaßnahmen	90.479	1.123.000	0	0	0	0	0	1.879.696 1.879.696
I-51120114 Rendezvoushaltestelle	261.788	-1.111.100	-127.400	0	0	0	0	-703.830 -831.230
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	361.717	453.300	246.600	0	0	0	0	985.017 1.231.617
75 + Baumaßnahmen	99.929	1.564.400	374.000	0	0	0	0	1.688.847 2.062.847
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	327.826	918.300	-399.100	-1.585.000	0	0	-1.670.000	1.246.126 -737.974
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	329.340	958.300	100.900	85.000	0	0	0	1.287.640 1.473.540
75 + Baumaßnahmen	1.514	40.000	500.000	1.670.000	0	0	1.670.000	41.514 2.211.514
I-51120203 Parkplatz Bärstraße	-14.751	0	0	0	0	0	0	-18.959 -18.959
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	58.248	0	0	0	0	0	0	111.125 111.125
75 + Baumaßnahmen	72.999	0	0	0	0	0	0	130.084 130.084
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	-120.167	0	0	0	0	0	0	-123.366 -123.366
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	474.497	0	0	0	0	0	0	514.696 514.696
75 + Baumaßnahmen	594.664	0	0	0	0	0	0	638.062 638.062
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -60.000
75 + Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000 60.000
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse	0	0	-87.000	0	0	0	0	-8.414 -95.414
75 + Baumaßnahmen	0	0	87.000	0	0	0	0	8.414 95.414
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	0	-221.200	-187.000	-192.500	-148.600	0	0	-380.191 -908.291
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	7.736	884.800	748.000	770.000	594.400	0	0	1.583.545 3.695.945
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.736	1.106.000	935.000	962.500	743.000	0	0	1.963.736 4.604.236
I-51120500 Altstadtsanierung	0	-645.000	-1.101.700	0	0	262.000	0	-645.000 -1.484.700
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	262.000	0	0 262.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	645.000	1.101.700	0	0	0	0	645.000 1.746.700
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	-268.809	-710.600	1.375.300	0	0	0	0	-1.213.613 161.687
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	777.991	4.066.700	1.725.300	0	0	0	0	5.031.229 6.756.529
75 + Baumaßnahmen	1.046.800	4.777.300	350.000	0	0	0	0	6.244.842 6.594.842

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	79.572	-25.500	356.800	0	0	0	0	19.229 376.029
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	124.301	1.059.100	1.180.400	0	0	0	0	1.183.401 2.363.801
75 + Baumaßnahmen	44.729	1.084.600	823.600	0	0	0	0	1.164.172 1.987.772
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel	0	0	-88.700	0	0	0	0	0 -88.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	177.300	0	0	0	0	0 177.300
75 + Baumaßnahmen	0	0	266.000	0	0	0	0	0 266.000
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus	0	0	266.600	400.000	-1.956.700	-600.400	-4.091.100	0 -1.890.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	266.600	400.000	333.300	1.200.700	0	0 2.200.600
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.290.000	1.801.100	4.091.100	0 4.091.100
I-51120703 Säule 2 - Natursteinmauer Einsiedelsgasse PP	0	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	240.000	0	0	0	0 240.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0 300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.958.851**	**-10.370.300**	**-4.467.300**	**-2.932.500**	**-3.033.000**	**-1.801.100**	**-5.761.100**	**-14.434.366** **-26.668.266**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.431.343**	**7.666.300**	**4.445.100**	**1.495.000**	**927.700**	**1.462.700**	**0**	**11.646.263** **19.976.763**
Gesamtsumme	**472.492**	**-2.704.000**	**-22.200**	**-1.437.500**	**-2.105.300**	**-338.400**	**-5.761.100**	**-2.788.102** **-6.691.502**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 511208 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung

Leistungen

1. Hotel Wien 2021 - 200,3 T€ (FM 133,5 T€)
2. Fachschulkomplex evang. JH 2021 - 600,0 T€ (FM 400,0 T€),
   2022 - 320,0 T€ (FM 213,3 T€)
3. Instandsetzung Mauer GS Mehring 2021 105,0 T€ (FM 70,0 T€)
4. Abbruch Objekt Breite Straße 42a 2021 - 300,0 T€ (FM 200,0 T€)
5. Abbruch Anbauten Wilhelmstr. 1b 2021 - 60,0 T€ (FM 40,0 T€)
6. Instandsetzung Markt 28 2021 - 100,0 T€ (FM 71,0 T€)
7. Instandsetzung Wilhelmstr. 1b 2021 - 72,0 T€ (FM 48,0 T€)
8. Instandsetzung Markt 12/13 2021 - 40,0 T€ (FM 26,6 T€)
9. Instandsetzung Wilhelmstr. 1b (Zuschuss) 2021 - 240,0 T€ (FM 160,0 T€)
10. Abbruch Anbauten Saalplatz 6 2021 - 50,0 T€ (FM 33,3 T€)
11. Modernisierung Breite Straße 24/25 2021 - 107,0 T€ (FM 71,3 T€)
12. Sicherung Wasserturm 2021 - 125,0 T€ (FM 83,3 T€)
13. Städtebaulicher Denkmalschutz 2021 - 790,0 T€ (FM 632,0 T€), 2022 - 114,0 T€ (FM 52,8 T€), 2023 - 9,0 T€
14. Altstadtsanierung 2021 - 40,0 T€ (Ausgleichsbeträge 5,0 T€)
15. Auslagerung Museum 2021 - 109,0 T€
16. Säule 2 - Hotel Wien 2022 - 227,0 T€ (FM 151,2 T€)
17. Säule 2 - Fachschulkomplex evang. Jugendhilfe 2022- 160,0 T€ (FM 106,6 T€); 2023 - 120,0 T€ (FM 80,0 T€)
18. Säule 2 - Mauer GS Mehring 2021 - 230,0 T€ (FM 153,3 T€); 2022 - 225,0 T€ (FM 150,0 T€)
19. Säule 2 - Instandsetzung Nienburger Str. 19 2022 - 184,3 T€ (FM 122,8 T€); 2023 - 350,0 T€ (FM 233,3 T€)
20. Säule 2 - Schlosshofentwässerung 2021 - 60,0 T€ (FM 40,0 T€); 2022 - 300,0 T€ (FM 240,0 T€);
    2023 - 300,0 T€ (FM 240,0 T€)
21. Säule 2 - Förderung Prioritätenliste 2022 - 500,0 T€ (FM 400,0 T€)
22. Säule 2 - Kugelweg/Einsiedelsgasse Abbruch und Stützmauer 2022- 157,2 T€ (FM 125,7 T€)
23. Säule 2 - Abbruch Regierungsgasse 1-2 2023 - 100,0 T€ (FM 66,6 T€)
24. Säule 3 - Rückbau Zepziger Weg 2021 - 88,6 T€, 2022 - 186,6 T€, 2023 - 249,0 T€, 2024 - 170,0 T€ (FM je zu 100%)
25. Säule 3 - Sicherung Waldauer Kirche 2023 - 420,0 T€, 2024 - 420,0 T€ (FM zu 100 %)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 511208 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.632	2.110.900	2.255.900	1.825.800	1.288.900	590.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.272	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**984.904**	**2.110.900**	**2.255.900**	**1.825.800**	**1.288.900**	**590.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.607	2.788.100	1.981.000	581.600	529.000	420.000
13	+ Transferaufwendungen	649.209	470.900	1.335.900	1.877.900	1.019.000	170.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.446	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.486.263**	**3.259.000**	**3.316.900**	**2.459.500**	**1.548.000**	**590.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-501.359**	**-1.148.100**	**-1.061.000**	**-633.700**	**-259.100**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-501.359**	**-1.148.100**	**-1.061.000**	**-633.700**	**-259.100**	**0**
25	= Ergebnis	-501.359	-1.148.100	-1.061.000	-633.700	-259.100	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.934	1.312.600	1.743.200	1.825.800	1.288.900	590.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.272	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.206	1.312.600	1.743.200	1.825.800	1.288.900	590.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.231	2.788.100	1.981.000	581.600	529.000	420.000	0
12	+ Transferauszahlungen	649.209	470.900	1.335.900	1.877.900	1.019.000	170.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.446	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.886	3.259.000	3.316.900	2.459.500	1.548.000	590.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.680	-1.946.400	-1.573.700	-633.700	-259.100	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 511209 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung in Regie des Hochbauamtes

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 511209 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.423	880.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.123.423**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798.013	880.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.798.013**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-674.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-674.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	-674.590	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.423	880.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.423	880.000	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.288	880.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.288	880.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.864	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Bauordnung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenträger	521100	Bauordnung

Kurzbeschreibung	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs
Grundsatzziele	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs
Leistungen	1. Genehmigungsverfahren 2. Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 61 BauO LSA 3. Entscheidung über und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 4. Beratung v. Bauherren zur Durchführung v. Genehmigungsverfahren nach Ortsrecht bzw. nach § 61 BauO LSA 5. Erteilung kostenpflichtiger städtebaulicher Auskünfte 6. Erstellen von Satzungen 7. Statistik und Datenbankpflege 8. Bauaktenarchiv - Neuanlage, Erhaltung und Bereitstellung v. Hausakten, Gewährung Akteneinsicht
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO, SOG LSA, StrG LSA, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Eigentümer, Bauherren, Nurtzungsberechtigte, Planer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 521100 Bauordnung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenträger	521100	Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327	900	900	900	900	900
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.327**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
10	Personalaufwendungen	119.576	87.900	31.600	33.000	34.100	35.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.576**	**88.500**	**32.200**	**33.600**	**34.700**	**35.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-118.249**	**-87.600**	**-31.300**	**-32.700**	**-33.800**	**-34.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-118.249**	**-87.600**	**-31.300**	**-32.700**	**-33.800**	**-34.800**
25	= Ergebnis	-118.249	-87.600	-31.300	-32.700	-33.800	-34.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295	900	900	900	900	900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295	900	900	900	900	900	0
9	Personalauszahlungen	119.576	87.900	31.600	33.000	34.100	35.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.576	88.500	32.200	33.600	34.700	35.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.281	-87.600	-31.300	-32.700	-33.800	-34.800	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	523100	Schloss Bernburg

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern erforderlich sind
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Versicherung der Gebäude, der baulichen Anlagen und Vermietung an Dritte
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	523100	Schloss Bernburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850	0	0	0	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.194	6.300	4.400	4.400	4.500	4.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**8.044**	**6.300**	**4.400**	**4.400**	**7.000**	**7.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.435	23.800	21.500	21.500	25.500	28.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	553	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.988**	**24.400**	**22.500**	**22.500**	**26.500**	**29.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.945**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-19.500**	**-22.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-26.945**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-19.500**	**-22.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.611	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-30.556	-18.600	-18.600	-18.600	-20.000	-23.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Schloss Bernburg

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850	0	0	0	2.500	2.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	6.194	6.300	4.400	4.400	4.500	4.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.044	6.300	4.400	4.400	7.000	7.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.024	23.800	21.500	21.500	25.500	28.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	553	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.577	24.400	22.500	22.500	26.500	29.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.533	-18.100	-18.100	-18.100	-19.500	-22.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 533110 Wasserversorgung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Kostenträger	533110	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Trinkwasser über Dritte. Umlagen an Wasserzweckverbände.
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser Zahlung der Umlage an Wasserzweckverbände
Leistungen	Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände
Zielgruppe	Wasserversorger, Anschlussnehmer, Stadtrat

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 533110 Wasserversorgung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Kostenträger	533110	Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	+ Transferaufwendungen	0	0	134.800	134.800	134.800	134.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**134.800**	**134.800**	**134.800**	**134.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0**	**0**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**
25	= Ergebnis	0	0	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserversorgung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	0	0	134.800	134.800	134.800	134.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	134.800	134.800	134.800	134.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	538100	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung für die Ortschaften Biendorf und Wohlsdorf und Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Beseitigung des Regenwassers und Umlegung der Kosten
Leistungen	1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen für die Regenentwässerung 2. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen 3. Zahlung von Umlagen an Abwasserzweckverbände
Auftragsgrundlage	Abwasserrecht
Zielgruppe	Anschlussnehmer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	538100	Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	3.399	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**7.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	46.525	96.000	464.900	464.900	464.900	464.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.525**	**129.300**	**498.200**	**498.200**	**498.200**	**498.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.362**	**-129.300**	**-498.200**	**-498.200**	**-498.200**	**-498.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-39.362**	**-129.300**	**-498.200**	**-498.200**	**-498.200**	**-498.200**
25	= Ergebnis	-39.362	-129.300	-498.200	-498.200	-498.200	-498.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Abwasserbeseitigung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	3.399	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	46.525	96.000	464.900	464.900	464.900	464.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.525	96.000	464.900	464.900	464.900	464.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.514	-96.000	-464.900	-464.900	-464.900	-464.900	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeideindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein

Kurzbeschreibung	Neubau (inkl. Kosten für Grund und Boden) und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke
Grundsatzziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
Leistungen	1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept 2. Planung, Vergabe u. Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung u. Ausrüstung 3. Zuarbeit zur Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen 4. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Abstimmung mit Land und Kreis 5. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen 6. Planung, Vergabe und Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 7. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken und Tunneln 8. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Finanzplanung, Rechnungslegung, Kontenführung, Prüfung Bürgschaften bzw. sonstige Sicherheiten 9. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, technische Regelwerke im Straßenbau, Konzessionsverträge in Bezug auf die Wegenutzung, GKG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung,
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeideindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.080	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	74.854	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.436	291.700	292.400	292.400	292.400	292.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**102.370**	**301.700**	**305.400**	**305.400**	**305.400**	**305.400**
10	Personalaufwendungen	440.046	434.000	476.500	499.000	507.900	505.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	233.621	245.000	244.000	244.000	244.000	244.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.338	6.100	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.208.400	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**692.064**	**1.895.100**	**1.967.600**	**1.990.100**	**1.999.000**	**1.996.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-589.694**	**-1.593.400**	**-1.662.200**	**-1.684.700**	**-1.693.600**	**-1.691.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-589.694**	**-1.593.400**	**-1.662.200**	**-1.684.700**	**-1.693.600**	**-1.691.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.705	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	= Ergebnis	-648.399	-1.653.400	-1.722.200	-1.744.700	-1.753.600	-1.751.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.788	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.135	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	72.070	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.993	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
9	Personalauszahlungen	424.858	434.000	476.500	499.000	507.900	505.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.475	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12	+ Transferauszahlungen	233.621	245.000	244.000	244.000	244.000	244.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.171	6.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.124	686.700	733.100	755.600	764.500	762.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.131	-676.700	-720.100	-742.600	-751.500	-749.300	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	223.082	583.700	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	4.800	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	15.323	560.000	665.000	250.000	500.000	500.000	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.205**	**1.143.700**	**665.000**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.165.086	704.800	353.900	682.000	794.500	406.000	653.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	50.345	70.700	18.800	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	333.622	1.106.900	466.000	50.000	87.500	335.500	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	96.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.052	1.882.400	934.700	732.000	882.000	741.500	653.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.305.848	-738.700	-269.700	-482.000	-382.000	-241.500	-653.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße	0	-9.000	0	0	0	0	0	-30.731 -30.731
75 + Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0	30.731 30.731
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz	-26.324	0	0	0	0	0	0	-26.324 -26.324
75 + Baumaßnahmen	26.324	0	0	0	0	0	0	26.324 26.324
I-54110003 Sanierung Parkplatz Rheineplatz	0	0	0	0	-33.500	-335.500	0	0 -369.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.500	335.500	0	0 369.000
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	0	-15.000	-191.000	0	0	0	0	-26.719 -217.719
75 + Baumaßnahmen	0	15.000	191.000	0	0	0	0	26.719 217.719
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	-3.186	0	0	0	0	0	0	-9.010 -9.010
75 + Baumaßnahmen	3.186	0	0	0	0	0	0	9.010 9.010
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau	-1.598	45.000	0	0	0	0	0	44.489 44.489
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000 45.000
75 + Baumaßnahmen	1.598	0	0	0	0	0	0	511 511
I-54110008 Straßenausbaubeiträge ohne Zuordnung	0	0	665.000	250.000	500.000	500.000	0	0 1.915.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	665.000	250.000	500.000	500.000	0	0 1.915.000
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße	-31.258	0	0	0	0	0	0	-31.258 -31.258
75 + Baumaßnahmen	31.258	0	0	0	0	0	0	31.258 31.258
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	-36.335	-256.500	0	0	0	0	0	-293.613 -293.613
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	583.700	0	0	0	0	0	583.700 583.700
75 + Baumaßnahmen	36.335	840.200	0	0	0	0	0	877.313 877.313
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße	4.660	0	0	0	0	0	0	41.631 41.631
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	4.660	0	0	0	0	0	0	41.631 41.631
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg	-60.035	0	0	0	0	0	0	-60.035 -60.035
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	60.035	0	0	0	0	0	0	60.035 60.035
I-54110019 Ausbau Gartenweg Peißen	53.012	0	0	0	-54.000	0	0	53.012 -988
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	53.012	0	0	0	0	0	0	53.012 53.012
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	0	0	0 54.000
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau	-60.100	0	0	0	0	0	0	-60.100 -60.100
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	60.100	0	0	0	0	0	0	60.100 60.100
I-54110022 RW Domänengasse	0	0	-13.800	0	0	0	0	0 -13.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	13.800	0	0	0	0	0 13.800
I-54110023 Oberflächenentwässerung OT Kleinwirschleben	-21.491	0	0	0	0	0	0	-21.491 -21.491
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	21.491	0	0	0	0	0	0	21.491 21.491
I-54110027 Gehweg H.-Löns-Straße/Südstraße	-12.208	0	0	0	0	0	0	-12.975 -12.975
75 + Baumaßnahmen	12.208	0	0	0	0	0	0	12.975 12.975
I-54110029 Neubau Gehweg Semmelweissstraße	-10.530	0	0	0	0	0	0	-10.530 -10.530
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.530	0	0	0	0	0	0	10.530 10.530
I-54110037 RW Crüchern, Biendorf, Wohlsdorf	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000 -50.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000 50.000
I-54110039 Gehweg Rheineplatz	196	0	0	0	0	0	0	15.335 15.335
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	196	0	0	0	0	0	0	15.335 15.335
I-54110040 Bahnübergang Parkstraße	-896.397	-140.000	-70.000	0	0	0	0	-1.036.397 -1.106.397
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	896.397	140.000	70.000	0	0	0	0	1.036.397 1.106.397
I-54110041 Bahnübergang Baalberge	2.280	0	0	0	0	0	0	-495.257 -495.257
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.280	0	0	0	0	0	0	495.257 495.257
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
I-54110044 Treppe Mühlstraße	4.475	0	0	0	0	0	0	1.457 1.457
75 + Baumaßnahmen	-4.475	0	0	0	0	0	0	-1.457 -1.457
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz	548	0	0	0	0	0	0	4.400 4.400
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	548	0	0	0	0	0	0	4.400 4.400
I-54110053 BliLi Bahnübergang Schachtstraße	0	-380.000	-55.000	0	0	0	0	-380.000 -435.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	380.000	55.000	0	0	0	0	380.000 435.000
I-54110054 BliLi Bahnübergang B185 alt Köthensche Straße	0	0	0	0	0	-216.000	0	0 -216.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	0	0 216.000
I-54110055 Ausbau Bärstraße	-3.355	0	0	0	0	0	0	-10.356 -10.356
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	13.248	0	0	0	0	0	0	101.227 101.227
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.603	0	0	0	0	0	0	111.583 111.583
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße	0	0	0	0	-191.500	0	0	0 -191.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	191.500	0	0	0 191.500
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken"	0	-116.300	0	-410.000	0	0	-410.000	-116.300 -526.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	116.300	0	410.000	0	0	410.000	116.300 526.300
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	972	0	0	0	0	0	0	972 972
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	12.311	0	0	0	0	0	0	12.311 12.311
75 + Baumaßnahmen	11.339	0	0	0	0	0	0	11.339 11.339
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146	649	515.000	-96.000	0	0	0	0	517.592 421.592
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	649	515.000	0	0	0	0	0	517.592 517.592
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	96.000	0	0	0	0	0 96.000
I-54110062 RW-Kanal Semmelweisstraße	-32.024	0	0	0	0	0	0	-32.024 -32.024
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	32.024	0	0	0	0	0	0	32.024 32.024
I-54110065 MW Ernst-Grube-Straße	0	-58.500	0	0	0	0	0	-58.500 -58.500
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500 58.500
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue	0	0	0	0	-243.000	0	-243.000	0 -243.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	243.000	0	243.000	0 243.000
I-54110070 Ausbau Nebenanlagen L 50 (Waldau)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0 50.000
I-54110071 Neubau Gehweg Kanzlerstraße	0	-58.700	0	0	0	0	0	-58.700 -58.700
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	58.700	0	0	0	0	0	58.700 58.700
I-54110073 Sanierung MWK Friedensallee, Kreuzung Annenstr.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese	0	0	-96.300	-262.000	-350.000	-180.000	0	0 -888.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	96.300	262.000	350.000	180.000	0	0 888.300
I-54110075 Ausbau Gehweg OT Crüchern Nr. 42a	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0 25.000
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-15.449	-2.000	-15.100	0	0	0	0	80.866 65.766
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	180	0	0	0	0	0	0	106.301 106.301
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.629	2.000	15.100	0	0	0	0	25.434 40.534

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-541100A2 Altfälle SAB	100	0	0	0	0	0	0	19.759 19.759
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	100	0	0	0	0	0	0	19.759 19.759
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen	-7.582	0	-3.700	0	0	0	0	-7.582 -11.282
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.582	0	3.700	0	0	0	0	7.582 11.282
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken	71.341	0	0	0	0	0	0	-52.374 -52.374
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	74.563	0	0	0	0	0	0	74.563 74.563
75 + Baumaßnahmen	3.222	0	0	0	0	0	0	126.937 126.937
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	59.210	0	0	0	0	0	0	128.859 128.859
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	61.036	0	0	0	0	0	0	349.940 349.940
75 + Baumaßnahmen	1.825	0	0	0	0	0	0	221.081 221.081
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str.	0	0	-55.300	0	0	0	0	0 -55.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	55.300	0	0	0	0	0 55.300
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0	-200.000 -450.000
75 + Baumaßnahmen	0	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000 450.000
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf	-210.802	-42.700	0	0	0	0	0	-253.502 -253.502
75 + Baumaßnahmen	210.802	42.700	0	0	0	0	0	253.502 253.502
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße	-97.318	0	-23.500	0	0	0	0	-97.318 -120.818
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	97.318	0	23.500	0	0	0	0	97.318 120.818
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.549.052**	**-1.882.400**	**-934.700**	**-732.000**	**-882.000**	**-741.500**	**-653.000**	**-4.417.497** **-7.707.697**
Gesamtsumme Einzahlungen	**220.504**	**1.143.700**	**665.000**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**1.924.771** **3.839.771**
Gesamtsumme	**-1.328.549**	**-738.700**	**-269.700**	**-482.000**	**-382.000**	**-241.500**	**-653.000**	**-2.492.726** **-3.867.926**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeideindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in Regie des Ordnungsamtes
Leistungen	1. Erneuerung, Erweiterung Fahrradbügel im Stadtgebiet 5 T€

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeideindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.305**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.305**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.305**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.573	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.305	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeideindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der
öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke

Leistungen

1. BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke 2021 - 450,0 T€ (Kostenerstattung 450,0 T€)
2. Straßeneinläufe Domänengasse 2021 - 13,4 T€
3. MW Straßeneinläufe Annenstraße / Friedrichstraße 2023 - 16,0 T€
4. Unterhaltung Gemeindestraßen 2021- 752,0 T € 2022-2024 je 852,0 T€
5. Unterhaltung Straßeneinläufe 2021-2024 je 150 T€
6. Unterhaltung Brücken 2021-344,0 T€, 2022-120,5 T€, 2023-120,5 T€, 2024-119,5 T€
7. Ausgleichs- und Entwicklungspflege 2021-5,8 T€, 2022-5,1 T€, 2023-10,4 T€

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeideindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.565	813.700	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	63.650	1.000	450.000	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**590.214**	**814.700**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.845	1.969.800	1.715.200	1.127.600	1.148.900	1.121.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.387.845**	**1.989.800**	**1.715.200**	**1.127.600**	**1.148.900**	**1.121.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-797.631**	**-1.175.100**	**-1.265.200**	**-1.127.600**	**-1.148.900**	**-1.121.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-797.631**	**-1.175.100**	**-1.265.200**	**-1.127.600**	**-1.148.900**	**-1.121.500**
25	= Ergebnis	-797.631	-1.175.100	-1.265.200	-1.127.600	-1.148.900	-1.121.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.129	813.700	0	0	0	0	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	62.246	1.000	450.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.375	814.700	450.000	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.939	1.969.800	1.715.200	1.127.600	1.148.900	1.121.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.939	1.989.800	1.715.200	1.127.600	1.148.900	1.121.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.564	-1.175.100	-1.265.200	-1.127.600	-1.148.900	-1.121.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Gemeideindestraßen - Verkehrsanlagen
Kostenträger	541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	1. Unterhaltung der Verkehrszeichen 2. Unterhaltung der Schutzeinrichtungen
Auftragsgrundlage	StVO, Straßengesetz LSA, SOG, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Gemeideindestraßen - Verkehrsanlagen
Kostenträger	541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	472	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.169	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.169**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.697**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-65.697**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.219	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= Ergebnis	-108.916	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	541	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.477	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Gemeideindestraßen - Verkehrliche Planung
Kostenträger	541300	Verkehrliche Planung

Kurzbeschreibung	Verkehrliche Planung für Gemeindestraßen
Grundsatzziele	Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
Leistungen	1. Verkehrsentwicklungsplanung 2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 3. Verkehrsanalyse
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Gemeideindestraßen - Verkehrliche Planung
Kostenträger	541300	Verkehrliche Planung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Personalaufwendungen	36.162	38.100	38.000	39.500	40.300	40.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.172**	**38.100**	**38.000**	**39.500**	**40.300**	**40.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.172**	**-38.100**	**-38.000**	**-39.500**	**-40.300**	**-40.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-36.172**	**-38.100**	**-38.000**	**-39.500**	**-40.300**	**-40.800**
25	= Ergebnis	-36.172	-38.100	-38.000	-39.500	-40.300	-40.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrliche Planung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	36.162	38.100	38.000	39.500	40.300	40.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.172	38.100	38.000	39.500	40.300	40.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.172	-38.100	-38.000	-39.500	-40.300	-40.800	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	542100	Kreisstraßen Allgemein

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Kreisstraßen (neu ab 2019 unter 541100)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	542100	Kreisstraßen Allgemein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
25	= Ergebnis	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kreisstraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	5.414	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.414	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung Kreisstraßen
Leistungen	1. Reinigung Straßeneinläufe an Kreisstraßen 11 T€ (Kostenerstattung 11 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.708**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-5.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	-5.708	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543100	Landesstraßen Allgemein

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Landesstraßen (neu ab 2019 unter 541100)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543100	Landesstraßen Allgemein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	61.400	59.200	59.200	59.200	59.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**61.400**	**59.200**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-45.200**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0**	**-45.200**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
25	= Ergebnis	0	-45.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Landesstraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.117	0	0	0	0	0	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	921.615	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**921.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Baumaßnahmen	583.237	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.237	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.378	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	-2.436	0	0	0	0	0	0	-7.124 -7.124
75 + Baumaßnahmen	2.436	0	0	0	0	0	0	7.124 7.124
I-54310003 Ertüchtigung L 146	376.128	0	0	0	0	0	0	-665.859 -665.859
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	921.615	0	0	0	0	0	0	1.000.218 1.000.218
75 + Baumaßnahmen	545.487	0	0	0	0	0	0	1.666.077 1.666.077
I-54310004 Um- und Ausbau L 65	0	0	0	0	0	0	0	-10.679 -10.679
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.679 10.679
Gesamtsumme Auszahlungen	**-547.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.683.881** **-1.683.881**
Gesamtsumme Einzahlungen	**921.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.218** **1.000.218**
Gesamtsumme	**373.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-683.663** **-683.663**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung Landesstraßen
Leistungen	1. Renigung Straßeneinläufe an Landesstraßen 22 T€ (Kostenerstattung 22 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.995	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**9.995**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.783**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	-1.788	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Landesstraßen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	9.995	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.995	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.892	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.103	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	5441	Bundesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	544100	Bundesstraßen Allgemein

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Bundesstraßen (neu ab 2019 unter 541100)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 544100 Bundesstraßen Allgemein

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	5441	Bundesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	544100	Bundesstraßen Allgemein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
25	= Ergebnis	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung
Grundsatzziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Befriedigung des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses
Leistungen	Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
Auftragsgrundlage	Straßenbeleuchtungsverträge
Zielgruppe	Bevölkerung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	35.200	35.900	32.500	32.500	32.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**36.200**	**36.900**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.519	976.000	994.000	994.000	994.000	994.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	288	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100.400	92.600	81.900	81.600	66.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**918.808**	**1.076.400**	**1.086.600**	**1.075.900**	**1.075.600**	**1.060.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-918.808**	**-1.040.200**	**-1.049.700**	**-1.042.400**	**-1.042.100**	**-1.027.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-918.808**	**-1.040.200**	**-1.049.700**	**-1.042.400**	**-1.042.100**	**-1.027.000**
25	= Ergebnis	-918.808	-1.040.200	-1.049.700	-1.042.400	-1.042.100	-1.027.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenbeleuchtung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.875	976.000	994.000	994.000	994.000	994.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.875	976.000	994.000	994.000	994.000	994.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.875	-975.000	-993.000	-993.000	-993.000	-993.000	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	27.023	98.100	98.000	22.900	80.000	80.000	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.023**	**98.100**	**98.000**	**22.900**	**80.000**	**80.000**	**0**
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	36.928	125.300	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.928	125.300	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.905	-27.200	-2.000	-77.100	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord	2.093	0	0	0	0	0	0	28.180 28.180
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	2.093	0	0	0	0	0	0	28.180 28.180
I-54510008 Straßenbeleuchtung Seegasse	-4.544	0	0	0	0	0	0	-4.544 -4.544
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.544	0	0	0	0	0	0	4.544 4.544
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd	9.553	0	0	0	0	0	0	29.572 29.572
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	9.553	0	0	0	0	0	0	29.572 29.572
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	1.117	0	0	0	0	0	0	26.698 26.698
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.117	0	0	0	0	0	0	26.698 26.698
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg	0	13.100	0	0	0	0	0	1.272 1.272
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.100	0	0	0	0	0	13.100 13.100
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.828 11.828
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	-7.023	-25.300	0	22.900	0	0	0	-45.613 -22.713
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	12.004	0	0	22.900	0	0	0	12.004 34.904
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	19.027	25.300	0	0	0	0	0	57.617 57.617
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	2.154	0	0	0	0	0	0	-8.363 -8.363
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	2.154	0	0	0	0	0	0	11.986 11.986
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.350 20.350
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	101	85.000	85.000	0	0	0	0	97.585 182.585
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.184 12.184
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	101	85.000	85.000	0	0	0	0	85.402 170.402
I-54510019 Straßenbeleuchtung Semmelweisstraße	-1.086	0	0	0	0	0	0	-1.086 -1.086
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.086	0	0	0	0	0	0	1.086 1.086
I-54510022 Wegebeleuchtung Festwiese OT Peißen	-12.271	0	0	0	0	0	0	-12.271 -12.271
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	12.271	0	0	0	0	0	0	12.271 12.271
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt	0	-100.000	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	0	-100.000 -340.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0 160.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000 500.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße	0	0	13.000	0	0	0	0	0 13.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	13.000	0	0	0	0	0 13.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-36.928**	**-125.300**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-207.696** **-607.696**
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.023**	**98.100**	**98.000**	**22.900**	**80.000**	**80.000**	**0**	**219.126** **500.026**
Gesamtsumme	**-9.905**	**-27.200**	**-2.000**	**-77.100**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**11.430** **-107.670**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545110	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst
Grundsatzziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Leistungen	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst 3. Beseitigung von Laub 4. Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545110	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.882	105.700	105.100	105.100	105.100	105.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**115.082**	**115.500**	**114.900**	**114.900**	**114.900**	**114.900**
10	Personalaufwendungen	68.280	68.600	71.000	73.100	74.200	75.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.404	262.000	278.000	278.000	278.000	278.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	3.700	3.700	3.500	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.993**	**332.000**	**352.800**	**354.900**	**355.800**	**354.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-203.911**	**-216.500**	**-237.900**	**-240.000**	**-240.900**	**-239.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-203.911**	**-216.500**	**-237.900**	**-240.000**	**-240.900**	**-239.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.236	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
25	= Ergebnis	-534.147	-536.500	-557.900	-560.000	-560.900	-559.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.350	105.700	105.100	105.100	105.100	105.100	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.550	115.500	114.900	114.900	114.900	114.900	0
9	Personalauszahlungen	68.280	68.600	71.000	73.100	74.200	75.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.871	262.000	278.000	278.000	278.000	278.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.154	330.700	349.100	351.200	352.300	353.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.604	-215.200	-234.200	-236.300	-237.400	-238.600	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	14.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.151	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-16.946 -64.946
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	16.946 64.946
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winter dienst	-14.151	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-22.610 -54.610
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.151	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	22.610 54.610
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.151**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-39.556** **-119.556**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-14.151**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-39.556** **-119.556**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkplätze/ -häuser
Kostenträger	546100	Parkplätze und Stellflächen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Parkmöglichkeiten durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral gelegener Plätze und Straßen
Grundsatzziele	Verbesserung und Erhaltung der öffentlichen Parkmöglichkeiten Ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichk
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkflächen
Auftragsgrundlage	StVG, StrG LSA, StVO, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkplätze/ -häuser
Kostenträger	546100	Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.215	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	10	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**297.225**	**295.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.638	30.500	30.500	30.500	24.500	24.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.694**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**27.500**	**27.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**242.531**	**261.500**	**276.500**	**276.500**	**282.500**	**282.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**242.531**	**261.500**	**276.500**	**276.500**	**282.500**	**282.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545	800	800	800	800	800
25	= Ergebnis	241.986	260.700	275.700	275.700	281.700	281.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Parkplätze und Stellflächen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.543	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.543	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.541	30.500	30.500	30.500	24.500	24.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.597	33.500	33.500	33.500	27.500	27.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.946	261.500	276.500	276.500	282.500	282.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV
Kostenträger	547100	Einrichtungen ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistungen	Einrichtungen des ÖPNV 1. Durchführung von Neubaumaßnahmen 2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen 3. Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV
Kostenträger	547100	Einrichtungen ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.343	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Transferaufwendungen	44.182	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	2.100	2.100	1.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.525**	**45.300**	**46.200**	**46.200**	**45.100**	**44.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.525**	**-45.300**	**-46.200**	**-46.200**	**-45.100**	**-44.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-65.525**	**-45.300**	**-46.200**	**-46.200**	**-45.100**	**-44.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-71.137	-50.300	-51.200	-51.200	-50.100	-49.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen ÖPNV

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.343	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
12	+ Transferauszahlungen	43.963	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.306	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.306	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-54710002 Sammelposten GWG	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-13.751 -45.751
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	13.751 45.751
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-13.751 -45.751**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
Gesamtsumme	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-13.751 -45.751**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenträger	551100	Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung v. Parkanlagen u. öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen u. Straßen
Leistungen	Öffentliches Grün/Landschaftsbau 1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen/Bäumen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen und deren Ausstattung wie Brunnen u. ä.) 2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/Kleingartenanlagen 3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen 4. Förderung des Stadtgrüns 5. Biotopflächen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz,

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenträger	551100	Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	13.461	9.400	8.900	7.900	7.900	7.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.229	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**21.356**	**10.400**	**12.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
10	Personalaufwendungen	169.457	161.500	172.500	178.000	181.200	183.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.351	281.700	436.700	306.700	306.700	306.700
13	+ Transferaufwendungen	0	2.700	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.721	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.100	9.100	8.700	7.500	5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**417.529**	**461.700**	**625.000**	**500.100**	**502.100**	**503.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-396.173**	**-451.300**	**-612.100**	**-488.200**	**-490.200**	**-491.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-396.173**	**-451.300**	**-612.100**	**-488.200**	**-490.200**	**-491.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.058	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
25	= Ergebnis	-1.432.231	-1.251.300	-1.562.100	-1.438.200	-1.440.200	-1.441.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliches Grün

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	20.226	9.400	8.900	7.900	7.900	7.900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.827	10.400	12.900	11.900	11.900	11.900	0
9	Personalauszahlungen	169.457	161.500	172.500	178.000	181.200	183.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.389	281.700	436.700	306.700	306.700	306.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0	2.700	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.065	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.912	452.600	615.900	491.400	494.600	497.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.085	-442.200	-603.000	-479.500	-482.700	-485.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	5.055	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	124	0	2.400	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.110	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.234	5.500	7.900	5.500	5.500	5.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.179	-5.500	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-55110001 Grünflächen, BGA	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-7.446 -17.446
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	7.446 17.446
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	174	0	-2.400	0	0	0	0	33.204 30.804
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	299	0	0	0	0	0	0	35.511 35.511
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124	0	2.400	0	0	0	0	2.307 4.707
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	-8.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.342 -25.342
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	13.342 25.342
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.234**	**-5.500**	**-7.900**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-23.095 -47.495**
Gesamtsumme Einzahlungen	**299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.511 35.511**
Gesamtsumme	**-7.935**	**-5.500**	**-7.900**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**12.416 -11.984**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
Grundsatzziele	Gewässer- und Hochwasserschutz Sicherstellung einer leistungsfähigen Wasserwehr
Leistungen	1. Grundwassermanagement 2. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung von Gewässern im Gemeindebesitz 3. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr 4. Umlagen an Boden- und Wasserverbände
Auftragsgrundlage	Wasserrecht, Satzungen, SOG LSA
Zielgruppe	Bevölkerung und Grundeigentümer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.039	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**80.039**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	111.988	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.695**	**110.500**	**125.000**	**125.000**	**122.500**	**122.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.656**	**-40.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-47.500**	**-47.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-32.656**	**-40.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-47.500**	**-47.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.262	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	-37.918	-50.500	-56.000	-56.000	-53.500	-53.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Gewässer

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.760	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.721	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.480	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.375	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	0
12	+ Transferauszahlungen	111.988	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.363	110.500	125.000	125.000	122.500	122.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.118	-40.500	-50.000	-50.000	-47.500	-47.500	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	308.394	2.725.100	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308.394**	**2.725.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Baumaßnahmen	527.015	2.609.800	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.015	2.609.800	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.621	115.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-55210001 Vernässung Poley	-173.155	120.300	0	0	0	0	0	-77.073 -77.073
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	308.394	316.300	0	0	0	0	0	624.694 624.694
75 + Baumaßnahmen	481.549	196.000	0	0	0	0	0	701.766 701.766
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	2.162.800	0	0	0	0	0	2.162.800 2.162.800
75 + Baumaßnahmen	0	2.162.800	0	0	0	0	0	2.162.800 2.162.800
I-55210005 HW-Schutz Gutenbergstraße	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
75 + Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
I-55210006 HW-Schutz Am Werder	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
75 + Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
I-55210007 HW-Schutz Altenburger Chaussee	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000 46.000
75 + Baumaßnahmen	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000 46.000
I-55212029 MP HW - Slipanlage Ufermauer 29.6	-45.466	-5.000	0	0	0	0	0	-50.466 -50.466
75 + Baumaßnahmen	45.466	5.000	0	0	0	0	0	50.466 50.466
Gesamtsumme Auszahlungen	**-527.015**	**-2.609.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.161.033** **-3.161.033**
Gesamtsumme Einzahlungen	**308.394**	**2.725.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.033.494** **3.033.494**
Gesamtsumme	**-218.621**	**115.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.539** **-127.539**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 552108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
Leistungen	1. Hochwasserschutz Saalealtarm je 500 €/Jahr 2. HWSB Talstadt 1. BA Solbadstraße 1.980,0 T€ in 2021 (Kostenerstattung 1.980 T€) 3. HWSB Talstadt 2. BA Gutenbergstraße 2.410,0 T€ in 2021 (Kostenerstattung 2.410 T€) 4. HWSB Talstadt 3. BA Am Werder 912,0 T€ in 2021 (Kostenerstattung 912 T€) 5. HWSB Talstadt 4. BA Altenburger Chaussee 2.260,0 T€ in 2022 (Kostenerstattung 2.260 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 552108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.556	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	0	5.302.000	2.260.000	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**46.556**	**0**	**5.302.000**	**2.260.000**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378	500	5.302.500	2.260.500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.378**	**500**	**5.302.500**	**2.260.500**	**500**	**500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**45.178**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**45.178**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	= Ergebnis	45.178	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378	0	0	0	0	0	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0	0	5.302.000	2.260.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378	0	5.302.000	2.260.000	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378	500	5.302.500	2.260.500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378	500	5.302.500	2.260.500	500	500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 552110 Wasserwehr

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552110	Wasserwehr

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der technische Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wasserwehr
Leistungen	Wasserwehr 1. Anmietung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten 2. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr 3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze 4. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung 5. Abwehr von Schadensereignissen
Auftragsgrundlage	Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 552110 Wasserwehr

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552110	Wasserwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548	6.100	4.400	3.800	4.400	4.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851	6.100	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.600	10.600	10.600	10.300	10.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.399**	**22.800**	**17.200**	**16.600**	**16.900**	**16.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.399**	**-15.200**	**-9.600**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-4.399**	**-15.200**	**-9.600**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.300**
25	= Ergebnis	-4.399	-15.200	-9.600	-9.000	-9.300	-9.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserwehr

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485	6.100	4.400	3.800	4.400	4.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.848	6.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333	12.200	6.600	6.000	6.600	6.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.333	-12.200	-6.600	-6.000	-6.600	-6.600	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	43.603	10.000	10.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.603	10.000	10.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.603	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-55211001 Fahrz. aus d. Progr. präventiver Hochwasserschutz	-15.603	0	0	0	0	0	0	-15.603 -15.603
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000 28.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	43.603	0	0	0	0	0	0	43.603 43.603
I-55211004 Wasserwehr, BGA	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000 20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-43.603**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.603** **-63.603**
Gesamtsumme Einzahlungen	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000** **28.000**
Gesamtsumme	**-15.603**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.603** **-35.603**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber
Grundsatzziele	Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
Leistungen	Friedhöfe 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen 2. Er- u. Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen Friedhofswesen 1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen (u. a. Öffnen und Schließen von Gräbern, verwaltungsseitiger Aufwand) 3. Prüfungen 4. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofs-gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.806	94.500	92.000	92.000	92.000	92.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.967	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	24.484	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.499	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**231.756**	**495.000**	**492.500**	**492.500**	**492.500**	**492.500**
10	Personalaufwendungen	459.409	470.500	492.900	513.200	522.200	523.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.527	152.200	146.200	142.200	142.200	142.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.885	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	45.200	50.000	49.000	46.300	44.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**604.821**	**674.600**	**699.100**	**714.400**	**720.700**	**720.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-373.065**	**-179.600**	**-206.600**	**-221.900**	**-228.200**	**-227.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-373.065**	**-179.600**	**-206.600**	**-221.900**	**-228.200**	**-227.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Ergebnis	-387.356	-199.600	-226.600	-241.900	-248.200	-247.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.806	94.500	92.000	92.000	92.000	92.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.071	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	31.873	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	421	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.171	488.700	486.200	486.200	486.200	486.200	0
9	Personalauszahlungen	459.409	470.500	492.900	513.200	522.200	523.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.727	152.200	146.200	142.200	142.200	142.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.727	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.863	629.400	649.100	665.400	674.400	675.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.692	-140.700	-162.900	-179.200	-188.200	-189.700	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	-45.873	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	50.312	59.000	56.000	7.000	7.000	7.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.312	134.000	56.000	82.000	7.000	82.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.184	-134.000	-56.000	-82.000	-7.000	-82.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-17.962 -27.962
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	17.962 27.962
I-55310002 Grabfeldneuanlage	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	-126.341 -276.341
75 + Baumaßnahmen	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	126.341 276.341
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge	-44.311	-47.000	-49.000	0	0	0	0	-183.129 -232.129
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.311	47.000	49.000	0	0	0	0	183.130 232.130
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	-2.792	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.549 -15.549
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.792	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	7.792 15.792
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	-3.208	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-13.134 -23.134
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.208	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	13.134 23.134
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.312**	**-134.000**	**-56.000**	**-82.000**	**-7.000**	**-82.000**	**0**	**-348.359** **-575.359**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244** **244**
Gesamtsumme	**-50.312**	**-134.000**	**-56.000**	**-82.000**	**-7.000**	**-82.000**	**0**	**-348.115** **-575.115**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 553109 Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der Außenanlagen und Gebäude in Regie des Hochbauamtes
Leistungen	1. Umfassungsmauern Friedhöfe 30 T€ 2. Umbaumaßnahmen Friedhöfe 20 T€

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 553109 Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.423	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.423**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.423**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-109.423**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	= Ergebnis	-109.423	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.423	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.423	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.423	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenträger	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Naturschutz und Landschaftspflege
Grundsatzziele	1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes 2. Schutz, Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften 3. Sicherstellung des Baumschutzes
Leistungen	1. Baumschutz, Genehmigungen nach Baumschutzsatzung 2. Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen 3. Pflege und Unterhaltung eigener Naturdenkmäler 4. Grünordnungspläne
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Baumschutzsatzung der Stadt Bernburg (Saale), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Touristen, Grundeigentümer

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenträger	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	689	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**689**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-689**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-689**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	= Ergebnis	-689	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
13	+ sonstige Auszahlungen	689	800	800	800	800	800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689	800	800	800	800	800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689	-800	-800	-800	-800	-800	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf), Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege
Leistungen	Land- und Forstwirtschaft 1. Forstwirtschaft einschließlich der Forsteinrichtungen 2. Betreuungsentgelt "Forstbetreuungsbetrieb" 3. Erholungswald inkl. der Erholungseinrichtungen 4. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 5. Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	310.800	32.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	61.469	59.700	114.600	86.100	82.600	82.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.615	47.700	44.900	43.400	43.400	43.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**70.084**	**107.400**	**470.300**	**161.500**	**126.000**	**126.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.683	58.100	406.800	64.000	28.300	28.300
13	+ Transferaufwendungen	75.000	75.000	50.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.199	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	53.200	50.500	49.100	48.900	48.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.882**	**194.300**	**515.600**	**121.400**	**85.500**	**85.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.798**	**-86.900**	**-45.300**	**40.100**	**40.500**	**40.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-53.798**	**-86.900**	**-45.300**	**40.100**	**40.500**	**40.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-60.317	-89.900	-48.300	37.100	37.500	37.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499	0	310.800	32.000	0	0	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	61.770	59.700	114.600	86.100	82.600	82.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.268	59.700	425.400	118.100	82.600	82.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994	58.100	406.800	64.000	28.300	28.300	0
12	+ Transferauszahlungen	75.000	75.000	50.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.659	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.653	141.100	465.100	72.300	36.600	36.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.384	-81.400	-39.700	45.800	46.000	46.000	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	63.250	79.500	1.132.200	139.700	5.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	8.650	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.900**	**79.500**	**1.132.200**	**139.700**	**5.000**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	73.610	114.300	69.100	21.000	5.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
13	+ Baumaßnahmen	9.519	60.700	1.188.000	132.100	0	0	132.100
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.129	178.500	1.260.600	156.600	8.500	3.500	132.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.229	-99.000	-128.400	-16.900	-3.500	-3.500	-132.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-55510007 Fuhneradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000 -29.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000 29.000
I-55510008 Fuhneradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge	0	-41.900	0	0	0	0	0	-41.900 -41.900
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	41.900	0	0	0	0	0	41.900 41.900
I-55510009 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	-9.519	-2.900	0	0	0	0	0	-12.419 -12.419
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
75 + Baumaßnahmen	9.519	27.900	0	0	0	0	0	37.419 37.419
I-55510010 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300 -3.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500 29.500
75 + Baumaßnahmen	0	32.800	0	0	0	0	0	32.800 32.800
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	0	0	-4.700	0	0	0	0	0 -4.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	42.300	0	0	0	0	0 42.300
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	47.000	0	0	0	0	0 47.000
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu	0	0	-65.200	-7.400	0	0	-72.400	0 -72.600
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	585.600	65.000	0	0	0	0 650.600
75 + Baumaßnahmen	0	0	650.800	72.400	0	0	72.400	0 723.200
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu	0	0	-53.900	-6.000	0	0	-59.700	0 -59.900
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	483.300	53.700	0	0	0	0 537.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	537.200	59.700	0	0	59.700	0 596.900
I-5551001S Sammelposten Radwege	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-4.221 -18.221
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	4.221 18.221
I-55510080 Land- u. Forstwirtschaft, Landw. Flächen Amt 80	-16.088	0	0	0	0	0	0	-16.088 -16.088
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.088	0	0	0	0	0	0	16.088 16.088
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra	0	-18.400	-100	0	0	0	0	1.209 1.109
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	19.609 19.609
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.400	100	0	0	0	0	18.400 18.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft, Landw. Flächen	35	0	-1.000	0	0	0	0	239 -761
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35	0	0	0	0	0	0	239 239
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	-9.484	0	0	0	0	0	0	4.644 4.644
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	13.574	10.000	10.000	10.000	0	0	0	69.680 89.680
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.058	10.000	10.000	10.000	0	0	0	34.461 54.461
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.575 30.575
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	15.656	0	0	0	0	0	0	9.135 9.135
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	43.328	10.000	6.000	6.000	0	0	0	81.393 93.393
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.672	10.000	6.000	6.000	0	0	0	40.201 52.201
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	32.057 32.057
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke	-444	0	0	0	0	0	0	14.232 14.232
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	6.348	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	87.574 102.574
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.791	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	9.974 24.974
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	63.368 63.368
Gesamtsumme Auszahlungen	**-83.129**	**-178.500**	**-1.260.600**	**-156.600**	**-8.500**	**-3.500**	**-132.100**	**-390.464** **-1.819.664**
Gesamtsumme Einzahlungen	**63.284**	**79.500**	**1.132.200**	**139.700**	**5.000**	**0**	**0**	**312.994** **1.589.894**
Gesamtsumme	**-19.845**	**-99.000**	**-128.400**	**-16.900**	**-3.500**	**-3.500**	**-132.100**	**-77.469** **-229.769**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 555108 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Bewirtschaftung der kommunalen Forsten, Bau und Unterhaltung landw. Wege, Radwege

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 555108 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	75.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	2.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**63**	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	77.500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25**	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	75.500	0	0	0	0	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0	2.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	77.500	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	77.500	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25	77.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 561200 Umweltschutz

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Kostenträger	561200	Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement Umweltaktionen
Grundsatzziele	Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität
Leistungen	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Auftragsgrundlage	Einschlägiges Umweltschutzrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 561200 Umweltschutz

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Kostenträger	561200	Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Personalaufwendungen	33.723	34.300	34.700	35.400	36.000	36.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.883	110.300	111.200	90.700	20.700	20.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7	100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.613**	**144.700**	**145.900**	**126.100**	**56.700**	**57.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-47.613**	**-144.700**	**-145.900**	**-126.100**	**-56.700**	**-57.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-47.613**	**-144.700**	**-145.900**	**-126.100**	**-56.700**	**-57.400**
25	= Ergebnis	-47.613	-144.700	-145.900	-126.100	-56.700	-57.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltschutz

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	33.723	34.300	34.700	35.400	36.000	36.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.635	110.300	111.200	90.700	20.700	20.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7	100	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.365	144.700	145.900	126.100	56.700	57.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.365	-144.700	-145.900	-126.100	-56.700	-57.400	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5614	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Kostenträger	561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Kurzbeschreibung	Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm
Grundsatzziele	Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität
Leistungen	Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm
Auftragsgrundlage	Einschlägiges Umweltschutzrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5614	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Kostenträger	561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
25	= Ergebnis	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Erhöhung der Attraktivität der Stadt Bernburg (Saale) für Investoren Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
Grundsatzziele	1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt 3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Leistungen	1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Ansiedlungsförderung/Akquisition 3. Standortanalyse, Entwicklung der Standortfaktoren 4. Beschäftigungssicherung und -entwicklung 5. Existenzgründungsförderung und -hilfen 6. Messen und Ausstellungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.908	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.200	1.800	1.800	1.800	600	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**53.108**	**1.800**	**4.600**	**4.600**	**3.400**	**2.800**
10	Personalaufwendungen	89.506	104.100	98.600	100.800	102.700	104.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738	8.000	9.500	9.500	7.100	5.900
13	+ Transferaufwendungen	28.669	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	576	18.000	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.683**	**130.100**	**108.200**	**110.400**	**109.900**	**110.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.575**	**-128.300**	**-103.600**	**-105.800**	**-106.500**	**-107.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-68.575**	**-128.300**	**-103.600**	**-105.800**	**-106.500**	**-107.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-74.782	-138.300	-113.600	-115.800	-116.500	-117.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.908	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.200	1.800	1.800	1.800	600	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.108	1.800	4.600	4.600	3.400	2.800	0
9	Personalauszahlungen	89.506	104.100	98.600	100.800	102.700	104.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009	8.000	9.500	9.500	7.100	5.900	0
12	+ Transferauszahlungen	28.669	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	576	18.000	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	194	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.954	130.100	108.200	110.400	109.900	110.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.846	-128.300	-103.600	-105.800	-106.500	-107.400	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung
Leistungen	Aufwertung Saalefront 80,0 T (FM 64,0 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	64.000	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	0	0	-16.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	64.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573110	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Leistungen

Allgemeine Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung u. Verpachtung (einschl. d. Ausstattungen u. Einrichtungen) von

1. Mehrzweckhallen
2. Dorfgemeinschaftshäuser
3. Mehrzweckhäuser
4. Bürgerhäuser
5. Gaststätten
6. Festplätzen
7. Garagen, Garagen- und Stellplatzkomplexe und Lager
8. Werbeeinrichtungen
9. Mobile Bühne
10. Toilettenanlagen
11. Glocken und Uhrenanlagen
12. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573110	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.139	15.900	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	236.264	264.300	239.500	198.000	162.600	162.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	33.700	34.000	31.900	28.800	28.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**258.703**	**313.900**	**290.100**	**246.500**	**208.000**	**207.900**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.264	298.600	398.300	249.600	228.800	230.200
13	+ Transferaufwendungen	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	136.300	138.900	134.200	124.700	123.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.399**	**445.400**	**549.300**	**395.900**	**365.600**	**365.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-106.696**	**-131.500**	**-259.200**	**-149.400**	**-157.600**	**-157.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-106.696**	**-131.500**	**-259.200**	**-149.400**	**-157.600**	**-157.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.596	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
25	= Ergebnis	-154.810	-173.000	-300.700	-190.900	-199.100	-198.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.672	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.043	15.900	16.600	16.600	16.600	16.600	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	236.603	264.300	239.500	198.000	162.600	162.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	583	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.901	280.200	256.100	214.600	179.200	179.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.946	298.600	398.300	249.600	228.800	230.200	0
12	+ Transferauszahlungen	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.606	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.752	309.100	410.400	261.700	240.900	242.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.851	-28.900	-154.300	-47.100	-61.700	-63.100	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	600	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	6.622	3.300	2.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.622	3.300	2.300	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.022	-3.300	-2.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-57311006 BGA Peißen	-2.987	-3.000	0	0	0	0	0	-5.987 -5.987
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.987	3.000	0	0	0	0	0	5.987 5.987
I-5731102S Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt	0	0	-500	0	0	0	0	0 -500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	500	0	0	0	0	0 500
I-5731106S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtunge Peißen	-2.741	0	-600	0	0	0	0	-2.741 -3.341
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.741	0	600	0	0	0	0	2.741 3.341
I-5731107S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtungen Poley	-255	-300	0	0	0	0	0	-555 -555
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	255	300	0	0	0	0	0	555 555
I-5731109S Sammelposten Allg. komm. Einrichtungen Wohlsdorf	-39	0	-200	0	0	0	0	-39 -239
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	600	0	0	0	0	0	0	600 600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	639	0	200	0	0	0	0	639 839
I-5731110S Sammelposten Kurhaus	0	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.622**	**-3.300**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.922** **-12.222**
Gesamtsumme Einzahlungen	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600** **600**
Gesamtsumme	**-6.022**	**-3.300**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.322** **-11.622**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 573119 Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573119	Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Bau, Pflege, Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen in Regie des Hochbauamtes
Leistungen	2. Abriss Schloss Gröna 2021 - 105,0 T€ 3. Abriss Kegelbahn Gröna Friedensstraße 2021 - 150,0 T€ 4. Erhaltungsmaßnahmen Kirche Wohlsdorf 2021 - 72,5 T€; 2022-2024 je 10,0 T€

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 573119 Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573119	Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.975	536.500	327.500	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.975**	**536.500**	**327.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-219.975**	**-536.500**	**-327.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-219.975**	**-536.500**	**-327.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	= Ergebnis	-219.975	-536.500	-327.500	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.506	536.500	327.500	10.000	10.000	10.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.506	536.500	327.500	10.000	10.000	10.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.506	-536.500	-327.500	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 573120 Marktwesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573120	Marktwesen

Kurzbeschreibung	Betrieb von Märkten
Grundsatzziele	- vielfältige Angebote für die Bevölkerung - Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens
Leistungen	1. Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen zur Durchführung von Märkten 2. Planung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Märkten (u. a. Wochenmarkt) 3. Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Satzungen
Zielgruppe	Bevölkerung, Marktbeschicker

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 573120 Marktwesen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573120	Marktwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.811	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.900	12.300	12.900	12.300	12.900	12.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**43.711**	**46.300**	**46.900**	**46.300**	**46.900**	**46.300**
10	Personalaufwendungen	36.045	36.800	38.300	39.100	39.800	40.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.341	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.395**	**54.300**	**58.800**	**59.600**	**60.300**	**60.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.684**	**-8.000**	**-11.900**	**-13.300**	**-13.400**	**-14.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-7.684**	**-8.000**	**-11.900**	**-13.300**	**-13.400**	**-14.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-6.245	-6.700	-10.600	-12.000	-12.100	-13.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Marktwesen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.136	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	10.017	12.300	12.900	12.300	12.900	12.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	8.199	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.353	46.300	46.900	46.300	46.900	46.300	0
9	Personalauszahlungen	36.045	36.800	38.300	39.100	39.800	40.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.598	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.593	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.236	54.300	58.800	59.600	60.300	60.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884	-8.000	-11.900	-13.300	-13.400	-14.400	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	0	28.000	28.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000	28.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-28.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575100	Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	Vermarktung und Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Bernburg (Saale)
Grundsatzziele	Förderung des Bekanntheitsgrades und Steigerung der Attraktivität der Stadt
Leistungen	1. Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr sowie touristischer Infrastruktur 2. Förderung von Stadtmarketing, städtepartnerschaftlicher Beziehungen und der Europaarbeit 3. Organisation und Beteiligung an Messen und Ausstellungen sowie an diversen Veranstaltungen 4. Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen
Auftragsgrundlage	Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch den Oberbürgermeister
Zielgruppe	Bevölkerung und Touristen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575100	Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.620	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	42.699	39.800	28.800	39.800	39.800	39.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	38.200	38.300	34.400	34.400	34.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**97.019**	**132.200**	**121.300**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
10	Personalaufwendungen	23.350	26.600	27.500	28.500	29.000	29.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.469	101.000	108.500	105.900	105.900	105.900
13	+ Transferaufwendungen	1.202.500	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.928	30.000	15.300	15.300	15.300	15.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	40.000	40.400	36.600	36.600	36.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.332.247**	**1.472.600**	**1.491.700**	**1.486.300**	**1.486.800**	**1.487.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.235.228**	**-1.340.400**	**-1.370.400**	**-1.357.900**	**-1.358.400**	**-1.358.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.235.228**	**-1.340.400**	**-1.370.400**	**-1.357.900**	**-1.358.400**	**-1.358.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.999	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-1.248.227	-1.348.400	-1.378.400	-1.365.900	-1.366.400	-1.366.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtmarketing

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.867	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.620	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	42.699	39.800	28.800	39.800	39.800	39.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	14.656	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.842	94.000	83.000	94.000	94.000	94.000	0
9	Personalauszahlungen	23.350	26.600	27.500	28.500	29.000	29.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.431	101.000	108.500	105.900	105.900	105.900	0
12	+ Transferauszahlungen	1.202.500	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	25.789	30.000	15.300	15.300	15.300	15.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.070	1.432.600	1.451.300	1.449.700	1.450.200	1.450.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.225.227	-1.338.600	-1.368.300	-1.355.700	-1.356.200	-1.356.600	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	94.359	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	9.900	27.000	51.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.100	4.000	22.000	22.000	2.000	2.000	0
13	+ Baumaßnahmen	637.344	20.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.344	51.000	73.000	22.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.985	-51.000	-73.000	-22.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-57510001 Stadtfest	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-16.750 -56.750
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	14.076 54.076
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	-542.985	-20.000	0	0	0	0	0	-574.695 -574.695
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	94.359	0	0	0	0	0	0	94.359 94.359
75 + Baumaßnahmen	637.344	20.000	0	0	0	0	0	669.054 669.054
I-57510006 Stelen	-5.100	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.100 -17.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.100	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	9.100 17.100
I-57510007 Steganlage an der Saale	-9.900	-27.000	0	0	0	0	0	-36.900 -36.900
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.900	27.000	0	0	0	0	0	36.900 36.900
I-57510008 Schwimmsteganlage Bernburg-Fördermaßnahme SLK	0	0	-33.000	0	0	0	0	0 -33.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.000	0	0	0	0	0 33.000
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK	0	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.000	0	0	0	0	0 18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-652.344**	**-51.000**	**-73.000**	**-22.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-731.804** **-830.804**
Gesamtsumme Einzahlungen	**94.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.359** **94.359**
Gesamtsumme	**-557.985**	**-51.000**	**-73.000**	**-22.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-637.445** **-736.445**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung
Leistungen	Aufwertung Saalefront 80,0 T (FM 64,0 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	64.000	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	0	0	-16.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	64.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.918	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**53.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**53.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**53.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	53.918	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.918	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.918	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.918	0	0	0	0	0	0

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 10
Personenstandswesen		*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadtoberamtsrat	A 13	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Stadthauptsekretär	A 8	1,000	1,000	1,000	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		*4,000*	*4,000*	*4,000*	
Pass- und Meldewesen					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Pass- und Meldewesen		*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Teilplan 3 Beamte		**6,000**	**6,000**	**6,000**	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Sachbearbeiter	6	1,800	1,800	1,750	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Personenstandswesen		*2,800*	*2,800*	*2,750*	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,250	0,250	0,250	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	9 a	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	8	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	6	3,000	3,000	3,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	1,900	0,000	0,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	1,750	1,750	1,750	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	1,250	3,150	2,825	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		*16,150*	*16,150*	*15,575*	
Pass- und Meldewesen					
Sachbearbeiter	6	3,750	3,750	3,800	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
Pass- und Meldewesen		*4,750*	*4,750*	*4,750*	
Allgemeine Umweltangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter	5	0,750	0,750	0,750	
Allgemeine Umweltangelegenheiten		*2,250*	*2,250*	*2,250*	
Grünanlagen					
Sachbearbeiter	11	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	9 a	1,000	0,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,750	1,750	0,900	
Grünanlagen		*3,250*	*3,250*	*3,400*	
Tiefbauamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	kw 11/2021
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,000	Sabbatjahr
Sachbearbeiter	9 b	1,000	0,000	0,000	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	2,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	5	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,938	befristet 37,5 WSt.
Tiefbauamt		*9,000*	*8,000*	*6,938*	
Planungsamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	2,000	2,000	1,750	befristet 35 WSt.
Planungsamt		*6,000*	*6,000*	*5,500*	
Friedhöfe					
Verwalter	8	1,000	1,000	0,625	Mutterschutz; Elternzeit; Ersatz
Sachbearbeiter	6	1,500	1,500	1,500	
Arbeiter	5	3,000	3,000	2,000	
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	3	3,500	3,500	3,500	
Friedhöfe		*10,000*	*10,000*	*8,625*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebshof					
Betriebshofleiter	11	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	6,700	0,000	0,000	
Hausmeister	5	0,300	0,000	0,000	geringfügig beschäftigt
Arbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Arbeiter	5	19,000	19,000	19,000	
Arbeiter	5	1,000	1,000	0,750	EU-Rente bis 7/2022; Ersatz 30 WSt.
Arbeiter	4	4,000	4,000	4,000	
Arbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	4	1,000	1,000	0,963	befristet Teilzeit
Arbeiter	3	4,463	4,463	4,463	
Arbeiter	3	0,500	0,500	0,500	EU-Rente bis 6/2021; Ersatz 30 WSt.
Arbeiter	3	4,950	4,950	4,950	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz
Arbeiter	3	0,963	0,963	0,963	kw 02/2024; Ersatz
Arbeiter	2 Ü	0,963	0,963	0,963	
Betriebshof		*48,338*	*41,338*	*41,050*	
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	2,000	1,900	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	0,000	0,000	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,000	1,000	0,875	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Sachbearbeiter	8	1,900	2,900	1,900	
Sachbearbeiter	6	2,950	1,950	1,950	
Sachbearbeiter	3	1,000	1,000	1,000	kw bei Renteneintritt

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung		*11,850*	*12,850*	*11,625*	
Teilplan 3 Arbeitnehmer		**114,388**	**107,388**	**102,463**	

Teilplan 4: Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkte im Teilplan 4

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	380
	Teilfinanzplan	381
111130	Steuerung Dezernat III	382
211100	Grundschulen	385
211108	Einzelmaßnahmen Grundschulen Amt 40	390
211109	Einzelmaßnahmen Grundschulen	394
241100	Schülerbeförderung	397
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen	400
261100	Theaterförderung und Freilichtbühne	403
262100	Konzerte, Musikfestivals	407
263100	Förderung Musikschule	410
272100	Stadtbibliothek	413
272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek	417
281100	Heimat- und Kulturpflege	420
291100	Förderung von Kirchengemeinden	424
315400	Einrichtungen für Wohnungslose	427
315600	Andere soziale Einrichtungen	431
315610	AGH mit MAE	436
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	440
346100	Wohngeld	443
351700	Soziale Angelegenheiten	446
362500	Jugendarbeit	449
363100	Jugendsozialarbeit	453
365100	Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen	456
365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	465
365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	468
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen	472
366120	Spielplätze	476
414300	Förderung Selbsthilfe	480
421100	Sportförderung	483
421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung	486
424100	Sportstätten	489
	Stellenplan	492

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Stadt Bernburg (Saale)

Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.607	8.221.700	8.596.400	8.581.800	8.574.800	8.708.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368.706	2.233.100	2.077.700	2.077.700	2.077.700	2.077.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.123.696	1.965.800	2.098.500	2.098.700	2.098.500	2.098.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50.796	328.700	336.800	330.200	328.400	309.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**12.384.805**	**12.749.300**	**13.109.400**	**13.088.400**	**13.079.400**	**13.193.800**
10	Personalaufwendungen	9.558.256	9.811.700	9.814.700	10.132.300	10.298.000	10.401.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.754	3.410.100	4.007.500	2.807.100	2.381.300	2.184.400
13	+ Transferaufwendungen	549.239	539.800	530.600	222.500	222.500	527.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.454.484	8.774.500	8.950.100	9.214.600	9.474.300	9.751.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.010	961.600	960.600	932.300	919.500	858.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.096.773**	**23.497.700**	**24.263.500**	**23.308.800**	**23.295.600**	**23.723.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.711.969**	**-10.748.400**	**-11.154.100**	**-10.220.400**	**-10.216.200**	**-10.529.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-8.711.969**	**-10.748.400**	**-11.154.100**	**-10.220.400**	**-10.216.200**	**-10.529.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.043	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.502	220.700	483.800	482.300	483.000	482.400
25	= Ergebnis	-8.944.427	-10.947.300	-11.616.100	-10.680.900	-10.677.400	-10.990.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.845.896	8.221.700	8.596.400	8.581.800	8.574.800	8.708.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321.793	2.233.100	2.077.700	2.077.700	2.077.700	2.077.700	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.233.249	1.965.800	2.098.500	2.098.700	2.098.500	2.098.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	12.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.413.289	12.425.600	12.777.600	12.763.200	12.756.000	12.889.700	0
9	Personalauszahlungen	9.553.868	9.811.700	9.814.700	10.132.300	10.298.000	10.401.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.113	3.410.100	4.007.500	2.807.100	2.381.300	2.184.400	0
12	+ Transferauszahlungen	541.896	539.800	530.600	222.500	222.500	527.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.480.487	8.774.500	8.950.100	9.214.600	9.474.300	9.751.800	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	29	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.006.394	22.536.100	23.302.900	22.376.500	22.376.100	22.865.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.593.104	-10.110.500	-10.525.300	-9.613.300	-9.620.100	-9.975.900	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	717.399	0	814.700	170.400	100.200	90.200	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717.399**	**0**	**814.700**	**170.400**	**100.200**	**90.200**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	80	11.000	10.300	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	427.521	466.300	414.100	234.500	195.400	73.800	0
13	+ Baumaßnahmen	663.343	67.000	1.101.000	585.000	350.000	270.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.944	544.300	1.525.400	819.500	545.400	343.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.545	-544.300	-710.700	-649.100	-445.200	-253.600	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111130	Steuerung Dezernat III

Kurzbeschreibung	Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen und Wahrnehmung der Vertretungsaufgabe bei Abwesenheit des Oberbürgermeisters
Leistungen	Steuerung Dezernat III 1. Steuerung und Leitung des Dezernates und Stellvertretung des Oberbürgermeisters in seiner Abwesenheit 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte Unterstützung des Dezernenten 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111130	Steuerung Dezernat III

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	200	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	167.146	172.500	176.200	180.000	183.200	152.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	707	1.000	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.266**	**174.000**	**177.500**	**181.300**	**184.500**	**154.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-168.266**	**-173.800**	**-177.500**	**-181.300**	**-184.500**	**-154.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-168.266**	**-173.800**	**-177.500**	**-181.300**	**-184.500**	**-154.100**
25	= Ergebnis	-168.266	-173.800	-177.500	-181.300	-184.500	-154.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuerung Dezernat III

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0	200	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	167.146	172.500	176.200	180.000	183.200	152.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	707	1.000	800	800	800	800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.266	174.000	177.500	181.300	184.500	154.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.266	-173.800	-177.500	-181.300	-184.500	-154.100	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211100	Grundschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft
Leistungen	Grundschulen 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschl. Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen u. Räumlichkeiten an Vereine u. a.) 2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u. a.) 3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Lehr- und Lernmitteln Schulverwaltung 1. Schulsekretariat 2. Öffentlichkeitsarbeit /Beratung/Auskünfte 3. Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten 4. Organisation der Schulspeisung (Freitische) 5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht 6. Mitgliedsbeiträge und Spenden 7. Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises 8. Mitwirkung beim Unterrichtsbetrieb Schulkostenbeiträge Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, KVG-LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Richtlinien zur Vergabe von Schulturnhallen und Schulräumen, Nutzungsverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 211100 Grundschulen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211100	Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343	0	900	900	900	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	58.567	59.700	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	46.300	46.500	46.500	46.500	46.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**62.405**	**108.600**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**
10	Personalaufwendungen	441.099	449.200	293.900	303.100	293.500	302.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.216	883.100	820.200	885.400	902.500	651.900
13	+ Transferaufwendungen	1.350	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.707	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	269.500	273.400	270.000	267.500	263.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.085.372**	**1.619.300**	**1.405.700**	**1.476.700**	**1.481.700**	**1.236.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.022.968**	**-1.510.700**	**-1.297.800**	**-1.368.800**	**-1.373.800**	**-1.128.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.022.968**	**-1.510.700**	**-1.297.800**	**-1.368.800**	**-1.373.800**	**-1.128.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.365	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.231	20.000	278.000	278.000	278.000	278.000
25	= Ergebnis	-1.023.833	-1.516.000	-1.561.100	-1.632.100	-1.637.100	-1.391.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343	0	900	900	900	900	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	58.895	59.700	58.000	58.000	58.000	58.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.733	62.300	61.400	61.400	61.400	61.400	0
9	Personalauszahlungen	439.081	449.200	293.900	303.100	293.500	302.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.210	883.100	820.200	885.400	902.500	651.900	0
12	+ Transferauszahlungen	1.350	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.609	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.250	1.349.800	1.132.300	1.206.700	1.214.200	972.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.517	-1.287.500	-1.070.900	-1.145.300	-1.152.800	-911.500	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0	7.000	8.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	57.821	187.900	158.700	41.000	35.000	35.000	0
13	+ Baumaßnahmen	1.917	59.000	0	75.000	50.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.738	253.900	166.700	116.000	85.000	35.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.738	-253.900	-166.700	-116.000	-85.000	-35.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"	-6.348	-18.100	-9.100	-7.000	-7.000	-7.000	0	-24.448 -54.548
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.348	18.100	9.100	7.000	7.000	7.000	0	24.448 54.548
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"	-4.736	-10.800	-17.400	-7.000	-7.000	-7.000	0	-15.536 -53.936
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.736	10.800	17.400	7.000	7.000	7.000	0	15.536 53.936
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen	-2.428	-19.600	-11.600	-7.000	-7.000	-7.000	0	-22.028 -54.628
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.428	19.600	11.600	7.000	7.000	7.000	0	22.028 54.628
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"	-3.397	-12.400	-32.800	-13.000	-7.000	-7.000	0	-15.797 -75.597
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.397	12.400	32.800	13.000	7.000	7.000	0	15.797 75.597
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge	-3.378	-18.500	-10.300	-7.000	-7.000	-7.000	0	-21.878 -53.178
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.378	18.500	10.300	7.000	7.000	7.000	0	21.878 53.178
I-21110101 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester	0	-2.500	-9.500	0	0	0	0	-12.702 -22.202
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	9.500	0	0	0	0	12.702 22.202
I-21110105 Planung/Umsetzung ELA-Anlage	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000 -41.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000 41.000
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe	0	0	-9.500	0	0	0	0	-2.448 -11.948
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.500	0	0	0	0	2.448 11.948
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage	-31.429	0	0	0	0	0	0	-31.429 -31.429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.429	0	0	0	0	0	0	31.429 31.429
I-21110205 Software	-180	0	0	0	0	0	0	-180 -180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	180	0	0	0	0	0	0	180 180
I-21110206 Außenspielgerät	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000 40.000
I-21110207 Sitzmauer Außengelände	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
I-21110209 Rauchwärmeabzugsanlage	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen	0	0	-9.500	0	0	0	0	0 -9.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.500	0	0	0	0	0 9.500
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring	0	-2.500	-9.500	0	0	0	0	-2.500 -12.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	9.500	0	0	0	0	2.500 12.000
I-21110501 Ausstatt. Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge	0	-2.500	-9.500	0	0	0	0	-2.500 -12.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	9.500	0	0	0	0	2.500 12.000
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge	-1.917	-59.000	0	-75.000	-50.000	0	0	-60.917 -185.917
75 + Baumaßnahmen	1.917	59.000	0	75.000	50.000	0	0	60.917 185.917
I-21110507 Gebäude und Aufbauten GS Baalberge	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0	-7.000 -15.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.000	8.000	0	0	0	0	7.000 15.000
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge	-5.620	-10.000	0	0	0	0	0	-15.620 -15.620
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.620	10.000	0	0	0	0	0	15.620 15.620
Gesamtsumme Auszahlungen	**-59.431**	**-253.900**	**-166.700**	**-116.000**	**-85.000**	**-35.000**	**0**	**-325.981** **-728.681**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-59.431**	**-253.900**	**-166.700**	**-116.000**	**-85.000**	**-35.000**	**0**	**-325.981** **-728.681**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211108	Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen an den Grundschulen
Leistungen	Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe 2021-565,0 T€ (FM 293,2 T€), 2022-200,0 T€ (FM 130,6 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211108	Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	226.000	293.200	130.600	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**226.000**	**293.200**	**130.600**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.945	351.000	565.000	200.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.945**	**351.000**	**565.000**	**200.000**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.945**	**-125.000**	**-271.800**	**-69.400**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-55.945**	**-125.000**	**-271.800**	**-69.400**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	-55.945	-125.000	-271.800	-69.400	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	226.000	293.200	130.600	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	226.000	293.200	130.600	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.128	351.000	565.000	200.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.128	351.000	565.000	200.000	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.128	-125.000	-271.800	-69.400	0	0	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	90.200	170.400	100.200	90.200	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.200**	**170.400**	**100.200**	**90.200**	**0**
13	+ Baumaßnahmen	0	8.000	260.000	510.000	300.000	270.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	260.000	510.000	300.000	270.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-169.800	-339.600	-199.800	-179.800	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-21110106 Digitalpakt	0	0	0	-179.800	0	0	0	0 -179.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	90.200	0	0	0	0 90.200
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	270.000	0	0	0	0 270.000
I-21110208 Digitalpakt	0	-8.000	-169.800	0	0	0	0	-8.000 -177.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	90.200	0	0	0	0	0 90.200
75 + Baumaßnahmen	0	8.000	260.000	0	0	0	0	8.000 268.000
I-21110305 Digitalpakt	0	0	0	0	-179.800	0	0	0 -179.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	90.200	0	0	0 90.200
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	270.000	0	0	0 270.000
I-21110405 Digitalpakt	0	0	0	-159.800	-20.000	0	0	0 -179.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	80.200	10.000	0	0	0 90.200
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	240.000	30.000	0	0	0 270.000
I-21110509 Digitalpakt	0	0	0	0	0	-179.800	0	0 -179.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	90.200	0	0 90.200
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	270.000	0	0 270.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-8.000**	**-260.000**	**-510.000**	**-300.000**	**-270.000**	**0**	**-8.000 -1.348.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**90.200**	**170.400**	**100.200**	**90.200**	**0**	**0 451.000**
Gesamtsumme	**0**	**-8.000**	**-169.800**	**-339.600**	**-199.800**	**-179.800**	**0**	**-8.000 -897.000**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 211109 Einzelmaßnahmen Grundschulen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211109	Einzelmaßnahmen Grundschulen

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen zur Unterhaltung der Grundschulen in der Regie des Hochbauamtes
Leistungen	Grundschulen Erneuerung Sanitärbereich GS Baalberge 2021-48,0 T€

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 211109 Einzelmaßnahmen Grundschulen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211109	Einzelmaßnahmen Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.558	0	0	48.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.558**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.558**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-75.558**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	-75.558	0	0	-48.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Grundschulen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.558	0	0	48.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.558	0	0	48.000	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.558	0	0	-48.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung
Kostenträger	241100	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht
Leistungen	Schülerbeförderung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Transportverträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung
Kostenträger	241100	Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.954**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.954**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-7.954**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
25	= Ergebnis	-7.954	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Schülerbeförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.880	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Nichtwissenschaftliche Archive
Kostenträger	252200	Kabarettarchiv, Sammlungen

Kurzbeschreibung	Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region
Leistungen	Kabarettarchiv 1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattungen 2. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung 3. Vermittlung und Besichtigungen 4. Besondere Dienstleistung der Museen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) Sammlungen 1. Kunstbesitz/Museumsgut 2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung Förderung Heimatstuben Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäude und der Räumlichkeiten und der Außenanlagen für die Heimatvereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Vereinssatzungen, Verträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Nichtwissenschaftliche Archive
Kostenträger	252200	Kabarettarchiv, Sammlungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.025	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	92	0	400	400	400	400
9	**= Ordentliche Erträge**	**9.535**	**16.100**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
10	Personalaufwendungen	6.495	6.800	10.100	10.500	10.600	10.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.380	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.394**	**30.200**	**33.300**	**33.700**	**33.800**	**34.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.859**	**-14.100**	**-16.800**	**-17.200**	**-17.300**	**-17.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-15.859**	**-14.100**	**-16.800**	**-17.200**	**-17.300**	**-17.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis	-16.026	-15.700	-18.400	-18.800	-18.900	-19.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kabarettarchiv, Sammlungen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.025	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	92	0	400	400	400	400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.535	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500	0
9	Personalauszahlungen	6.495	6.800	10.100	10.500	10.600	10.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.632	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.505	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.632	30.200	33.300	33.700	33.800	34.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.098	-14.100	-16.800	-17.200	-17.300	-17.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 261100 Theaterförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theater
Kostenträger	261100	Theaterförderung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Theaters und der Freilichtbühnen sowie Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen
Leistungen	Theater 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung/Vermietung/ Überlassung des Theaters und der Freilichtbühnen 2. Durchführung von Einzelmaßnahmen 3. Mitgliedschaften und Mitwirkung in Theatervereinen/Aufsichtsrat Theater gGmbH 4. Zuschüsse an Theatervereine und deren Maßnahmen 5. Zuschuss am Theaterbetrieb Landkreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Rahmenvertrag LK und Stadt zu Strukturveränderung, Verträge, Vereinssatzung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 261100 Theaterförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theater
Kostenträger	261100	Theaterförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	85.110	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	121.700	121.700	121.700	121.700	113.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**85.110**	**206.700**	**206.700**	**206.700**	**206.700**	**198.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.016	32.500	36.800	43.000	43.000	43.000
13	+ Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	168.300	168.900	168.700	168.000	158.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.546**	**213.400**	**218.300**	**224.300**	**223.600**	**214.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**40.564**	**-6.700**	**-11.600**	**-17.600**	**-16.900**	**-16.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**40.564**	**-6.700**	**-11.600**	**-17.600**	**-16.900**	**-16.200**
25	= Ergebnis	40.564	-6.700	-11.600	-17.600	-16.900	-16.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Theaterförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	84.487	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	902	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.390	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.034	32.500	36.800	43.000	43.000	43.000	0
12	+ Transferauszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.786	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.320	45.100	49.400	55.600	55.600	55.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.069	39.900	35.600	29.400	29.400	29.400	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	9.068	8.800	6.200	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.068	8.800	6.200	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.068	-8.800	-6.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-26110002 Betriebsvorrichtungen	-6.716	0	0	0	0	0	0	-6.716 -6.716
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.716	0	0	0	0	0	0	6.716 6.716
I-261100A1 Theaterförderung, BgA	-2.799	-5.900	-6.200	0	0	0	0	-23.638 -29.838
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.352	5.900	6.200	0	0	0	0	20.806 27.006
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten	0	-2.900	0	0	0	0	0	-2.900 -2.900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.900	0	0	0	0	0	2.900 2.900
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.515**	**-8.800**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.254** **-39.454**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-9.515**	**-8.800**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.254** **-39.454**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Konzerte, Musikfestivals
Kostenträger	262100	Konzerte, Musikfestivals

Kurzbeschreibung	Musikpflege
Leistungen	Eigene Musikpflege 1. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen 2. Durchführung von Einzelmaßnahmen Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege Zuschüsse an Vereine zur Musikpflege
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Konzerte, Musikfestivals
Kostenträger	262100	Konzerte, Musikfestivals

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353	0	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	0	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.790	0	1.900	1.900	1.900	1.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.463**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.676**	**1.000**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.212**	**-1.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.212**	**-1.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-3.956	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Konzerte, Musikfestivals

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353	0	100	100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	0	200	200	200	200	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.790	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.212	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen
Kostenträger	263100	Förderung Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes zur Vermietung an den Musikschulverein und Gewährung eines Mietzuschusses
Leistungen	Förderung der Musikschule 1. Bau, Unterhaltung, Versicherung und Vermietung des Gebäudes 2. Mietzuschuss an Musikschulverein 3. Mitgliedsbeitrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinssatzung, Verträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen
Kostenträger	263100	Förderung Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	53.165	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**53.165**	**74.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.816	21.400	15.500	15.500	15.500	15.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038	9.800	10.400	4.100	4.100	4.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.854**	**60.700**	**55.400**	**49.100**	**49.100**	**49.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.311**	**14.100**	**19.400**	**25.700**	**25.700**	**25.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**11.311**	**14.100**	**19.400**	**25.700**	**25.700**	**25.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	11.166	14.100	19.400	25.700	25.700	25.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung Musikschulen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	53.165	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.165	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.076	21.400	15.500	15.500	15.500	15.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.751	9.800	10.400	4.100	4.100	4.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.826	31.200	25.900	19.600	19.600	20.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.339	22.200	27.500	33.800	33.800	33.400	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien
Kostenträger	272100	Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt,
Bewirtschaftung der Bibliothek sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Leistungen

Bibliotheken

Bau/Anmietung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen
Leistungsumfang
1. Medien und Informationen
- Fachinformationen, Informationsdienste, Benutzerschulungen
- Bereitstellung von Medien (u. a. elektronisch)
- Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Magazinierung und Aussonderung

2. Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Information
- Veranstaltungen (z. B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)
- Ausstellungen, Online-Katalog und Homepage, Pressearbeit

3. Besondere Dienste
- Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
- Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien
Kostenträger	272100	Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.624	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	13.011	11.600	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.584	5.200	5.300	5.200	5.000	5.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**43.940**	**41.800**	**43.200**	**43.100**	**42.900**	**42.900**
10	Personalaufwendungen	316.810	347.200	355.800	364.400	370.900	376.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.492	218.800	232.800	210.800	210.800	210.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.396	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	3.400	2.800	1.300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**561.698**	**598.200**	**619.900**	**605.900**	**610.900**	**615.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-517.757**	**-556.400**	**-576.700**	**-562.800**	**-568.000**	**-572.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-517.757**	**-556.400**	**-576.700**	**-562.800**	**-568.000**	**-572.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234	100	100	100	100	100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-519.993	-557.800	-578.100	-564.200	-569.400	-574.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtbibliothek

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.652	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	12.040	11.600	12.900	12.900	12.900	12.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.084	41.600	42.900	42.900	42.900	42.900	0
9	Personalauszahlungen	316.810	347.200	355.800	364.400	370.900	376.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.410	218.800	232.800	210.800	210.800	210.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.468	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.688	593.700	616.500	603.100	609.600	615.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.604	-552.100	-573.600	-560.200	-566.700	-572.400	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	179	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.046	26.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046	26.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.867	-26.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000 12.000
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	-1.388	-14.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	0	-19.395 -34.395
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	179	0	0	0	0	0	0	179 179
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.567	14.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0	19.574 34.574
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	-479	0	0	0	0	0	0	-3.114 -3.114
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	479	0	0	0	0	0	0	3.114 3.114
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.046**	**-26.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-34.688** **-49.688**
Gesamtsumme Einzahlungen	**179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179** **179**
Gesamtsumme	**-1.867**	**-26.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-34.509** **-49.509**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien
Kostenträger	272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt, Bewirtschaftung der Bibliothek sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen
Leistungen	1. Bibliothek und Schulen 4 T€ - 3,2 T€ FM 2. DiViBib Onleihe-Portal 3,3 T€ 3. Schulbibliothekarische Arbeitsstelle 3,2 T€ - 3,2 T€ FM 4. Medien 15 T€ - 7,5 T€ FM

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien
Kostenträger	272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.024**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.124**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-8.124**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
25	= Ergebnis	-8.124	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.719	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.024	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.124	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen
Kostenträger	281100	Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände, deren Einrichtungen und Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums
Leistungen	Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen 1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste - Kulturförderung - Seniorenveranstaltungen 2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten 3. Kulturveranstaltungskalender 4. Kunst- und Kulturpreise 5. Durchführung eigener Veranstaltungen Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen 1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen Ortsspezifische Kultureinrichtungen Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen
Kostenträger	281100	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.515	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.964	0	0	200	0	200
9	**= Ordentliche Erträge**	**30.879**	**2.300**	**11.700**	**11.900**	**11.700**	**11.900**
10	Personalaufwendungen	164.864	169.700	177.900	182.200	185.400	188.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.702	15.700	35.600	33.800	33.300	33.800
13	+ Transferaufwendungen	322.087	324.100	323.100	18.000	18.000	323.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	300	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**542.980**	**510.800**	**537.900**	**235.300**	**237.800**	**545.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-512.102**	**-508.500**	**-526.200**	**-223.400**	**-226.100**	**-534.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-512.102**	**-508.500**	**-526.200**	**-223.400**	**-226.100**	**-534.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.307	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
25	= Ergebnis	-549.408	-534.100	-551.800	-249.000	-251.700	-559.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.280	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.515	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.714	0	0	200	0	200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.509	2.300	11.700	11.900	11.700	11.900	0
9	Personalauszahlungen	164.864	169.700	177.900	182.200	185.400	188.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.581	15.700	35.600	33.800	33.300	33.800	0
12	+ Transferauszahlungen	322.006	324.100	323.100	18.000	18.000	323.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.327	800	800	800	800	800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.778	510.300	537.400	234.800	237.500	545.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.269	-508.000	-525.700	-222.900	-225.800	-534.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.348	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-281100S1 Kultur, Sammelposten	-1.348	0	0	0	0	0	0	-2.497 -2.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.348	0	0	0	0	0	0	2.497 2.497
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.497** **-2.497**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-1.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.497** **-2.497**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger	291100	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden
Leistungen	Förderung von Kirchengemeinden 1. Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen 2. Förderung von Baumaßnahmen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden, Förderrichtlinie

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger	291100	Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	+ Transferaufwendungen	5.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.012**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.012**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-5.012**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	= Ergebnis	-5.012	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	5.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.012	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenträger	315400	Einrichtungen Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung an Wohnungslose

Leistungen

Soziale Einrichtung "Sozialzentrum"
1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für das Städtische Wohnheim für Obdachlose
2. Betreuung und Unterstützung der Heimbewohner mit dem Ziel der Wiedereingliederung

Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt"
1. Vermietung von Teilbereichen an Wohnungslose

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1. Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung der einzelnen Wohnungen an Wohnungslose
2. Beschlagnahme von Wohnungen zur Einweisung bzw. Wiedereinweisung von Räumungsschuldnern und Erstattung der Mietausfallentschädigung

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Satzungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenträger	315400	Einrichtungen Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624	11.000	11.900	11.000	9.700	1.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.743	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	86.687	62.700	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.635	100	100	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**139.689**	**113.800**	**113.000**	**112.000**	**110.700**	**102.800**
10	Personalaufwendungen	314.873	329.700	296.900	308.200	313.100	317.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.370	186.500	225.300	137.500	137.700	137.500
13	+ Transferaufwendungen	5.616	5.300	4.500	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.161	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	13.700	14.400	14.100	14.100	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**499.020**	**542.200**	**548.600**	**471.300**	**476.400**	**479.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-359.330**	**-428.400**	**-435.600**	**-359.300**	**-365.700**	**-376.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-359.330**	**-428.400**	**-435.600**	**-359.300**	**-365.700**	**-376.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	200	1.200	200	700	200
25	= Ergebnis	-359.350	-428.600	-436.800	-359.500	-366.400	-376.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen Wohnungslose

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624	11.000	11.900	11.000	9.700	1.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.566	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	89.188	62.700	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.378	113.700	112.900	112.000	110.700	102.800	0
9	Personalauszahlungen	314.873	329.700	296.900	308.200	313.100	317.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.254	186.500	225.300	137.500	137.700	137.500	0
12	+ Transferauszahlungen	5.616	5.300	4.500	4.000	4.000	4.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.268	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.011	528.500	534.200	457.200	462.300	466.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.633	-414.800	-421.300	-345.200	-351.600	-363.500	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.221	4.300	4.900	600	600	600	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221	4.300	4.900	600	600	600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.221	-4.300	-4.900	-600	-600	-600	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-3154002S Übergangswohnraum, Sammelposten	0	-1.800	-900	-600	-600	-600	0	-1.800 -4.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	900	600	600	600	0	1.800 4.500
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	-2.221	-700	-700	0	0	0	0	-3.185 -3.885
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.221	700	700	0	0	0	0	3.185 3.885
I-31540501 BGA Unterkünfte	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0	-3.479 -5.279
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	1.800	0	0	0	0	3.479 5.279
I-31540503	0	0	-1.500	0	0	0	0	0 -1.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	0	0	0	0 1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.221**	**-4.300**	**-4.900**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-8.464** **-15.164**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-2.221**	**-4.300**	**-4.900**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-8.464** **-15.164**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315600	Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen wie Nachbarschaftszentrum,
Bernburger Tafel, Begegnungsstätte, Möbellager
Finanzielle Förderung einer Behindertenbegegnungsstätte

Leistungen

Soziale Einrichtung "Sozialzentrum"

1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für die Suppenküche mit Begegnungsstätte, die "Bernburger Tafel" und das Möbellager
2. Durchführung von Veranstaltungen
3. Koordination der Tafelarbeit
4. Koordination der Arbeit des Möbellagers
5. Organisation von Freiwilligendiensten (BFD, FSJ)

Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt"

1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen
2. Beratungs- und Hilfeleistungen
3. Förderung gegenseitiger Unterstützung im Wohnumfeld
4. Koordination ehrenamtlicher Arbeit

Sonstige soziale Einrichtungen
Zuschuss für die Behindertenbegegnungsstätte

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Richtlinien (Möbellager), Satzungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315600	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.473	25.400	25.500	23.700	21.100	5.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	143.034	117.200	122.700	122.700	122.700	122.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.279	8.000	9.400	9.200	8.500	8.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**188.846**	**150.700**	**157.700**	**155.700**	**152.400**	**136.600**
10	Personalaufwendungen	168.761	140.600	173.200	179.500	181.600	183.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.287	64.700	57.800	56.000	56.000	56.000
13	+ Transferaufwendungen	1.800	900	500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.010	11.300	13.500	10.900	9.900	9.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.538**	**219.500**	**247.000**	**248.400**	**249.500**	**251.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.692**	**-68.800**	**-89.300**	**-92.700**	**-97.100**	**-114.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-72.692**	**-68.800**	**-89.300**	**-92.700**	**-97.100**	**-114.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495	1.000	1.500	1.000	1.200	1.100
25	= Ergebnis	-73.176	-69.800	-90.800	-93.700	-98.300	-116.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.587	25.400	25.500	23.700	21.100	5.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	142.577	117.200	122.700	122.700	122.700	122.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	273	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.497	142.700	148.300	146.500	143.900	128.100	0
9	Personalauszahlungen	168.761	140.600	173.200	179.500	181.600	183.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.619	64.700	57.800	56.000	56.000	56.000	0
12	+ Transferauszahlungen	2.400	900	500	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.460	208.200	233.500	237.500	239.600	241.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.963	-65.500	-85.200	-91.000	-95.700	-113.700	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	26.126	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	80	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	42.732	5.400	9.600	1.200	1.200	1.200	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.812	5.400	9.600	1.200	1.200	1.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.686	-5.400	-9.600	-1.200	-1.200	-1.200	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-3156001A Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken	-80	0	0	0	0	0	0	-80 -80
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80	0	0	0	0	0	0	80 80
I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel	0	-600	-2.000	-500	-500	-500	0	-600 -4.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	2.000	500	500	500	0	600 4.100
I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	-500 -2.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500	0	500 2.500
I-3156003S Sammelposten Möbellager	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	-200 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	200	200	200	200	0	200 1.000
I-3156004S Sammelposten Nachbarschaftszentrum	-484	-200	-1.000	0	0	0	0	-684 -1.684
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	484	200	1.000	0	0	0	0	684 1.684
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel	0	0	-2.000	0	0	0	0	112 -1.888
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.316 5.316
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0	0	5.204 7.204
I-31560203 Fahrzeug "Bernburger Tafel"	-15.273	0	0	0	0	0	0	-15.272 -15.272
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	25.226	0	0	0	0	0	0	25.226 25.226
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.499	0	0	0	0	0	0	40.499 40.499
I-31560301 Ausstattung Begegnungsstätte	-1.749	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-3.749 -5.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.749	2.000	2.000	0	0	0	0	3.749 5.749
I-31560502 Ausstattung Nachbarschaftszentrum	0	-1.900	-1.900	0	0	0	0	-1.900 -3.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900 3.800
Gesamtsumme Auszahlungen	**-42.812**	**-5.400**	**-9.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-53.416** **-66.616**
Gesamtsumme Einzahlungen	**25.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.543** **30.543**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
Gesamtsumme	**-17.586**	**-5.400**	**-9.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-22.873** **-36.073**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315610	AGH mit MAE

Kurzbeschreibung	Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
Leistungen	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit - Einsatz von Teilnehmern in den Ortsteilen der Stadt Bernburg (Saale)
Auftragsgrundlage	Sozialgestzbuch Zweites Buch (SGB II)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315610	AGH mit MAE

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	10.793	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	2.300	1.600	900	600
9	**= Ordentliche Erträge**	**10.793**	**4.800**	**5.500**	**4.800**	**4.100**	**3.800**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	2.300	1.600	900	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.673**	**1.600**	**2.300**	**1.600**	**900**	**600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.120**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**5.120**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
25	= Ergebnis	5.120	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht AGH mit MAE

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	9.888	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.888	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	41	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.673	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.215	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.552	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.749	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.749	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-315610A1 AGH, Sammelposten	-380	0	0	0	0	0	0	-7.211 -7.211
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	679	0	0	0	0	0	0	679 679
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.059	0	0	0	0	0	0	7.890 7.890
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge	-817	0	0	0	0	0	0	-2.287 -2.287
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	817	0	0	0	0	0	0	2.287 2.287
I-315610A3 AGH, BgA	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	2.873	0	0	0	0	0	0	2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.873	0	0	0	0	0	0	2.873 2.873
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.049 -13.049**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.552 3.552**
Gesamtsumme	**-1.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.498 -9.498**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen
Kostenträger	331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände und der gemeinnützigen Vereine, Gesellschaften und Stiftungen im sozialen Bereich
Leistungen	Förderung von freien Trägern sozialer Arbeit 1. Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen 2. Zuschüsse für investive Maßnahmen 3. Zusammenarbeit mit den Trägern sozialer Arbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen
Kostenträger	331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	21.428	24.000	22.200	23.300	23.800	24.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	63.729	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.160**	**97.700**	**95.900**	**97.000**	**97.500**	**97.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-85.160**	**-97.600**	**-95.800**	**-96.900**	**-97.400**	**-97.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-85.160**	**-97.600**	**-95.800**	**-96.900**	**-97.400**	**-97.800**
25	= Ergebnis	-85.160	-97.600	-95.800	-96.900	-97.400	-97.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	21.428	24.000	22.200	23.300	23.800	24.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	63.729	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.160	97.700	95.900	97.000	97.500	97.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.160	-97.600	-95.800	-96.900	-97.400	-97.800	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 346100 Wohngeld

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461	Wohngeld
Kostenträger	346100	Wohngeld

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz sowie Beratung der Antragsteller
Leistungen	Wohngeldbehörde 1. Prüfung der Wohngeldanträge (Miet- o. Lastenzuschuss) auf Vollständigkeit u. Bearbeitung der Anträge 2. Beratung von Antragstellern 3. Bewilligung und Zahlbarmachung der Wohngeldleistungen 4. Aufhebung v. Wohngeldbescheiden, Rückforderung v. Wohngeld einschl. Mahn-/Bußgeldverfahren (Mitwirkung) 5. Erstattung an andere Leistungsträger 6. Statistik (z. B. für Wohngeld- und Mietenbericht) 7. Mitwirkung an der Bearbeitung von Widersprüchen 8. Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen 9. Automatisierter Datenabgleich
Auftragsgrundlage	Zuständigkeitsverordnung LSA, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 346100 Wohngeld

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461	Wohngeld
Kostenträger	346100	Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	266.306	277.600	312.200	320.900	326.600	331.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132	1.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.607**	**279.600**	**313.200**	**321.900**	**327.600**	**332.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-267.605**	**-279.600**	**-313.200**	**-321.900**	**-327.600**	**-332.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-267.605**	**-279.600**	**-313.200**	**-321.900**	**-327.600**	**-332.500**
25	= Ergebnis	-267.605	-279.600	-313.200	-321.900	-327.600	-332.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohngeld

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	266.306	277.600	312.200	320.900	326.600	331.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24	1.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.499	279.600	313.200	321.900	327.600	332.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.498	-279.600	-313.200	-321.900	-327.600	-332.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Kostenträger	351700	Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Bürgern bei Beantragung von Sozialleistungen und anderen Hilfen und Unterstützung bei d. Bewältigung d. Anforderungen d. täglichen Lebens; Unterstützung d. Seniorenarbeit
Leistungen	Beratung in Verfahren 1. Auskunftserteilung über alle sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch (i.S.d. § 15 SGB I) 2. Antragsannahme und Antragsweiterleitung an zuständige Behörden in sozialen Angelegenheiten (z. B. Anträge auf Feststellung einer Behinderung) 3. Unterstützung in Antragsverfahren/Durchsetzung von Leistungsansprüchen 4. Betreuung der Mieter in Übergangswohnungen und beschlagnahmten Wohnungen Betreuung von Haftentlassenen und anderen 5. Nachbetreuung (nach Aufenthalt im Obdachlosenheim) 6. aufsuchende Sozialarbeit 7. Unterstützung bei Verwendung und Abrechnung von Zuwendungen (z. B. durch Stiftungen und Vereine) 8. Unterstützung der Seniorenarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse (Haushalts- und Stellenplan)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Kostenträger	351700	Soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333	200	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.471	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**6.803**	**5.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	Personalaufwendungen	63.301	60.800	61.400	65.200	66.400	67.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137	200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.510**	**65.200**	**67.600**	**71.400**	**72.600**	**73.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.707**	**-59.600**	**-59.600**	**-63.400**	**-64.600**	**-65.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-61.707**	**-59.600**	**-59.600**	**-63.400**	**-64.600**	**-65.600**
25	= Ergebnis	-61.707	-59.600	-59.600	-63.400	-64.600	-65.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Soziale Angelegenheiten

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730	200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	5.471	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.201	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
9	Personalauszahlungen	63.301	60.800	61.400	65.200	66.400	67.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	137	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.636	65.200	67.600	71.400	72.600	73.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.435	-59.600	-59.600	-63.400	-64.600	-65.600	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 362500 Jugendarbeit

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung verschiedenster Projekte, Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb v Einrichtungen, Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit freier Träger außerhalb v. Einrichtungen sowie trägerübergreifende Abstimmung, Koordination u. Anleitung dieser Angebote

Leistungen

Kinder- und Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)
1. Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit
2. Maßnahmen und Projekte in den Bereichen:
   - außerschulische Jugendbildung
   - Mitarbeiterfortbildung, Förderung von Freiwilligen und Ehrenamtlichen
   - Kinder- und Jugenderholung
   - internationale und interkulturelle Jugendarbeit
   - sonstige Jugendarbeit sowie Landjugendarbeit in den Ortsteilen
3. Erstellung und Herausgabe themenbezogener Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung u. Information v. Jugendlichen/Eltern

Verwaltungsleistungen
1. Konzepte, Sicherung der Finanzierung, Fördermittelbearbeitung
2. Planung, Organisation, Aufträge, Verträge, Genehmigungen ...
3. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
4. Leitung "Arbeitskreis offene Jugendarbeit", trägerübergreifende Zusammenarbeit, Problemberatung, Abstimmung, Koordination

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Satzungen, Förderrichtlinien der Stadt, des Salzlandkreises sowie anderer Fördergeber, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche, z. T. auch Eltern, Mitarbeiter sowie Helfer
- freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 362500 Jugendarbeit

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.677	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**7.877**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.400**
10	Personalaufwendungen	268.063	272.600	275.700	281.100	270.900	271.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13	+ Transferaufwendungen	6.233	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	578	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.079**	**290.500**	**293.600**	**299.000**	**288.800**	**289.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-278.203**	**-287.900**	**-291.000**	**-296.400**	**-286.200**	**-286.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-278.203**	**-287.900**	**-291.000**	**-296.400**	**-286.200**	**-286.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.494	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-281.697	-292.900	-296.000	-301.400	-291.200	-291.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendarbeit

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
9	Personalauszahlungen	265.154	272.600	275.700	281.100	270.900	271.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.498	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
12	+ Transferauszahlungen	6.032	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	578	300	300	300	300	300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.262	290.200	293.300	298.700	288.500	289.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.166	-287.800	-290.900	-296.300	-286.100	-286.700	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	890	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.426	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426	200	200	200	200	200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536	-200	-200	-200	-200	-200	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	-536	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.015 -1.815
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	890	0	0	0	0	0	0	890 890
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.426	200	200	200	200	200	0	1.905 2.705
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.426**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.905** **-2.705**
Gesamtsumme Einzahlungen	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**890** **890**
Gesamtsumme	**-536**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.015** **-1.815**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363100	Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Realisierung von anstehenden bzw. übertragenen Aufgaben der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes, Unterstützung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, sozialpädagogische Beratung und Durchführung von Projekten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Grundsatzziele

- Unterstützung bei der Klärung bzw. Abmilderung von Problemlagen von bzw. mit jungen Menschen, Prävention zur Problemvermeidung
- Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen päd. Mitarbeiter
- Erfüllung der übertragenen Aufgaben "Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach Jugendarbeitsschutzgesetz" sowie im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes

Leistungen

Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz

1. Streetwork, insbes. bei Problemlagen mit Jugendgruppen, randständigen bzw. gefährdeten Jugendlichen oder bei Jugendkonflikten
2. Realisierung von Präventionsprojekten sowie Angeboten der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Erarbeitung und Herausgabe von Jugendschutzmaterial
3. Organisation themenbezogener Fortbildungen sowie sozialpädagogische Beratung von Jugendlichen, Eltern, Erziehern, Lehrern
4. Mitwirkung in verschiedenen themenbezogenen Arbeitsgruppen
5. Unterstützung und Förderung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit sowie Kooperation mit den Maßnahmeträgern
6. Erfüllung der Kinderschutzvereinbarungen und Mitwirkung im Netzwerk Kinderschutz im Salzlandkreis
7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderschutzgesetze Bund und Land, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, div. ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Kinderschutzvereinbarungen

Zielgruppe

- junge Menschen, insbes. wenn sie sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind bzw. wenn sie in individuelle oder in gesellschaftliche Problem- oder Konfliktlagen geraten
- Eltern, Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und andere Multiplikatoren
- Maßnahmeträger von Jugend- und Schulsozialarbeit sowie verschiedenste Verantwortliche für Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363100	Jugendsozialarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	204	0	200	0	200	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.334**	**64.000**	**64.200**	**64.000**	**64.200**	**64.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.334**	**-62.200**	**-62.400**	**-62.200**	**-62.400**	**-62.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-57.334**	**-62.200**	**-62.400**	**-62.200**	**-62.400**	**-62.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-57.334	-63.200	-63.400	-63.200	-63.400	-63.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendsozialarbeit

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
12	+ Transferauszahlungen	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	204	0	200	0	200	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.334	64.000	64.200	64.000	64.200	64.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.334	-62.200	-62.400	-62.200	-62.400	-62.200	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertageseinrichtungen einschl. von Horten, Sicherstellung des Einrichtungsbetriebes und des vorgeschriebenen pädagogischen Personaleinsatzes, bedarfs- und qualitätsgerechte Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder
Grundsatzziele	Förderung der Bildung und der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Leistungen	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas) 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, der baulichen Anlagen bzw. entsprechender Räume 2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung und sächliche Voraussetzungen z. B. Spiel-, Lehr- und Lernmittel 3. Handlungskonzepte zu Einrichtungssanierungen bzw. -Neubau, Fördermittelakquise und -umsetzung, Ausübung Bauherrenfunktion Verwaltungsleistungen 1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung 2. Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und des erforderlichen Personaleinsatzes 3. Planung und Sicherstellung der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen unter Einbeziehung der Landes- bzw. Landkreismittel 4. Sicherstellung des Betriebes, erforderlicher Erlaubnisse sowie der notwendigen bzw. von Eltern gewünschten Versorgungsleistungen 5. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Bearbeitung von An- und Abmeldungen sowie der Betreuungsverträge 6. Satzungsgestaltung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Festsetzung, Erhebung und Abrechnung der Elternbeiträge 7. Anleitung und pädagogisch fachliche Beratung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Betreuungsleistungen Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder gemäß der gesetzlichen Vorgaben und
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verordnungen, Bildungsprogramm "Bildung: elementar - Bildung von Anfang an" des Landes Sachsen-Anhalt, Satzungen, Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781.788	3.834.300	4.019.800	4.086.500	4.127.800	4.197.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.659	1.148.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	655.209	606.200	710.800	710.800	710.800	710.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.551	63.100	70.500	68.000	67.800	60.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**5.626.208**	**5.651.600**	**5.880.100**	**5.944.300**	**5.985.400**	**6.047.500**
10	Personalaufwendungen	6.861.816	7.038.400	7.131.800	7.364.800	7.515.500	7.607.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.945	1.126.800	1.102.000	900.900	747.800	739.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.709	29.900	38.500	38.500	38.500	38.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	227.100	227.400	214.200	209.400	180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.831.499**	**8.422.200**	**8.499.700**	**8.518.400**	**8.511.200**	**8.566.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.205.291**	**-2.770.600**	**-2.619.600**	**-2.574.100**	**-2.525.800**	**-2.518.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.205.291**	**-2.770.600**	**-2.619.600**	**-2.574.100**	**-2.525.800**	**-2.518.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.570	56.300	59.400	59.400	59.400	59.400
25	= Ergebnis	-2.287.861	-2.826.900	-2.679.000	-2.633.500	-2.585.200	-2.578.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783.466	3.834.300	4.019.800	4.086.500	4.127.800	4.197.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.004	1.148.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	766.023	606.200	710.800	710.800	710.800	710.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	3.814	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717.307	5.588.500	5.809.600	5.876.300	5.917.600	5.987.300	0
9	Personalauszahlungen	6.865.131	7.038.400	7.131.800	7.364.800	7.515.500	7.607.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.578	1.126.800	1.102.000	900.900	747.800	739.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	31.875	29.900	38.500	38.500	38.500	38.500	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	29	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.810.613	8.195.100	8.272.300	8.304.200	8.301.800	8.386.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.306	-2.606.600	-2.462.700	-2.427.900	-2.384.200	-2.398.900	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	686.651	0	724.500	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**686.651**	**0**	**724.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0	4.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	277.513	112.400	144.700	83.100	88.100	1.500	0
13	+ Baumaßnahmen	661.426	0	841.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.940	116.400	985.700	83.100	88.100	1.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.288	-116.400	-261.200	-83.100	-88.100	-1.500	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"	-1.518	-2.700	-5.500	-2.100	-1.000	0	0	-4.218 -12.818
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	175	0	0	0	0	0	0	175 175
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.693	2.700	5.500	2.100	1.000	0	0	4.393 12.993
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"	-4.881	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-8.881 -16.881
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.881	4.000	4.000	4.000	0	0	0	8.881 16.881
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	-10.746	-8.000	-13.300	0	-1.000	0	0	-18.746 -33.046
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.046	8.000	13.300	0	1.000	0	0	19.046 33.346
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	-2.982	-1.300	-3.200	-3.000	-1.000	0	0	-4.282 -11.482
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	206	0	0	0	0	0	0	206 206
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.188	1.300	3.200	3.000	1.000	0	0	4.488 11.688
I-3651005B Betriebsvorrichtung Hort "Kindervilla Hasenturm"	-727	0	0	0	0	0	0	-727 -727
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	727	0	0	0	0	0	0	727 727
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	-1.946	-4.300	-400	0	0	0	0	-6.246 -6.646
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	180	0	0	0	0	0	0	180 180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.126	4.300	400	0	0	0	0	6.426 6.826
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	-2.526	-2.000	0	-600	0	0	0	-4.526 -5.126
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.526	2.000	0	600	0	0	0	4.526 5.126
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	-992	0	0	0	-32.600	0	0	-992 -33.592
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	992	0	0	0	32.600	0	0	992 33.592
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	-14.295	-2.000	-700	0	-1.000	0	0	-16.295 -17.995

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	28.727	0	0	0	0	0	0	28.727 28.727
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	43.022	2.000	700	0	1.000	0	0	45.022 46.722
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	-677	-2.500	-1.600	0	-1.000	0	0	-3.177 -5.777
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	677	2.500	1.600	0	1.000	0	0	3.177 5.777
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten	-2.094	0	0	0	0	0	0	-71.187 -71.187
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.816 4.816
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.094	0	0	0	0	0	0	76.002 76.002
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt	-2.487	0	-1.500	0	-2.500	0	0	-2.487 -6.487
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.487	0	1.500	0	2.500	0	0	2.487 6.487
I-36510102 Betriebsvorrichtungen Kita Aderstedt	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000 -6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000 6.000
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	-3.404	-900	-2.600	0	-5.000	0	0	-4.304 -11.904
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.404	900	2.600	0	5.000	0	0	4.304 11.904
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	-8.843	-5.900	-4.400	0	0	0	0	-14.743 -19.143
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	263	0	0	0	0	0	0	263 263
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.106	5.900	4.400	0	0	0	0	15.006 19.406
I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"	-400	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.400 -2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	400	1.000	1.000	0	0	0	0	1.400 2.400
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz	-11.224	-3.900	-600	0	-1.000	0	0	-15.124 -16.724
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.224	3.900	600	0	1.000	0	0	15.124 16.724
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	-20.420	-1.000	-1.800	0	0	0	0	-21.420 -23.220

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	190	0	0	0	0	0	0	190 190
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.610	1.000	1.800	0	0	0	0	21.610 23.410
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300 -3.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300 3.300
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen	0	0	-21.600	0	-2.000	0	0	-4.304 -27.904
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	21.600	0	2.000	0	0	4.304 27.904
I-36510206 Lastenaufzug	0	0	-21.600	0	0	0	0	0 -21.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	21.600	0	0	0	0	0 21.600
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	-5.906	-10.500	-8.900	0	-5.000	0	0	-18.324 -32.224
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.906	10.500	8.900	0	5.000	0	0	18.324 32.224
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn	-1.160	-3.700	0	-40.000	-2.500	0	0	-10.586 -53.086
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.160	3.700	0	40.000	2.500	0	0	10.586 53.086
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer	-2.390	0	0	-5.000	0	0	0	-2.390 -7.390
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.390	0	0	5.000	0	0	0	2.390 7.390
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer	0	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	0	-15.162 -17.162
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	1.000	1.000	0	0	15.162 17.162
I-36510404 Gebäude und Aufbauten Kita Marienkäfer	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000 4.000
I-36510501 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"	0	0	-3.000	-2.000	-4.000	0	0	-4.794 -13.794
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	2.000	4.000	0	0	4.794 13.794
I-36510601 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"	-1.320	0	0	0	-2.000	0	0	-13.244 -15.244

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.320	0	0	0	2.000	0	0	13.244 15.244
I-36510602 Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0 3.000
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	-8.147	0	-5.500	-6.000	-5.000	0	0	-8.147 -24.647
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.147	0	5.500	6.000	5.000	0	0	8.147 24.647
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	-34.622	-6.000	0	0	0	0	0	-40.622 -40.622
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	6.021	0	0	0	0	0	0	6.021 6.021
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.643	6.000	0	0	0	0	0	46.643 46.643
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge	-10.728	0	-6.000	0	0	0	0	-10.728 -16.728
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	20.829	0	0	0	0	0	0	20.829 20.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.557	0	6.000	0	0	0	0	31.557 37.557
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	-31.666	0	0	0	0	0	0	-663.375 -663.375
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	629.760	0	0	0	0	0	0	998.003 998.003
75 + Baumaßnahmen	661.426	0	0	0	0	0	0	1.661.378 1.661.378
I-36510805 Kita Baalberge - Stark III - Amt 51 Spielplatz	-44.560	0	0	0	0	0	0	-44.560 -44.560
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.560	0	0	0	0	0	0	44.560 44.560
I-36510807 Aufsitz Kehr-,Laubkehr- und Schneekehrmaschine	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
I-36510901 Sanierung Kita Biendorf Stark III	-2.356	0	0	0	0	0	0	-2.356 -2.356
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.356	0	0	0	0	0	0	2.356 2.356
I-36510903 Gestaltung Spielplatz u.a. Kita Biendorf	0	0	0	-1.500	0	0	0	-48.723 -50.223

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.500	0	0	0	48.723 50.223
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna	0	-1.000	0	-2.000	0	0	0	-1.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	0	2.000	0	0	0	1.000 3.000
I-36511002 Spielplatzgestaltung Kita Gröna	0	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.000	0	0	0	0	0 4.000
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	0	-3.000	0	-1.900	0	0	0	-3.000 -4.900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	1.900	0	0	0	3.000 4.900
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	-2.555	0	0	-7.000	-14.000	-1.500	0	-3.150 -25.650
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.555	0	0	7.000	14.000	1.500	0	3.150 25.650
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley	0	0	-1.500	0	-3.000	0	0	0 -4.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	3.000	0	0	0 4.500
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley	0	-15.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-15.000 -19.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000	2.000	2.000	0	0	0	15.000 19.000
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz	-2.356	-2.400	0	0	0	0	0	-4.756 -4.756
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.356	2.400	0	0	0	0	0	4.756 4.756
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz	0	0	0	-1.500	0	0	0	-1.578 -3.078
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.500	0	0	0	1.578 3.078
I-36511401 Geräte und Ausstattung Hort "Fuhnekids"	-10.860	0	0	0	-2.000	0	0	-10.860 -12.860
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.860	0	0	0	2.000	0	0	10.860 12.860
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	-3.497	0	-28.000	0	0	0	0	-6.413 -34.413
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.497	0	28.000	0	0	0	0	6.413 34.413
I-36511405 BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge	0	0	-116.500	0	0	0	0	0 -116.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	724.500	0	0	0	0	0 724.500
75 + Baumaßnahmen	0	0	841.000	0	0	0	0	0 841.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-938.940**	**-116.400**	**-985.700**	**-83.100**	**-88.100**	**-1.500**	**0**	**-2.216.837** **-3.375.237**
Gesamtsumme Einzahlungen	**686.651**	**0**	**724.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.059.709** **1.784.209**
Gesamtsumme	**-252.288**	**-116.400**	**-261.200**	**-83.100**	**-88.100**	**-1.500**	**0**	**-1.157.128** **-1.591.028**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 365109 Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen und Horte in Regie des Hochbauamtes
Leistungen	1. Erneuerung Sanitärbereich Kita Gröna 23 T€ in 2021 2. Dachsanierung Hort Baalberge 116,5 T€ in 2021 3. Sanierung Villa Aderstedt 540 T€ in 2021 4. Instandsetzung Synagogenfläche Kita Marienkäfer 50 T€ in 2021

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 365109 Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830	143.500	563.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.830**	**143.500**	**563.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.830**	**-143.500**	**-563.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-10.830**	**-143.500**	**-563.000**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	-10.830	-143.500	-563.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830	143.500	563.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.830	143.500	563.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.830	-143.500	-563.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Kurzbeschreibung	Platzbedarfsfeststellung, Einrichtungsplanung und -bereitstellung, Platzvermittlung sowie finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in Tagespflege, Erstattungen der finanziellen Anteile der Wohnsitzgemeinden für auswärtige Kindertagesbetreuung
Grundsatzziele	- Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger
Leistungen	Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und in Tagespflege 1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung 2. Unterstützung der Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und Betreuung 3. Prüfung der Bedarfslagen und Zustimmungen zur Betreuung von Kindern außerhalb der Wohnsitzgemeinde Einrichtungsbereitstellung und finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft 1. Bereitstellung, Versicherung und Verpachtung/Vermietung von Gebäuden, Ausstattungen und Außenanlagen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 2. Finanzielle Förderung der Betriebs- und Personalkosten von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 3. Finanzielle Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege in anderen Kommunen Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen oder in Tagespflege außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen zur Einrichtungsbereitstellung und/oder über die Kostenerstattungen mit freien Trägern, Tagespflegepersonen, anderen Kommunen
Zielgruppe	- Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte - freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen - Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.724	4.093.000	4.212.500	4.296.500	4.382.700	4.470.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.749	973.000	876.000	876.000	876.000	876.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	950.249	909.300	930.700	930.700	930.700	930.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.458	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**6.005.180**	**6.002.900**	**6.046.800**	**6.130.800**	**6.217.000**	**6.304.500**
10	Personalaufwendungen	94.399	104.900	102.900	104.800	106.700	108.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.319.730	8.663.500	8.828.700	9.099.700	9.359.200	9.636.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.416.438**	**8.855.400**	**9.018.900**	**9.291.800**	**9.553.200**	**9.832.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.411.258**	**-2.852.500**	**-2.972.100**	**-3.161.000**	**-3.336.200**	**-3.528.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.411.258**	**-2.852.500**	**-2.972.100**	**-3.161.000**	**-3.336.200**	**-3.528.000**
25	= Ergebnis	-2.411.258	-2.852.500	-2.972.100	-3.161.000	-3.336.200	-3.528.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.724	4.093.000	4.212.500	4.296.500	4.382.700	4.470.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.640	973.000	876.000	876.000	876.000	876.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	949.567	909.300	930.700	930.700	930.700	930.700	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.968.931	5.975.300	6.019.200	6.103.200	6.189.400	6.276.900	0
9	Personalauszahlungen	94.399	104.900	102.900	104.800	106.700	108.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.369.403	8.663.500	8.828.700	9.099.700	9.359.200	9.636.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466.111	8.771.500	8.935.000	9.207.900	9.469.300	9.748.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.497.180	-2.796.200	-2.915.800	-3.104.700	-3.279.900	-3.471.700	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	2.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-36511004 G+B und Gebäude beb. Grundstücke	0	0	-2.300	0	0	0	0	0 -2.300
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.300	0	0	0	0	0 2.300
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-2.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-2.300**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit, Realisierung ihrer pädagogischen, sozialarbeiterischen u. a. Angebote, finanzielle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft
Grundsatzziele	- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger
Leistungen	Sicherstellung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und Ausstattungen der verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit 2. Sicherstellung des Betriebes und Anleitung der päd. Mitarbeiter 3. Überlassung von Einzelobjekten sowie Gewährung von Finanzierungszuschüssen für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger Realisierung sozialpädagogischer Angebote der Einrichtungen 1. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung, der außerschulischen Förderung und Präventionsangebote 2. Beratung, Unterstützung und päd. Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie bei besonderen Problemlagen, auch von Eltern 3. Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen und bei Projekten 4. Unterhaltung und Betrieb vom Jugendstreet- u. Jugend-Spielmobil Leistungen der Jugendherberge 1. Übernachtungs-, Versorgungs-, Raummiet- und Freizeitangebote 2. Zusammenarbeit mit dem Jugendherbergswerk
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinder- u. Jugendhilfegesetz LSA, Förderrichtlinien von Stadt, Salzlandkreis u. a., Gebührenordnungen, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	- Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste - freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.272	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	37.049	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	288	8.600	8.400	8.200	8.200	5.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**80.874**	**90.000**	**90.800**	**90.600**	**90.600**	**88.100**
10	Personalaufwendungen	231.585	232.000	249.600	263.600	268.300	272.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.268	207.300	181.400	119.200	87.700	90.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	41.100	41.500	38.700	38.200	35.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.753**	**488.900**	**481.000**	**430.000**	**402.700**	**406.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-259.879**	**-398.900**	**-390.200**	**-339.400**	**-312.100**	**-318.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-259.879**	**-398.900**	**-390.200**	**-339.400**	**-312.100**	**-318.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	-261.999	-394.400	-385.700	-334.900	-307.600	-313.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.272	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	36.903	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.690	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.129	81.400	82.400	82.400	82.400	82.400	0
9	Personalauszahlungen	231.585	232.000	249.600	263.600	268.300	272.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.956	207.300	181.400	119.200	87.700	90.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.133	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.673	447.800	439.500	391.300	364.500	371.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.544	-366.400	-357.100	-308.900	-282.100	-288.600	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.346	13.300	4.800	13.400	4.800	4.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.346	13.300	4.800	13.400	4.800	4.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.346	-13.300	-4.800	-13.400	-4.800	-4.800	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-3661101S Sammelposten Jugendclubs	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	-200 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	200	200	200	200	0	200 1.000
I-3661102S Sammelposten Klubhaus der Jugend	-802	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.502 -7.502
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	802	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.502 7.502
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge	-2.005	-2.500	-800	-800	-800	-800	0	-4.505 -7.705
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.975	2.500	800	800	800	800	0	4.475 7.675
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus	0	-3.500	-1.400	-10.000	-1.400	-1.400	0	-5.776 -19.976
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500	1.400	10.000	1.400	1.400	0	5.776 19.976
I-36611202 Fahrzeug Jugendklubhaus	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000 3.000
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	-7.553 -13.153
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.569	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	7.522 13.122
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.407**	**-13.300**	**-4.800**	**-13.400**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-24.536** **-52.336**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-4.407**	**-13.300**	**-4.800**	**-13.400**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-24.536** **-52.336**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 366120 Spielplätze

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366120	Spielplätze

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel-, Skate- und Bolzplätze sowie Förderung derartiger Einrichtungen Dritter
Grundsatzziele	Gestaltung und Sicherung eines bedarfsgerechten und den gültigen Anforderungen und Vorschriften entsprechenden Angebotes an Spiel-, Skate- und Bolzplätzen
Leistungen	Spiel-, Skate- und Bolzplätze (nachfolgend "Spielplätze" genannt) 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der kommunalen Spielplätze Ausübung der Bauherrenfunktion, Unterhaltungsaufträge 2. Kontrollen von kommunalen Spielplätzen sowie Einrichtungen Dritter (insb. freier Träger), Dokumentationen u. Auswertungen dazu 3. Aufträge zur Beseitigung von Mängeln und Schäden, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Spielgeräten, Organisation und Anleitung des Aufbaus bzw. der Ausführung anderer Aufträge 4. Führung des städtischen Spielplatzkatasters 5. Partizipationsprojekte zur Spielraumentwicklung bzw. -gestaltung, Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Spielplatzsatzung 6. Hinweis- und Beschwerdebearbeitung zu Spielplätzen 7. Beratung und Unterstützung von Verantwortlichen Dritter für Spielplätze, Zuschüsse für Spielplatzeinrichtungen Dritter
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, DIN- sowie baurechtliche Vorschriften, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, u. a. der Unfallkasse LSA, Satzung, Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse,
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger - freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Bertreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 366120 Spielplätze

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366120	Spielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalaufwendungen	75.147	77.800	80.000	81.500	80.500	84.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.297	40.300	47.800	25.300	25.300	25.300
13	+ Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120	700	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	36.200	43.700	42.000	41.100	37.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.563**	**160.000**	**176.700**	**154.000**	**152.100**	**152.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.563**	**-157.300**	**-174.700**	**-152.000**	**-150.100**	**-150.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-100.563**	**-157.300**	**-174.700**	**-152.000**	**-150.100**	**-150.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.351	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	= Ergebnis	-198.914	-247.300	-264.700	-242.000	-240.100	-240.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Spielplätze

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	75.147	77.800	80.000	81.500	80.500	84.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366	40.300	47.800	25.300	25.300	25.300	0
12	+ Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	120	700	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.632	123.800	133.000	112.000	111.000	114.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.632	-123.800	-133.000	-112.000	-111.000	-114.600	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	24.250	108.000	80.000	90.000	63.000	28.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.250	108.000	80.000	90.000	63.000	28.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.250	-108.000	-80.000	-90.000	-63.000	-28.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-36612004 Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"	0	-45.000	0	-65.000	0	0	0	-45.000 -110.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	45.000	0	65.000	0	0	0	45.000 110.000
I-36612005 Fitnessgeräte "Martinsplatz"	0	0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	25.000	0	0	0 25.000
I-36612007 Spielplatz Crüchern	-18.803	0	0	0	0	0	0	-18.803 -18.803
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.803	0	0	0	0	0	0	18.803 18.803
I-36612009 Spielplatz Peißen - Am Anger	0	0	-28.500	0	0	0	0	0 -28.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	28.500	0	0	0	0	0 28.500
I-36612010 Spielplatz Poley	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
I-36612011 Ballfanggitter - Mini-Torfeld	0	0	0	0	-10.000	0	0	0 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	0	0	0 10.000
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen	-5.149	-60.000	-36.500	-22.000	-25.000	-25.000	0	-103.496 -211.996
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.149	60.000	36.500	22.000	25.000	25.000	0	103.496 211.996
I-366120A2 BGA Öffentliche Spielplätze	0	0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze	-298	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.558 -16.558
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	4.558 16.558
Gesamtsumme Auszahlungen	**-24.250**	**-108.000**	**-80.000**	**-90.000**	**-63.000**	**-28.000**	**0**	**-171.858** **-432.858**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme	**-24.250**	**-108.000**	**-80.000**	**-90.000**	**-63.000**	**-28.000**	**0**	**-171.858** **-432.858**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitshilfe
Kostenträger	414300	Förderung Selbsthilfe

Kurzbeschreibung	Förderung und Mitwirkung an der Koordination der Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung zur Selbsthilfe Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen zur Durchführung der Arbeit der Selbsthilfegruppen
Leistungen	Förderung der Selbsthilfe 1. Koordination des Arbeitskreises "Behinderte Menschen" 2. Mitwirkung im Netzwerk "Sucht" 3. Finanzielle Förderung der Arbeit der Selbsthilfegruppen 4. Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer Unterstützung bedürfen (z.B. Suchtkranke, Analphabeten) incl. aufsuchender Sozialarbeit 5.Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung für Gruppen der Selbsthilfe 6. Stadtseniorenrat / Seniorenarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitshilfe
Kostenträger	414300	Förderung Selbsthilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	46.873	49.900	47.200	49.800	50.800	51.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	5.698	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.036**	**55.800**	**53.100**	**55.700**	**56.700**	**57.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.036**	**-55.700**	**-53.000**	**-55.600**	**-56.600**	**-57.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-53.036**	**-55.700**	**-53.000**	**-55.600**	**-56.600**	**-57.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-53.047	-55.700	-53.000	-55.600	-56.600	-57.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung Selbsthilfe

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	46.873	49.900	47.200	49.800	50.800	51.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	5.698	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	51	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.036	55.800	53.100	55.700	56.700	57.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.036	-55.700	-53.000	-55.600	-56.600	-57.300	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Sportförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421100	Sportförderung

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen
Leistungen	Förderung des Sports 1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege 2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen 3. Förderung von Veranstaltungen der Sportorganisationen 4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen 5. Betriebskostenzuschüsse 6. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Förderrichtlinie

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 421100 Sportförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421100	Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	25.820	29.000	23.900	24.700	25.100	25.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	40.657	45.600	38.600	36.600	36.600	36.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.477**	**74.800**	**62.700**	**61.500**	**61.900**	**62.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.447**	**-74.800**	**-62.700**	**-61.500**	**-61.900**	**-62.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-66.447**	**-74.800**	**-62.700**	**-61.500**	**-61.900**	**-62.200**
25	= Ergebnis	-66.447	-74.800	-62.700	-61.500	-61.900	-62.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	25.820	29.000	23.900	24.700	25.100	25.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	32.996	45.600	38.600	36.600	36.600	36.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.816	74.800	62.700	61.500	61.900	62.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.786	-74.800	-62.700	-61.500	-61.900	-62.200	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Beratung und finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	+ Transferaufwendungen	15.800	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= Ergebnis	-15.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Sportförderung

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	15.800	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.800	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Sportstätten

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	424100	Sportstätten

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene/private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen
Leistungen	1. Turn- und Sporthallen Vergabe von Nutzungszeiten der Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung 2. Sportaußenanlagen Vergabe von Nutzungszeiten der Sportaußenanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung 3. Sondersportstätten/ Freizeitsportanlagen Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen schulische, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen sowie Unterhaltung, Sanierungen und Neubau Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 424100 Sportstätten

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	424100	Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	10.350	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	22.200	21.400	18.600	18.600	18.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**10.350**	**32.200**	**30.800**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
10	Personalaufwendungen	23.470	29.000	23.800	24.700	25.100	25.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.355	40.100	40.900	48.300	38.300	96.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	595	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	74.100	57.900	55.100	55.100	46.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.421**	**143.300**	**122.700**	**128.200**	**118.600**	**168.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-71.071**	**-111.100**	**-91.900**	**-100.200**	**-90.600**	**-140.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-71.071**	**-111.100**	**-91.900**	**-100.200**	**-90.600**	**-140.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.433	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.379	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
25	= Ergebnis	-75.017	-126.100	-107.400	-115.700	-106.100	-155.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportstätten

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	10.295	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400	0
9	Personalauszahlungen	20.695	29.000	23.800	24.700	25.100	25.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.260	40.100	40.900	48.300	38.300	96.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	595	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.550	69.200	64.800	73.100	63.500	122.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.255	-59.200	-55.400	-63.700	-54.100	-112.900	0

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kinder- und Jugendförderung					
Stadtinspektor	A 9	0,850	1,850	1,850	
Kinder- und Jugendförderung		*0,850*	*1,850*	*1,850*	
Teilplan 4 Beamte		**0,850**	**1,850**	**1,850**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Allgemeine Schulangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,750	35 WSt. bis 12/2024
Allgemeine Schulangelegenheiten		*1,750*	*1,750*	*1,750*	
Grundschule Baalberge					
Sekretärin	5	0,650	0,650	0,650	
Hausmeister	5	0,000	0,750	0,750	
Grundschule Baalberge		*0,650*	*1,400*	*1,400*	
1. Grundschule "Diesterweg"					
Sekretärin	5	0,650	0,650	0,750	
Hausmeister	5	0,000	0,750	0,750	
1. Grundschule "Diesterweg"		*0,650*	*1,400*	*1,500*	
2. Grundschule "J. W. v. Goethe"					
Sekretärin	5	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	5	0,000	0,750	0,750	
2. Grundschule "J. W. v. Goethe"		*0,750*	*1,500*	*1,500*	
3. Grundschule "Zepziger Weg"					
Sekretärin	5	0,650	0,650	0,683	27,33 WSt. bis 6/2020; Ersatz
Hausmeister	5	0,000	0,750	0,750	
3. Grundschule "Zepziger Weg"		*0,650*	*1,400*	*1,433*	
4. Grundschule "Franz Mehring"					
Sekretärin	5	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	5	0,000	0,875	0,875	
4. Grundschule "Franz Mehring"		*0,750*	*1,625*	*1,625*	
Schul-, Kultur- und Sportamt					
Amtsleiter	10	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,950	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,950	befristet 32 WSt. Bis 12/2024
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Schul-, Kultur- und Sportamt		*4,000*	*4,000*	*3,900*	
Kabarettarchiv					
Sachbearbeiter	6	0,200	0,138	0,138	
Kabarettarchiv		*0,200*	*0,138*	*0,138*	
Stadtbibliothek					
Leiter	9 c	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,750	0,750	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,950	0,000	0,000	befristet 40 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,250	2,200	2,200	
Sachbearbeiter	5	0,950	0,950	0,800	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,750	0,750	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,450	0,450	0,900	zzgl. 10 Stunden für Landkreis; Ersatz
Stadtbibliothek		*6,100*	*6,100*	*6,525*	
Allgemeine Sozialverwaltung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	kw 3/2021; Ersatz für Sabbatjahr
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,875	Sabbatjahr
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
Sozialbetreuer	S 8 a	0,950	0,950	0,875	befristet 35 WSt.; kw bei Ausscheiden
Sachbearbeiter	S 8 b	0,000	0,875	0,875	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,875	
Sachbearbeiter	6	0,750	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	5	0,925	0,925	0,925	
Allgemeine Sozialverwaltung		*6,625*	*6,750*	*6,375*	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wohngeldstelle					
Sachbearbeiter	9 a	4,625	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	8	0,000	4,750	4,750	
Wohngeldstelle		*4,625*	*4,750*	*4,750*	
Kinder- und Jugendförderung					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	9 c	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	9 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 15	0,000	0,200	0,200	
Sozialsachbearbeiter	S 13	0,950	0,000	0,000	
Sozialsachbearbeiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,825	befristet 33 WSt.
Sachbearbeiter	6	2,750	2,750	2,750	
Sachbearbeiter	5	0,125	0,250	0,125	kw nach Ausscheiden
Kinder- und Jugendförderung		*10,825*	*10,200*	*9,900*	
Sozialzentrum					
Leiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	befristet 38 WSt.
Sozialbetreuer	S 8 b	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	0,000	0,500	0,500	
Arbeiter	3	1,000	1,000	0,000	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz
Pfortendienst	1	0,500	0,500	0,500	geteilter Einsatz; 2 Mitarbeiter
Sozialzentrum		*3,500*	*4,000*	*3,000*	
Nachbarschaftszentrum					
Sozialbetreuer	4	0,625	0,625	0,625	
Nachbarschaftszentrum		*0,625*	*0,625*	*0,625*	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Klubhaus der Jugend					
Leiterin	S 8 b	0,950	0,950	0,950	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,075	0,075	0,075	
Sozialbetreuer	S 8 b	0,850	0,850	0,850	
Sachbearbeiter	S 2	0,750	0,750	0,500	geteilter Einsatz
Hausmeister	5	0,000	0,175	0,175	
Klubhaus der Jugend		*2,625*	*2,800*	*2,550*	
Jugendherberge					
Leiter	9 a	0,900	0,000	0,000	
Leiter	6	0,000	0,900	0,900	
Arbeiter	5	0,750	0,750	0,750	
Arbeiter	3	0,625	0,625	0,450	
Arbeiter	2	0,375	0,375	0,000	Saisonkräfte
Jugendherberge		*2,650*	*2,650*	*2,100*	
Kita Aderstedt					
Leiterin	S 9	0,825	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	4,500	3,750	3,000	
Erzieherin	S 8 a	0,700	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 1/2023; S 3
Arbeiter	2	0,525	0,525	0,525	kw bei Renteneintritt
Kita Aderstedt		*6,550*	*5,800*	*5,050*	
Kita "Benjamin Blümchen"					
Leiterin	S 15	0,825	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	12,750	13,450	12,700	
Erzieherin	S 3	0,700	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 1/2022
Erzieherin	S 3	0,600	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 10/2024
Hausmeister	5	0,000	0,500	0,500	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita "Benjamin Blümchen"		*14,875*	*14,775*	*14,025*	
Kita "Löwenzahn"					
Leiterin	S 16	0,825	0,825	0,825	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	12,750	12,750	13,100	
Erzieherin	S 8 a	1,500	1,500	1,550	Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,875	0,750	0,975	Heilpädagoge
Erzieherin	S 3	0,750	0,750	0,000	
Erzieherin	S 3	0,750	0,750	0,000	befristet bis 8/2022
Erzieherin	S 3	0,700	0,750	0,750	berufsbegleitende Ausbildung bis 1/2022
Hausmeister	5	0,000	0,625	0,625	
Kita "Löwenzahn"		*18,150*	*18,700*	*17,825*	
Kita "Marienkäfer"					
Leiterin	S 15	1,000	0,800	0,800	
Erzieherin	S 8 a	10,600	12,100	11,725	
Erzieherin	S 8 a	0,700	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 7/2023; S 3
Hausmeister	5	0,000	0,500	0,500	
Kita "Marienkäfer"		*12,300*	*14,100*	*13,725*	
Hort Diesterweg					
Leiterin	S 16	0,875	0,825	0,825	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	3,750	2,950	2,825	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,750	0,750	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 b	0,875	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 3	0,625	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 7/2021
Hort Diesterweg		*6,875*	*4,525*	*4,400*	
Hort Goetheschule					
Leiterin	S 17	0,825	0,825	0,825	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8 a	5,750	4,250	4,450	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,750	0,750	Heilpädagoge; Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 b	0,750	0,000	0,000	Heilpädagoge
Hort Goetheschule		*8,075*	*5,825*	*6,025*	
Hort Mehringschule					
Leiterin	S 18	0,875	0,975	0,900	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	0,750	0,000	0,000	
Erzieherin	S 9	0,875	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	5,250	8,250	8,250	
Erzieherin	S 8 a	0,700	0,700	0,750	befristet; Ausbildung bis 1/2021; S 3
Erzieherin	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8 b	2,625	0,000	0,000	Heilpädagoge
Hort Mehringschule		*11,825*	*10,675*	*10,650*	
Kita Baalberge					
Leiterin	S 13	0,825	0,825	0,750	Ersatz
Erzieherin	S 8 a	5,250	6,000	6,000	
Erzieherin	S 8 a	0,825	0,825	0,750	EU-Rente bis 2023
Erzieherin	S 3	0,750	0,000	0,000	berufsbegleitende Ausbildung
Hausmeister	5	0,000	0,325	0,325	
Kita Baalberge		*7,650*	*7,975*	*7,825*	
Kita Biendorf					
Leiterin	S 13	0,825	0,825	0,925	
Erzieherin	S 8 a	6,000	7,375	7,825	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,750	0,750	befristete EU
Erzieherin	S 3	0,750	0,000	0,000	berufsbegleitende Ausbildung bis 7/2024
Hausmeister	5	0,000	0,175	0,175	
Kita Biendorf		*8,325*	*9,125*	*9,675*	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita Gröna					
Leiterin	S 9	0,825	0,825	0,925	
Erzieherin	S 8 a	3,000	3,000	4,050	
Arbeiter	2 Ü	0,675	0,675	0,675	
Kita Gröna		*4,500*	*4,500*	*5,650*	
Kita Peißen					
Leiterin	S 13	0,825	0,000	0,000	
Leiterin	S 9	0,000	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	6,750	4,500	4,625	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,750	0,750	befristet EU; Ersatz
Erzieherin	S 8 b	0,875	0,000	0,000	heilpädagogischer Einsatz
Arbeiter	2 Ü	0,780	0,780	0,930	
Kita Peißen		*9,980*	*6,855*	*7,130*	
Kita Poley					
Leiterin	S 9	0,825	0,825	0,975	
Erzieherin	S 8 a	3,000	3,750	4,175	
Hausmeister	5	0,000	0,175	0,175	
Kita Poley		*3,825*	*4,750*	*5,325*	
Kita Preußlitz/Leau					
Leiterin	S 9	0,825	0,825	0,875	
Erzieherin	S 8 a	3,125	2,375	2,400	
Erzieherin	S 8 a	0,875	0,750	0,750	Heilpädagoge
Erzieherin	S 3	0,875	0,750	0,750	berufsbedingte Ausbildung bis 7/2024
Hausmeister	5	0,000	0,125	0,125	
Kita Preußlitz/Leau		*5,700*	*4,825*	*4,900*	
Hort Baalberge					
Leiter	S 15	0,825	0,825	0,750	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8 a	3,000	3,000	3,000	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	befristet S 3
Erzieherin	S 3	0,000	0,750	0,750	
Hort Baalberge		*4,575*	*4,575*	*4,500*	
Teilplan 4 Arbeitnehmer		**170,180**	**168,093**	**165,776**	

Die Besetzung der Stellen für das pädagische Personal im Produkt 365100 Kindertagesstätten erfolgt nach dem erforderlichen Bedarf entsprechend dem Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte im Teilplan 5

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	502
	Teilfinanzplan	503
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	504
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	508

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.558.182	30.525.000	29.086.000	29.216.000	30.836.000	31.476.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.738.755	9.427.100	12.296.700	12.296.700	12.296.700	12.296.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	666.661	3.615.800	2.572.900	2.528.500	2.449.600	2.359.100
7	+ Finanzerträge	200.968	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**41.164.566**	**43.617.900**	**44.005.600**	**44.091.200**	**45.632.300**	**46.181.800**
10	Personalaufwendungen	0	-100.000	-250.000	-250.000	-450.000	-450.000
13	+ Transferaufwendungen	16.730.114	17.544.700	15.411.000	16.391.000	16.889.000	16.912.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	480.711	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.432	137.600	113.700	101.200	97.700	99.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.424.257**	**17.582.300**	**15.274.700**	**16.242.200**	**16.536.700**	**16.561.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.740.309**	**26.035.600**	**28.730.900**	**27.849.000**	**29.095.600**	**29.620.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**23.740.309**	**26.035.600**	**28.730.900**	**27.849.000**	**29.095.600**	**29.620.700**
25	= Ergebnis	23.740.309	26.035.600	28.730.900	27.849.000	29.095.600	29.620.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.822.476	30.525.000	29.086.000	29.216.000	30.836.000	31.476.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.738.755	9.427.100	12.296.700	12.296.700	12.296.700	12.296.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.842	0	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	192.188	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.755.261	40.002.100	42.727.700	42.857.700	44.477.700	45.117.700	0
9	Personalauszahlungen	0	-100.000	-250.000	-250.000	-450.000	-450.000	0
12	+ Transferauszahlungen	16.791.620	17.544.700	15.411.000	16.391.000	16.889.000	16.912.000	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	213.770	137.600	113.700	101.200	97.700	99.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.005.390	17.582.300	15.274.700	16.242.200	16.536.700	16.561.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.749.871	22.419.800	27.453.000	26.615.500	27.941.000	28.556.600	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.298.339	1.837.300	1.842.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298.339**	**1.837.300**	**1.842.200**	**1.123.300**	**1.123.300**	**1.123.300**	**0**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.298.339	1.837.300	1.842.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung	Veranschlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Grundsatzziele	Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung
Leistungen	1. Veranschlagung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben 2. Veranschlagung der Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz und der Umlagen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltssatzung des Landkreises
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.558.182	30.525.000	29.086.000	29.216.000	30.836.000	31.476.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.738.755	9.427.100	12.296.700	12.296.700	12.296.700	12.296.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	666.661	3.615.800	2.572.900	2.528.500	2.449.600	2.359.100
7	+ Finanzerträge	200.968	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**41.164.566**	**43.617.900**	**44.005.600**	**44.091.200**	**45.632.300**	**46.181.800**
10	Personalaufwendungen	0	0	-250.000	-250.000	-450.000	-450.000
13	+ Transferaufwendungen	16.730.114	17.544.700	15.411.000	16.391.000	16.889.000	16.912.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	480.711	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.226	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.321.050**	**17.594.700**	**15.211.000**	**16.191.000**	**16.489.000**	**16.512.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.843.515**	**26.023.200**	**28.794.600**	**27.900.200**	**29.143.300**	**29.669.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**23.843.515**	**26.023.200**	**28.794.600**	**27.900.200**	**29.143.300**	**29.669.800**
25	= Ergebnis	23.843.515	26.023.200	28.794.600	27.900.200	29.143.300	29.669.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.822.476	30.525.000	29.086.000	29.216.000	30.836.000	31.476.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.738.755	9.427.100	12.296.700	12.296.700	12.296.700	12.296.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.200	0	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	192.188	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.754.619	40.002.100	42.727.700	42.857.700	44.477.700	45.117.700	0
9	Personalauszahlungen	0	0	-250.000	-250.000	-450.000	-450.000	0
12	+ Transferauszahlungen	16.791.620	17.544.700	15.411.000	16.391.000	16.889.000	16.912.000	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	108.403	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900.023	17.594.700	15.211.000	16.191.000	16.489.000	16.512.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.854.596	22.407.400	27.516.700	26.666.700	27.988.700	28.605.700	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.298.339	1.837.300	1.842.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298.339**	**1.837.300**	**1.842.200**	**1.123.300**	**1.123.300**	**1.123.300**	**0**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.298.339	1.837.300	1.842.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.298.339	1.837.300	1.842.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300	0	5.462.755 10.674.855
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.298.339	1.837.300	1.842.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300	0	5.462.755 10.674.855
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.298.339**	**1.837.300**	**1.842.200**	**1.123.300**	**1.123.300**	**1.123.300**	**0**	**5.462.755** **10.674.855**
Gesamtsumme	**1.298.339**	**1.837.300**	**1.842.200**	**1.123.300**	**1.123.300**	**1.123.300**	**0**	**5.462.755** **10.674.855**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Sicherung der Liquidität der Verwaltung
Grundsatzziele	lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung
Leistungen	1. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung 2. Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten 3. Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und -ausgaben 4. Abwicklung des Schuldendienstes 5. Bewirtschaftung der Rücklagen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Finanzausgleichsgesetz LSA, Dienstanweisungen, vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Vertragspartner

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.206	87.600	63.700	51.200	47.700	49.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.206**	**87.600**	**63.700**	**51.200**	**47.700**	**49.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.206**	**-87.600**	**-63.700**	**-51.200**	**-47.700**	**-49.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-103.206**	**-87.600**	**-63.700**	**-51.200**	**-47.700**	**-49.100**
25	= Ergebnis	-103.206	-87.600	-63.700	-51.200	-47.700	-49.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bernburg (Saale)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	879	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.108	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	105.367	87.600	63.700	51.200	47.700	49.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.475	87.600	63.700	51.200	47.700	49.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.596	-87.600	-63.700	-51.200	-47.700	-49.100	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Bernburg (Saale)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
I-61210002 Kredite	1.435.044	1.192.100	-1.257.100	659.100	1.174.200	-639.800	3.417.000	4.635.542 4.571.942
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.696.599**	**-1.813.800**	**-1.257.100**	**-931.700**	**-652.000**	**-639.800**	**0**	**-21.502.002** **-24.982.602**
Gesamtsumme Einzahlungen	**12.131.643**	**3.005.900**	**0**	**1.590.800**	**1.826.200**	**0**	**3.417.000**	**26.137.543** **29.554.543**
Gesamtsumme	**1.435.044**	**1.192.100**	**-1.257.100**	**659.100**	**1.174.200**	**-639.800**	**3.417.000**	**4.635.542** **4.571.942**

Anlagen

Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Bernburg (Saale)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	48.049.895	48.049.895
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	3.330.819	1.330.819
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach $ 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke		

Haushaltsplan 2021

Verbindlichkeitenübersicht Muster 11

Stadt Bernburg (Saale)

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Beginn des laufendenHaushaltsjahres (Vorjahr)	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
4.2	**Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen**	**5.662.892,79**	**7.074.333,25**
4.2.5	**Kredite vom privaten Kreditmarkt**	**5.662.892,79**	**7.074.333,25**
4.2.5.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	750.000,00	500.000,00
4.2.5.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	4.912.892,79	6.574.333,25
4.3	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wirtschaftlich gleichkommen**	**5.573.163,95**	**10.224.151,10**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.847.531,88**	**327.501,55**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**55.785,16**	**75.166,70**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.122.633,55**	**3.165.038,61**
	Summe aller Verbindlichkeiten	**17.262.007,33**	**20.866.191,21**

Haushaltsplan 2021

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen - Muster 9

Stadt Bernburg (Saale)

	Verpflichtungsermächtigungen	vorauss. fällige Auszahlungen 2021 Euro 1	vorauss. fällige Auszahlungen 2022 Euro 2	vorauss. fällige Auszahlungen 2023 Euro 3	vorauss. fällige Auszahlungen 2024 Euro 4
TH 1	Teilhaushalt 1 - VE				
TH 2	Teilhaushalt 2 - VE				
	Teilhaushalt 2 - Drehleiter Feuerwehr	700.000			
	Zwischensumme	700.000			
TH 3	Teilhaushalt 3 - VE				
TH 3	Teilhaushalt 3 - Aktivpark Alte Bibel	266.000			
TH 3	Teilhaushalt 3 - Rendezvoushaltestelle	220.000			
TH 3	Teilhaushalt 3 - Brückenbauwerk Purzelberg	105.000			
TH 3	Teilhaushalt 3 - MW Schleusenbrücke	39.300			
TH 3	Teilhaushalt 3 - MW Steinstraße	64.400			
TH 3	Teilhaushalt 3 - MW Querstraße	31.500			
TH 3	Teilhaushalt 3 - Blili K 2104	55.300			
TH 3	Teilhaushalt 3 - HW-Schutz Gutenbergstraße	2.445.100			
TH 3	Teilhaushalt 3 - HW-Schutz Am Werder	824.300			
TH 3	Teilhaushalt 3 - Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	425.400			
TH 3	Teilhaushalt 3 - Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt	329.700			
TH 3	Teilhaushalt 3 - Kurhaus		1.670.000		
TH 3	Teilhaushalt 3 - Säule 2 Kurhaus			2.290.000	1.801.100
TH 3	Teilhaushalt 3 - MW-Kanal "Unter den Grundstücken"		410.000		
TH 3	Teilhaushalt 3 - Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu		72.400		
TH 3	Teilhaushalt 3 - Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu		59.700		
	Teilhaushalt 3 - MW Molkereikreuzung bis An der Aue			243.000	
	Zwischensumme	4.806.000	2.212.100	2.533.000	1.801.100
TH 4	TH 4 - VE				
	Summe	5.506.000	2.212.100	2.533.000	1.801.100

Haushaltsplan 2021

Stadt Bernburg (Saale)

Nachrichtlich:		
In künftigen Haushaltsjahren		
vorgesehene Kreditaufnahmen	1.590.800,00	1.826.200,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.522,93	1.600	1.500	
2	DIE LINKE	294,11	1.000	1.000	
3	SPD	682,46	700	1.000	
4	FDP	414,10	1.000	700	
5	Bündnis 90/Grüne	186,42			
6	Grüne/BBG	294,00	700	600	
Summe		3.394,02	5.000,00	4.800,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen				
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Jahresabschlüsse 2019 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Jahresabschlüsse 2019 Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
I. Bilanz			
Aktiva:			
Anlagevermögen			
immaterielle Vermögensgegenst., Finanzanlagen		2.276,00 €	1.142.942,61 €
Sachanlagen		80.195.490,35 €	9.481.354,32 €
Sonstige Ausleihungen			
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundst. u. andere Vorräte		4.714.705,55 €	81.728,30 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		103.412,94 €	4.044.911,52 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.		3.159.166,37 €	794.442,23 €
Sonderposten			
Rechnungsabgrenzungsposten		- €	78.429,30 €
Aktive latente Steuern			
Summe Aktiva		**88.175.051,21 €**	**15.623.808,28 €**
Passiva:			
Eigenkapital			
gezeichnetes bzw. Stammkapital		409.040,00 €	30.000,00 €
Kapitalrücklagen/Sonderrücklagen/freie Rücklagen.		56.868.195,75 €	11.399.469,41 €
Gewinn-/Verlustvortrag		282.328,58 €	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		551.534,56 €	1.356.398,08 € -
gebundene/zweckgebundene Rücklagen			
Rückstellungen/Sonderposten		2.807.808,00 €	5.211.659,09 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.898.282,89 €	81.215,05 €
erhaltene. Anzahlungen Betriebskosten		4.639.694,74 €	
Verbindlichkeiten aus Vermietung		95.362,96 €	
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen			73.477,82 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		426.468,55 €	74.550,65 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			26.243,09 €
sonst. Verbindlichkeiten		22.290,47 €	81.244,89 €
Rechnungsabgrenzungsposten		174.044,71 €	2.346,36 €
Summe Passiva		**88.175.051,21 €**	**15.623.808,28 €**

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	16.076.246,53 €	1.635.426,06 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	525.815,27 €	533.319,38 €
Materialaufwand, Aufw. für bezogene Lief. u. Leist.	-	9.294.113,76 €	1.022.226,34 €
Rohergebnis		7.307.948,04 €	1.146.519,10 €
Personalaufwand	-	1.942.277,05 €	3.425.195,19 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	3.730.119,48 €	986.704,13 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	622.484,51 €	468.483,37 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	3.510,22 €	2.505,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	463.086,15 €	10.756,10 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		553.491,07 €	3.742.114,69 € -
außerordentl. Erg., Ertrag Ergebnisabführungsvertr.	+		3.486.871,61 €
außerordentl. Aufwendungen, sonst. Steuern	-	1.956,51 €	1.101.155,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		551.534,56 €	1.356.398,08 € -

Jahresabschlüsse 2019

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)	indigo innovationspark bernburg gmbh 30%	Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über die BFG - 51 %
I. Bilanz		
Aktiva:		
Anlagevermögen		
immaterielle Vermögensgegenst., Finanzanlagen		5.206.786,54 €
Sachanlagen	110.425,00 €	46.248.584,05 €
Umlaufvermögen		
Vorräte		317.367,52 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	23.245,04 €	8.800.521,34 €
Wertpapiere		19.861,60 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	110.711,96 €	2.352.427,35 €
Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten	178,50 €	27.000,20 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	**244.560,50 €**	**62.972.548,60 €**
Passiva:		
Eigenkapital		
gezeichnetes Kapital	25.564,59 €	3.737.750,00 €
Gewinn- und Kapitalrücklagen	173.706,24 €	29.020.799,84 €
Gewinn-/Verlustvortrag	7.666,28 €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.814,62 €	
Bilanzgewinn/-verlust	- €	- €
nicht gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Rückstellungen/Sonderposten/Ertragszuschüsse	9.625,00 €	9.679.330,90 €
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	7.331.901,72 €
Erhaltene Anzahlungen	- €	49.918,25 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.726,69 €	3.146.040,76 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	- €	3.486.871,61 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	2.123.478,75 €
sonst. Verbindlichkeiten	5.417,25 €	4.396.456,77 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.039,83 €	- €
Summe Passiva	**244.560,50 €**	**62.972.548,60 €**

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		indigo innovationspark bernburg gmbh 30%	Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über die BFG - 51 %
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	217.799,93 €	53.160.222,89 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	852,75 €	1.084.488,25 €
Materialaufwand	-	- €	36.632.982,63 €
Rohergebnis		218.652,68 €	17.611.728,51 €
Personalaufwand	-	7.123,26 €	4.606.850,56 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	20.568,00 €	4.829.833,42 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	185.038,78 €	2.088.317,28 €
sonstige Erträge	+	- €	83.419,24 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	- €	174.081,82 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.922,64 €	5.996.064,67 €
außerordentliches Ergebnis		- €	- €
Steuern	-	4.108,02 €	405.365,39 €
Ausgleichszahlungen/Ergebnisabführg. lt. Vertrag	-		5.590.699,28 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.814,62 €	- €
Verlustvortrag aus Vorjahren	+	- €	- €
Entnahme aus Rücklagen	+	- €	- €
Einstellung in Rücklagen	-	- €	- €
Bilanzgewinn/-verlust		1.814,62 €	- €

Die Darstellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften erfolgt in Kurzform. Zu Einzelheiten wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Bernburg (Saale) verwiesen.

Erfolgspläne 2021 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Erfolgspläne 2021 Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Bernburger Wohnstätten GmbH 100 %	Bernburger Freizeit GmbH 99 %
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der:			IV 0075/2020
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse			1.555.624,00 €
Bestandsverändg./Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+		488.838,00 €
Aufwendungen f. Lieferungen u. Leistungen	-		1.085.539,00 €
Rohertrag		- €	958.923,00 €
+ andere Erträge	+		
+ sonstige Steuern	+	- €	- €
abzüglich:			
Personalkosten	-		3.525.810,00 €
Abschreibungen	-		858.373,00 €
Zinsen	-		5.778,00 €
sonstige Aufwendungen	-		520.151,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- €	3.951.189,00 € -
außerordentliches Ergebnis	+		3.562.000,00 €
Steuern	-		1.084.510,00 €
sonst. Aufwendungen	-	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		- €	1.473.699,00 € -
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)	+	- €	1.300.000,00 €

Der Erfolgsplan der Bernburger Wohnstätten GmbH liegt noch nicht vor.

Finanzplan 2020 - 2024 der Bernburger Wohnstätten GmbH - liegt noch nicht vc

Bernburger Wohnstätten GmbH		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Umsatzerlöse						
Bestandserhöhung	+					
sonstige betrieblicher Erträge	+					
Erträge insgesamt		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Aufwendungen						
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	+					
Personalaufwand	+					
Abschreibungen	+					
sonstige betrieblicher Aufwendungen	+					
Aufwendungen insgesamt		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-					
Finanzergebnis		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Steuern	-	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Wirtschaftsplan 2020 - 2024 der Bernburger Freizeit GmbH

Bernburger Freizeit GmbH		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Umsatzerlöse		1.286.304 €	1.555.624 €	1.620.000 €	1.630.000 €	1.640.000 €
sonstige betriebliche Erträge	+	28.150 €	32.815 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	468.389 €	456.024 €	453.500 €	376.158 €	369.735 €
Zinsen u. ä. Erträge	+	- €	- €	100 €	100 €	100 €
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	+	3.400.000 €	3.562.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €
Erträge insgesamt		**5.182.843 €**	**5.606.463 €**	**5.486.600 €**	**5.419.258 €**	**5.422.835 €**
Aufwendungen						
Personalaufwand		3.304.061 €	3.525.810 €	3.583.155 €	3.703.534 €	3.826.922 €
Materialaufwand	+	998.440 €	1.085.540 €	1.012.000 €	1.012.000 €	1.012.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	+	1.088.611 €	1.084.510 €	1.168.200 €	1.168.200 €	1.168.200 €
Abschreibungen	+	927.950 €	858.373 €	839.996 €	792.541 €	704.891 €
sonstige Aufwendungen	+	507.736 €	520.151 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+	5.778 €	5.778 €	1.688 €	1.688 €	1.688 €
Aufwendungen insgesamt		**6.832.576 €**	**7.080.162 €**	**7.105.039 €**	**7.177.963 €**	**7.213.701 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**1.649.733 € -**	**1.473.699 € -**	**1.618.439 € -**	**1.758.705 € -**	**1.790.866 € -**
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)		**1.275.000 €**	**1.300.000 €**	**1.300.000 €**	**1.300.000 €**	**1.300.000 €**
Rücklagen/Rückstellungen/Investitionsübertrag		142.000 €				
Investitionszuschuss Stadt Bernburg (Saale)						
Steuernachzahlung aus Vorjahren		216.113 €	203.423 €			
Fehlbetrag		16.620 € -	29.724 €	318.439 € -	458.705 € -	490.866 € -
effektive Abschreibung		459.561 €	402.350 €	386.496 €	416.383 €	335.156 €
mögliche Investitionssumme		442.941 €	432.074 €	68.057 €	42.322 € -	155.710 € -

Planerfolgsrechnung 2020 - 2024 der Stadtwerke Bernburg GmbH (Betrag in T€) - liegt noch nicht vor

Stadtwerke Bernburg GmbH		2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	+					
andere betr. Erträge	+					
Betriebliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bezug						
EEG-Bezug	+					
Materialaufwand	+					
Personalaufwand	+					
Abschreibungen	+					
sonstige betriebliche Aufwendungen	+					
Konzessionsabgabe	+					
Betriebliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis						
Kostensteuern	-					
Erträge aus Beteiligungen	+					
Bruttogewinn		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgleichszahlungen						
Ertragsteuern	+					
Gewinnabführung	+					
Jahresüberschuss		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einstellung in die Rücklage		0	0	0	0	0
Bilanzgewinn		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bernburg (Saale)
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

Wirtschaftsplan 2021

Städtebaulicher Denkmalschutz "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"

Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Bemerkungen
Vorbereitung	**61.000,00**	
Vergütung Sanierungsträger	**61.000,00**	
Modernisierungsvoruntersuchungen	**0,00**	
Ordnungsmaßnahmen	**435.000,00**	
Erschließungsanlagen	**435.000,00**	
Ausbau Friedensallee Teil D	290.000,00	Gesamtkosten: 1,44 Mio € (2021-2022)
Ausbau Freiheit	145.000,00	Ausführung durch BWG
Baumaßnahmen	**729.000,00**	
Private Baumaßnahmen	**500.000,00**	
Stiftungseigener Teil Schloss	**169.000,00**	
Sanierung Christiansbau 2. OG (1.FA)	169.000,00	Gesamtkosten ca. 640.000 €, davon Stadt 42,55 %: ca. 272.320 € (2020-2021) zuzüglich Eigenanteil der Stiftung ca. 367.700 € (2020-2021)
Baumaßnahmen Stadt	**60.000,00**	
Restaurierung Steinskulpturen Schlosshof	50.000,00	
Geländer Musikschulhof	10.000,00	
Gesamt	**1.225.000,00**	
Fördermittel Bund/Land (4/5)	980.000,00	
Eigenmittelanteil (1/5)	245.000,00	
Gesamt	**1.225.000,00**	

Die Einzelmaßnahmen sind innerhalb der Gesamtmaßnahme veränderbar.

Veranschlagung im Ergebnishaushalt:	790.000,00	alle Angaben in Euro
Veranschlagung im Finanzhaushalt:	435.000,00	

Im Haushaltsplan 2021 sind weitere 500.000 € veranschlagt. Dies sind Mittel des Haushaltsjahres 2020, welche voraussichtlich erst 2021 zur Auszahlung gelangen.

Stadt Bernburg (Saale)
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

Wirtschaftsplan 2021
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt" Bernburg

Maßnahme	Ausgaben (Euro)	Bemerkungen
Maßnahmen der Vorbereitung	**5.000,00**	
Vergütung Sanierungsträger	**2.500,00**	
Honorar Grundstücksbewirtschaftung (SALEG)	**2.500,00**	
Ordnungsmaßnahmen	**20.000,00**	
Wertgutachten	**0,00**	
Bewirtschaftungsverluste (Versicherung, Reinigung, Gefahrenabwehr)	**20.000,00**	
Baumaßnahmen	**1.101.700,00**	
Baumaßnahmen Stadt	**1.101.700,00**	
Grundhafter Ausbau Schlossgartenstraße	1.101.700,00	Gesamtkosten: 2.099.000 € (2019-2021)
Sonstige Maßnahmen	**15.000,00**	
Abwicklung der Sanierung	**15.000,00**	
Honorar Erhebung von Ausgleichsbeträgen (SALEG) und Schlussabrechnung	15.000,00	
Gesamt	**1.141.700,00**	
Fördermittel Bund/Land	0,00	
Eigenmittelanteil 1/3	0,00	
Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen	2.000,00	
Einnahmen aus Erbbaupacht	3.210,00	
Vorfinanzierung Ausgleichsbeträge	1.136.490,00	
	1.141.700,00	

Die Einzelmaßnahmen sind innerhalb der Gesamtmaßnahme veränderbar.

Veranschlagung im Ergebnishaushalt:	40.000,00
Veranschlagung im Finanzhaushalt:	1.101.700,00

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
ATZ	Altersteilzeit
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
DK	Deckungskreis
DV	Deckungsvermerk
EW	Einwohner
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
GemKVO-Doppik	Gemeindekassenverordnung
HKK	Haushaltskonsolidierungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
Kom StOVO	Kommunale Stellenobergrenzenverordnung
ku	künftig umwandeln
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz
kw	künftig wegfallend
LSA	Land Sachsen-Anhalt
RE	Rechnungsergebnis
TZ	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter

010	Hauptamt
011	Personalamt
020	Kämmerei
021	Stadtkasse
022	Steueramt
030	Rechtsamt
032	Ordnungs- und Umweltamt
037	Feuerwehr
040	Schul-, Kultur- und Sportamt
050	Sozialamt
051	Amt für Kinder- und Jugendförderung
060	Bauverwaltungsamt
061	Planungsamt
065	Amt für Hochbau
066	Tiefbauamt
068	Grünflächenamt/Betriebshof
080	Amt für Wirtschaftsförderung und Stadterneuerung

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
122110	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
111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste
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 (Konzessionsverträge)
532100	Gasversorgung (Konzessionsverträge)
533100	Wasserversorgung (Konzessionsverträge)
534100	Fernwärmeversorgung (Konzessionsverträge)
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
111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften
111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften
111730	Kommunaler Wohnraum
121100	Statistik
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200	Gewerbewesen
122500	Verkehrsangelegenheiten
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
511100	Räumliche Planung
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung
511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW
521100	Bauordnung
523100	Schloss Bernburg
533110	Wasserversorgung
538100	Abwasserbeseitigung
541100	Gemeindestraßen Allgemein
541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt
541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen
541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen
541300	Verkehrliche Planung
542100	Kreisstraßen Allgemein
542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen
543100	Landesstraßen Allgemein
543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen
544100	Bundesstraßen Allgemein
545100	Straßenbeleuchtung
545110	Straßenreinigung und Winterdienst
546100	Parkplätze und Stellflächen
547100	Einrichtung ÖPNV
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
552108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer
552110	Wasserwehr
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen
554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Land- und Forstwirtschaft
555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft
561200	Umweltschutz
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm
571100	Wirtschaftsförderung

571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung
573119	Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung
573120	Marktwesen
575100	Stadtmarketing

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

Produkt	Bezeichnung
111130	Steuerung Dezernat III
211100	Grundschulen
211108	Einzelmaßnahmen Grundschulen Amt 40
211109	Einzelmaßnahmen Grundschulen
241100	Schülerbeförderung
243100	Sonstige schulische Aufgaben
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen
261100	Theaterförderung und Freilichtbühnen
262100	Konzerte, Musikfestivals
263100	Förderung Musikschule
272100	Stadtbibliothek
272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek
281100	Heimat- und Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden
315400	Einrichtungen für Wohnungslose
315600	Andere soziale Einrichtungen
315610	AGH mit MAE
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
346100	Wohngeld
351700	Soziale Angelegenheiten
362500	Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen
365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder
365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen
366120	Spielplätze
414300	Förderung der Selbsthilfe
421100	Sportförderung
421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung
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 und Auszahlungen der Produkte eines Fachbereiches 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 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 Haushalsjahres 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.