

Stadt Bernburg (Saale) Haushaltsplanentwurf 2022



Feuerwehrbekleidung zur Umsetzung
des Hygienekonzepts
„Kampf gegen den Feuerkrebs“

Auswahl von Beschaffungen im Jahr 2022 im Bereich Feuerwehr



Optionale Ausstattung mit Fahrgestell nach StVZO

Mobiles Notstromaggregat



Drehleiterfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Bernburg (Saale) – OF Bernburg (Saale)

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
33	grün	Investitionsplan
65	grün	Stellenplan
71		Teilpläne (Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Produktpläne einschl. Investitionsplan, Stellenübersichten)
71	beige	1 – Oberbürgermeister
107	grün	2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
191	gelb	3 – Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
381	rosa	4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
509	gelb	5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
521	blau	Anlagen
522	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
523	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
524	blau	Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
526	blau	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
527	blau	Jahresabschlüsse 2020 und Wirtschaftspläne 2022 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
535	blau	Wirtschaftsplan 2022 "Städtebaulicher Denkmalschutz" - "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"
536	blau	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügbaren Ämter
537	blau	Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022

1. Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2022

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 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100) hat die Stadt Bernburg (Saale) folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ... beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	73.340.200 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.580.500 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.214.900 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.894.300 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.576.100 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.180.300 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	604.200 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	950.000 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 604.200 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 5.425.700 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 14.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Bernburg (Saale),

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

S i e g e l

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 107 Abs. 4 KVG LSA und § 110 Abs. 2 KVG LSA erforderlichen Genehmigungen sind 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),

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

S i e g e l

VORBERICHT

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 Rechnungswesen 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.

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.

Seit dem 29. Oktober 2021 liegt der Stadt der Prüfbericht des Landesrechnungshofes zur „Überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) und von „Einzelbewertungen im NKHR““ vor. Hierzu ist bis zum 31. März 2022 eine Stellungnahme abzugeben. Gegebenenfalls sind danach weitere Korrekturen der Eröffnungsbilanz erforderlich. Eine Berichtigung der Ansätze der Eröffnungsbilanz kann nach dem Runderlass „Erleichterung zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse“ vom 15. Oktober 2020

letztmals mit dem für das Jahr 2021 zu erstellenden Jahresabschluss berichtigt werden.

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 doppischen Haushalt werden 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 zum 01.01.2013 eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz von 51.824,1 T€ aus. Die folgenden Jahresabschlüsse stellen sich wie folgt dar:

•	2013	-2.761,3 T€	liegt in geprüfter Form vor
		49.062,9 T€	Eigenkapital
•	2014	-1.013,0 T€	wird im Dez. 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt
		1.049,9 T€	Korrektur zur Eröffnungsbilanz
		49.099,8 T€	Eigenkapital
•	2015	259,3 T€	liegt dem RPA zur Prüfung vor
		947,0 T€	Korrektur zur Eröffnungsbilanz
		49.329,8 T€	Eigenkapital

Am Tatbestand, dass keine Überschuldung der Stadt Bernburg (Saale) vorliegt, ändert sich hierdurch nichts.

2. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 – 2022

2.1 Plan 2021 und Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 die Haushaltssatzung 2020 gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA beschlossen. Die Eckdaten, die für die Haushaltsumsetzung 2020 den Rahmen bilden, stellen sich wie folgt dar:

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	71.237.900 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.799.300 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.979.400 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.338.800 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.918.100 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.153.500 €
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 2.561.400 € 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 abzubauenen 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.

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 ist noch in der Bearbeitung, da die im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorzunehmenden Korrekturen bis in diesen Jahresabschluss hineinwirken. 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. 1,7 Mio. € ab.

2.2 Eckpunkte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes für das Planungsjahr 2022

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 die Jahre 2019 und 2020 mit negativen Ergebnissen abschließen werden (ca. - 2,9 Mio. € insgesamt; die endgültige Feststellung des Ergebnisses kann erst nach Aufstellung der vorherigen Jahresabschlüsse und Einarbeitung der sich daraus ergebenden Veränderungen erfolgen). Diese Ergebnisse sind durch Entnahmen aus Rücklagen ausgleichbar. Der Jahresabschluss 2021 ist derzeit noch nicht abschließend einschätzbar. Mit der Haushaltssatzung 2021 wurde ein Fehlbetrag von 2.561,4 T€ beschlossen. Erwartet wird eine Verbesserung des Ergebnisses 2021, sollte es jedoch negativ ausfallen, wird es in künftigen Jahren durch positive Ergebnisse auszugleichen sein. Auch die Jahre 2022 und 2023 weisen planmäßig negative Ergebnisse aus, die durch Entnahmen aus Rücklagen aus den Jahren bis 2020 ausgeglichen werden können. Damit sind jedoch alle Reserven erschöpft, so dass nur durch konsequente Einhaltung des Haushaltskonsolidierungsgedankens auch künftig die Haushaltswirtschaft in ordentlichen Bahnen geführt werden kann. Insbesondere weist der Finanzhaushalt weiterhin einen hohen Kassenkreditbedarf auf.

In Vorbereitung auf die Planung 2022 wurden die Daten aus den Ergebnissen der Jahresrechnung 2019 sowie der vorläufigen Jahresrechnung 2020 und der Finanzplanung 2021 – 2024 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 2022 genutzt. Die Planung der Abschreibungen und ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten und Beiträge erfolgte anhand der Fortschreibung der Werte aus der Eröffnungsbilanz, fortgeschrieben bis zum Jahresabschluss 2015.

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, allerdings deren Auswirkung in einer Anmerkung zum Finanzplan erläutert.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	73.340.200 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.580.500 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.214.900 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.894.300 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.576.100 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.180.300 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	604.200 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	950.000 €

festgesetzt.

Für das Jahr 2022 ist die Ausnahme eines Kredites für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) i. H. v. 604,2 T€ vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten sind i. H. v. 5.425.700 € veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 14.000.000 € festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt konnte trotz Ausnutzung aller Sparpotentiale nicht ausgeglichen werden. Er schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.240.300 € ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere die erhöhte und voraussichtlich dauerhaft zu zahlende Umlage an den Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe, aber auch der abzubauenen Unterhaltungsstau, wobei hierfür bereits gezielt, wenn möglich, entsprechende Förderprogramme genutzt werden. Letztlich reicht die Steu-

erkräft der Stadt nicht aus, um die durch sie zu tragenden Belastungen aus eigener Kraft zu finanzieren. Für das Haushaltsjahr 2022 ist kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Ungeachtet dessen, werden die beschlossenen Zielsetzungen weiterhin Arbeitsgrundlage sein.

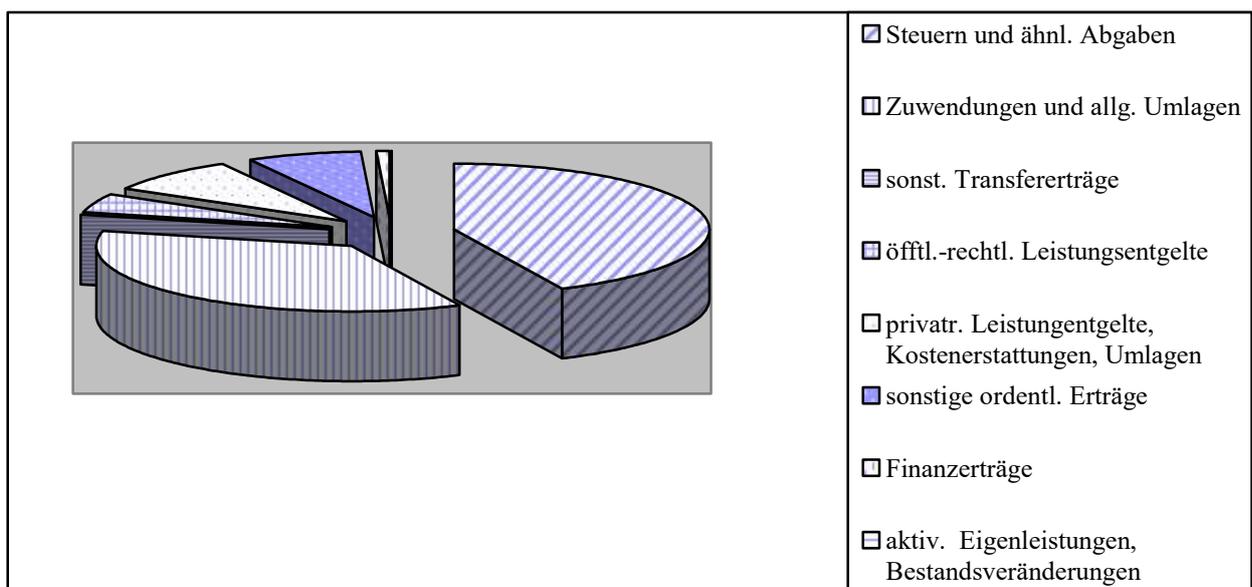
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2020 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, ohne Auflösung der Sonderposten und bilanziellen Abschreibungen. Des Weiteren fehlen die Jahresabschlussbuchungen. Für die Jahre 2021 und 2022 werden die Planansätze dargestellt.

Im HH-Plan 2022 werden Erträge in Höhe von 73.340,2 T€ und Aufwendungen in Höhe von 74.580,5 T€ veranschlagt. Damit wird ein ordentliches Ergebnis von -1.240,3 T€ ausgewiesen.

3.1 Erträge

Die Erträge in Höhe von 73.340,2 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	226.358,96	220.000	97,2 %	225.000	102,3 %
Grundsteuer B	3.273.807,90	3.270.000	99,9 %	3.312.000	101,3 %
Gewerbsteuer	12.592.081,60	13.000.000	103,2 %	15.000.000	115,4 %
Gemeindeanteil an der ESt	9.309.577,45	9.300.000	99,9 %	9.840.000	105,8 %
Gemeindeanteil an der USt	3.199.162,59	3.010.000	94,1 %	2.900.000	96,3 %
Vergnügungssteuer	93.224,07	150.000	160,9 %	75.000	50,0 %
Hundesteuer	136.146,47	136.000	99,9 %	140.000	102,9 %
Steuern, ähnl. Abgaben	28.830.359,04	29.086.000	100,9 %	31.492.000	108,3 %

Die **Grundsteuern** (3.537,0 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 Bitterfeld-Wolfen, ergeben die Hochrechnungen für 2022 bei der Grundsteuer A eine Einnahme von 225,0 T€ und bei der Grundsteuer B von 3.312,0 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 2020 lt. Statistischem Landesamt im Übrigen bei 347 v. H. bzw. 412 v. H.

Die **Gewerbsteuer** (15.000,0 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 Steuererrückerstattungen kommen. Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen des Jahres 2021 wird das Gewerbesteueraufkommen für 2022 und den Finanzplanzeitraum wieder mit dem Vor-Corona-Niveau veranschlagt. Der durchschnittliche Hebesatz der kreisangehörigen Kommunen von 20 T – 50 T Einwohnern für die Gewerbsteuer lag 2020 lt. Statistischem Landesamt bei 395 v. H. Bernburg (Saale) erhebt seit 2016 die Gewerbsteuer mit einem Hebesatz von 395 v. H. (BVL 261/2015).

Die **Anteile an der Einkommensteuer** (9.840,0 T€) und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (2.900,0 T€) wurden anhand der entsprechenden Mitteilungen des Statistischen Landesamtes unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 eingestellt. Dabei geht die Steuerschätzung vom November 2021 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** (215,0 T€) umfassen die Vergnügungs- und Hundesteuern. Sie wurden auf Grund von Analysen des Steueramtes geplant und basieren auf den geltenden Satzungen. Die Haushaltsplanansätze für die Hundesteuer wurden in Auswertung des Jahresergebnisses 2021 eingestellt, bei der Vergnügungssteuer wurde ein deutlicher Corona-Abschlag vorgenommen.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgem. Umlagen (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisung vom Land	7.170.283,00	10.032.000	139,9 %	10.610.700	105,8 %
Sonstige allg. Zuw. vom Land	3.002.426,00	2.264.700	75,4 %	2.501.800	110,5 %
Zuweisungen vom Bund	1.836,72				
Zuweisungen vom Land	3.632.495,94	3.900.200	107,4 %	4.224.000	108,3 %
Zuweisungen von Gemeinden	7.961.029,48	7.829.000	98,3 %	8.541.100	109,1 %
Zuweisungen von gesetzl. SV	34.299,97	5.000	14,6 %		
Zuschüsse von verb. Unternehmen	520,00				
Zuschüsse von sonst. öfftl. SR	194.401,49	206.000	106,0 %	209.500	101,7 %
Zuschüsse von privaten Unt.	31.166,27	38.400	123,2 %	68.900	179,4 %
Zuschüsse von übrigen Bereichen	37.645,19	26.200	69,6 %	27.400	104,6 %
Zuwendungen, allg. Umlagen	22.066.104,06	24.301.500	110,1 %	26.183.400	107,7 %

Die **Schlüsselzuweisungen** (10.610,7 T€) und sonstigen **allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale) (2.501,8 T€) entsprechen in ihrer Höhe den Festsetzungen vom Land zur vorläufigen Verteilung der Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2022. 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. Für die Jahre 2022 und 2023 hat das Land angekündigt, die zu verteilende Finanzmasse zu erhöhen. Dies ist in den Planzahlen berücksichtigt. Ab 2024 soll der Finanzausgleich neu geregelt werden.

Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse (13.070,9 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

Citymanager - Innovationsmeile	103,2 T€	(Aufwendungen: 114,7 T€)
Medien Stadtbibliothek	7,5 T€	(Aufwendungen: 15,0 T€)
Abbruch Garagen Teichweg	37,0 T€	(Aufwendungen: 53,0 T€)
Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b Aderstedt	17,5 T€	(Aufwendungen: 25,0 T€)
Abbruch Kleingartenanlage Preußnitz/Plömnitz	6,2 T€	(Aufwendungen: 8,9 T€)
Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	2,0 T€	(Aufwendungen: 2,0 T€)
Fahrradbügel	32,4 T€	(Aufwendungen: 36,0 T€)
Wohnmobilstandort Biendorf/Ausbau Sanitärtrakt	47,5 T€	(Aufwendungen: 0,0 T€)
Wettbewerb zur tour. Erschließung Töpferwiese	48,0 T€	(Aufwendungen: 60,0 T€)

Qualifizierung und Erw. tour. Wegeleitsystem	47,5 T€	(Aufwendungen: 50,0 T€)
Objektbeschilderung historischer Rundgang	19,0 T€	(Aufwendungen: 20,0 T€)
Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt	212,1 T€	(Aufwendungen: 40,0 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):

Fachschulkomplex evang. Jugendhilfe	300,0 T€	(Aufwendungen: 450,0 T€)
Instandsetzung GS Mehring – Mauern	33,6 T€	(Aufwendungen: 50,4 T€)
Abbruch Anbauten Wilhelmstr. 1b	309,7 T€	(Aufwendungen: 464,6 T€)
Abbruch Anbauten Saalplatz 6	33,3 T€	(Aufwendungen: 50,0 T€)
Städtebaulicher Denkmalschutz	506,8 T€	(Aufwendungen: 633,6 T€)
Rückbau WG Zepziger Weg und Süd West	36,8 T€	(Aufwendungen: 36,8 T€)
Auslagerung Museum	45,4 T€	(Aufwendungen: 78,6 T€)
Säule 2 – Dämmung Rathaus I	44,0 T€	(Aufwendungen: 66,0 T€)
Säule 2 – Mauer GS Mehring	153,3 T€	(Aufwendungen: 230,0 T€)
Säule 2 – Abbruch Wilhelmstraße 1b	422,0 T€	(Aufwendungen: 633,0 T€)
Säule 2 – Hotel Wien	151,2 T€	(Aufwendungen: 227,0 T€)
Säule 2 – Fachschulkomplex evang. Jugendhilfe	20,0 T€	(Aufwendungen: 30,0 T€)
Säule 2 – Instandsetzung Nienburger Straße 19	122,8 T€	(Aufwendungen: 184,3 T€)
Säule 2 – Instandsetzung Markt 28	77,1 T€	(Aufwendungen: 115,7 T€)
Säule 2 – Förderung Prioritätenliste	400,0 T€	(Aufwendungen: 500,0 T€)
Säule 3 – Sicherung Waldauer Kirche	40,0 T€	(Aufwendungen: 40,0 T€)
Säule 3 – Instandsetzung Flutbrücke	140,0 T€	(Aufwendungen: 210,0 T€)
Säule 3 – Wasserturm Schaft	53,3 T€	(Aufwendungen: 80,0 T€)
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg + Süd West	144,5 T€	(Aufwendungen: 144,5 T€)
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg-Südwest	30,4 T€	(Aufwendungen: 30,4 T€)
Ertüchtigung Turnhalle GS Mehring	38,2 T€	(Aufwendungen: 10,0 T€)
Instandsetzung Konzertmuschel Kurhaus	380,0 T€	(Aufwendungen: 380,0 T€)

Mit 8.566,8 T€ betreffen die zweckgebundenen Zuweisungen den Wirkungskreis des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG). Weiterhin werden Zuweisungen bzw. Zuschüsse für Personalaufwendungen in Höhe von 285,7 T€ in 2022 erwartet. Außerdem erhält die Stadt Bernburg (Saale) für die nächsten 14 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 (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	308.947,85	367.000	118,8 %	359.900	98,1 %
Benutzungsgebühren u.ä.	2.353.093,50	3.130.600,00	133,0 %	3.166.800	101,2 %
öfftl. rechtl. Leistungsentg.	2.662.041,35	3.497.600	131,4 %	3.526.700	100,8 %

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 3.526,7 T€ ausgewiesen.

Die Ansätze im Bereich der Benutzungsgebühren entsprechen der tatsächlich erwarteten Einnahmeentwicklung im Jahr 2022. 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 (35,1 T€) und der Kinder- und Jugendeinrichtungen (45,0 T€), die Gebührenumlage für den Flächenbeitrag der Wasser- und Bodenverbände (85,0 T€), Straßenreinigungsgebühren (160,0 T€), Marktgebühren (40,0 T€), Parkplatzgebühren (265,0 T€), die Benutzungsgebühren Allgemeiner kommunaler Einrichtungen und Festwiesen (16,6 T€), Benutzungsgebühren des Stadt- und Rosenfestes (40,0 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 (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	638.704,30	627.500	98,2 %	605.000	96,4 %
Erträge aus Verkauf von Vorräten	66.818,12	79.400	118,8 %	89.900	113,2 %
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	255.217,44	21.800	8,5 %	21.800	100,0 %
Kostenerstattungen vom Bund	200.992,95	204.000	101,5 %	204.000	100,0 %
Kostenerstattungen vom Land	143.300,65	5.865.100	4092,9 %	3.544.100	60,4 %
Kostenerstattungen von Gemeinden	1.332.971,42	1.475.400	110,7 %	1.430.700	97,0 %
Kostenerst. von Zweckverbänden	2.120,11				
Kostenerst. von Sozialvers.	111.586,34	15.000	13,4 %	15.000	100,0 %
Kostenerst. von verb.Untern./Beteil.	30.583,85	35.200	115,1 %	36.200	102,8 %
Kostenerst. von Vers./Sonderrechg.	35.407,72	56.000	158,2 %	41.300	73,8 %
Kostenerst. von privaten/übrigen Ber.	293.686,89	239.800	81,7 %	226.800	94,6 %
privatrechtl. Leistungsentgelte	3.111.389,79	8.619.200	277,0 %	6.214.800	72,1 %

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 (605,0 T€) entstehen im Rahmen der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Grundstücke, Wohn- und Geschäftsräume, Garagen). Der Haushaltsansatz für 2021 wurde anhand der Miet- und Pachtverträge an die aktuell zu erzielenden Miet- und Pächterlöse eingestellt.

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (89,9 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** (21,8 T€) umfassen im Wesentlichen die Ersatzleistungen für Schadensfälle sowie Erträge aus Nebentätigkeiten (wie z.B. für die Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeit). Weitere Leistungsentgelte sind für Entschädigungen Dienstbarkeiten (9,0 T€) sowie für Veröffentlichungen im Amtsblatt der Stadt Bernburg (Saale) (10,0 T€) veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (5.498,1 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 (1.430,0 T€), der Erstattung von Wahlkosten (13,5 T€), der Erstattung vom Salzlandkreis und Autobahn- und Straßenmeisterei für die Reinigung der Straßeneinläufe der Kreis- und Landesstraßen (17,8 T€), der Erstattung für die Lohnkostenberechnung Dritter (40,0 T€) sowie der Erstattung von Aufwendungen für die Bevölkerungszählung - Zensus 2022 (186,0 T€). Für den Ausbau des Wipperradweges erfolgen anteilige Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde „Saale-Wipper“ (23,6 T€) sowie für die Beseitigung der Hochwasserschäden des Hochwassers 2013 („Talstadt 1. BA – Solbadstraße“, „Talstadt 2. BA – Gutenbergstraße“, „Talstadt 3. BA – Am Werder“) mit insgesamt 3.248,0 T€ geplant.

3.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 5: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	1.107.110,64	1.146.600	103,6 %	1.161.600	101,3 %
Erstattung von Steuern	61,06				
Auflösung von Sonderposten	270,31	2.242.500		2.295.700	102,4 %
Ertr. aus Vermögensveräußg.	442.397,21				
Bußgelder	442.397,21	432.500	97,8 %	442.500	102,3 %
Säumniszuschläge, Mahnggeb.	442.397,21	63.000	14,2 %	73.300	116,3 %
Erträge aus Zuschreibungen	442.397,21				
Auflösung von Rückstellungen	442.397,21				

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
sonst. nichtzahlgswirks. Ertr.	442.397,21			73.000	
Sonstige ordentl. Erträge	442.397,21				
HKK-Umsetzung		1.295.000		1.295.000	100,0 %
sonstige ordentl. Erträge	4.204.222,48	5.179.600	123,2 %	5.341.100	103,1 %

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

Die **Konzessionsabgaben** (1.161,6 T€) wurden für 2022 in Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Jahres 2021 geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.295,7 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 Maßnahmen ertragswirksam 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 2020 ist der Jahresabschluss noch nicht abschließend aufgestellt, sodass der Auflösungslauf hier noch erfolgen muss. Die Planansätze 2021 und 2022 beruhen auf Simulationsläufen, bezogen auf die bisher tatsächlich in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vorgänge.

Weitere Einnahmen (1.883,8 T€) ergeben sich in Auswirkung ordnungspolitischer Maßnahmen, insbesondere bei der Verkehrsüberwachung (430,0 T€), im Bereich Allgemeine Ordnung (12,5 T€) sowie im Rahmen von Verwaltungszwangsverfahren der Stadtkasse (73,3 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 2022 erwartet werden. Mit dieser Maßnahme hat die Stadt Bernburg (Saale) seit 2015 gute Erfahrungen gemacht.

3.1.6 Finanzerträge

Tabelle 6: Entwicklung der Finanzerträge (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge				9.200	
Erträge aus Gewinnanteilen	571.650,34	504.000	88,2 %	503.000	99,8 %
Sonstige Finanzerträge	644.823,37	50.000	7,8 %	70.000	140,0 %
Finanzerträge	1.216.473,71	554.000	45,5 %	582.200	105,1 %

Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Dividenden und Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Zinserträge werden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 9,2 T€ erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen und Beteiligungen beinhalten 2022 mit 103,0 T€ die Ausschüttung der KOWISA und mit 400,0 T€ die geplante Ausschüttung der Bernburger Wohnstätten GmbH. Weitere 70,0 T€ werden aus der Verzinsung von Steuernachforderungen erwartet.

3.1.7 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

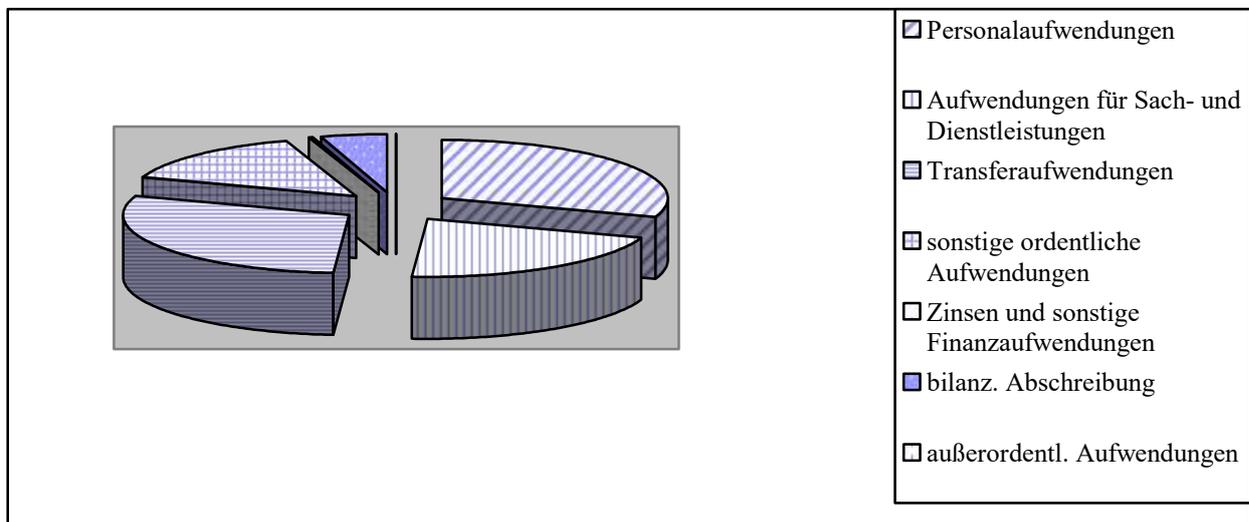
Aktiviert Eigenleistungen sind Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist (beispielhaft wären hier z. B. eigene Planungsleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes zu nennen).

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 74.580,5 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 (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	16.764.759,34	17.050.500	101,7 %	17.789.500	104,3 %
HKK - Einsparungsziel		-250.000		-250.000	
Beitr. zu Versorgungskassen	1.315.678,70	1.337.300	101,6 %	1.519.000	113,6 %
Beitr. zur Sozialversicherung	2.999.045,76	3.137.300	104,6 %	3.292.600	105,0 %
Beihilfen und Unterstützungsl.	112.016,14	110.200	98,4 %	128.800	116,9 %
Personalaufwendungen	21.191.499,94	21.385.300,00	100,9 %	22.479.900,00	105,1 %

Die **Personalaufwendungen** (22.479,9 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 30,1 %.

Der Stellenplan 2022 weist insgesamt 379,412 VbE aus, davon Beamtinnen und Beamte mit 19,85 VbE und Beschäftigte mit 359,562 VbE. Folgende Veränderungen zu 2021 mit einer Stellenzuwachs von 3,219 sind eingearbeitet:

- Umrechnung der mit Beschäftigten besetzten Teilzeitstellen auf die ab dem 01.01.2022 geltende regelmäßige Arbeitszeit von 39,5 Wochenstunden (auf die nähere Erläuterung jeder einzelnen Änderung wird verzichtet)
- Zuordnung der Controllingstelle in den Bereich Oberste Stadtorgane (vorher Kämmerei)
- Umsetzung einer Vollzeitstelle vom Amt 80 zum Hauptamt für den Ersatz einer Teilzeitstelle; keine Neubesetzung im Amt 80
- Einordnung einer Beschäftigtenstelle für die Amtsleitung der Stadtkasse; nach Schaffung der Voraussetzungen ist die Verbeamtung vorgesehen
- Einordnung einer geförderten Stelle im Steueramt für die Digitalisierung der Steuerakten
- Abbau einer Stelle im Bauverwaltungsamt aufgrund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
- Wegfall der Sabbaticalstelle im Tiefbauamt nach Auslaufen der Vereinbarung
- Einarbeitung von zwei Stellen für die Baumpflege im Betriebshof

Auch im Bereich Personalausgaben werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung Mittel pauschal als Minderausgabe als globale Zielsetzung für das Jahresergebnis 2022 veranschlagt (250,0 T€). Diese resultieren aus den Erfahrungen der Vorjahre und betreffen unkalkulierbare Minderausgaben oder -mehreinnahmen wegen länger andauernden Krankheiten (Entfall der Lohnfortzahlung), unerwarteten und kurzfristigen Stundenreduzierungen und Ersatzleistungen bei Schwangerschaften. Mit dieser Maßnahme hat die Stadt Bernburg (Saale) ebenfalls seit 2015 gute Erfahrungen gemacht.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 7: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterh. Grundst./baul. Anl.	3.837.117,22	3.473.700	90,5 %	3.662.300	105,4 %
Unterh. Sonst. unbew. Verm.	2.442.005,28	2.735.600	112,0 %	2.740.600	100,2 %
Mieten/Pachten/Leasing	452.791,52	477.000	105,3 %	483.400	101,3 %
Bewirtschaftg. d. Grundst.	2.286.476,99	2.477.400	108,4 %	2.563.600	103,5 %
Unterh. Fahrzeuge/bewgl. Verm.	638.340,80	697.500	109,3 %	739.200	106,0 %
Bes. Aufw. für Beschäftigte	136.572,29	189.900	139,0 %	246.900	130,0 %
Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	666.117,73	7.987.300	1199,1 %	4.628.000	57,9 %
Verbrauch von Vorräten	312.607,67	375.200	120,0 %	419.300	111,8 %
sonstige Dienstleistungen	114.726,29	132.200	115,2 %	128.500	97,2 %
Personalaufwendungen	10.886.755,79	18.545.800,00	170,4 %	15.611.800,00	84,2 %

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 2020 resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Maßnahmen zum Abbau des Instandhaltungszustaus aller städtischen Anlagen und der Umsetzung der Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz in der Talstadt (3.248,0 T€). Für die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgen Kostenerstattungen. (siehe auch Punkt 3.1.4).

Weitere Aufwendungen in Höhe von 2.296,2 T€ betreffen Maßnahmen, die über **städtebauliche Entwicklungsprogramme** gefördert werden.

Instandsetzung GS Mehring – Mauern	(Aufwendungen: 50,4 T€) FM 33,6 T€
Abbruch Anbauten Wilhelmstr. 1b	(Aufwendungen: 464,6 T€) FM 309,7 T€
Abbruch Anbauten Saalplatz 6	(Aufwendungen: 50,0 T€) FM 33,3 T€
Städtebaulicher Denkmalschutz	(Aufwendungen: 633,6 T€) FM 506,8 T€
Auslagerung Museum	(Aufwendungen: 78,6 T€) FM 45,4 T€
Säule 2 – Dämmung Rathaus I	(Aufwendungen: 66,0 T€) FM 44,0 T€
Säule 2 – Mauer GS Mehring	(Aufwendungen: 230,0 T€) FM 153,3 T€
Säule 2 – Abbruch Wilhelmstraße 1b	(Aufwendungen: 633,0 T€) FM 422,0 T€
Säule 3 – Sicherung Waldauer Kirche	(Aufwendungen: 40,0 T€) FM 40,0 T€
Säule 3 – Instandsetzung Flutbrücke	(Aufwendungen: 210,0 T€) FM 140,0 T€
Säule 3 – Wasserturm Schaft	(Aufwendungen: 80,0 T€) FM 53,3 T€
Ertüchtigung Turnhalle GS Mehring	(Aufwendungen: 10,0 T€) FM 38,2 T€

Instandsetzung Konzertmuschel Kurhaus

(Aufwendungen: 380,0 T€) FM 380,0 T€

Als Einzelmaßnahmen aller Bereiche wurden weiterhin aufgrund ihrer Höhe oder besonderen Veranlassung im Haushaltsplan 2022 veranschlagt:

Instandsetzung Rathäuser	70,6 T€		
Abriss Gebäude Preußnitz Hauptstr. 12	97,4 T€		
Abbruch Garagen Teichweg	(Aufwendungen: 53,0 T€)	FM	37,0 T€
Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b Aderstedt	(Aufwendungen: 25,0 T€)	FM	17,5 T€
Abbruch Kleingartenanlage Preußnitz/Plömnitz	(Aufwendungen: 8,9 T€)	FM	6,2 T€
Fahrradbügel im Stadtgebiet	(Aufwendungen: 36,0 T€)	FM	32,4 T€
Medien Bibliothek	20,4 T€		
Sanierung Villa Aderstedt	75,0 T€		
Sanierungsarbeiten Jugendclubhaus	65,0 T€		
Straßeneinläufe Domänengasse	3,0 T€		
Unterhaltung der Gemeindestraßen	850,0 T€		
Reinigung Straßeneinläufe	120,0 T€		
Unterhaltung Brücken	230,0 T€		
Mauersanierung Alte Bibel	125,0 T€		
Umfassungsmauern Friedhöfe	30,0 T€		
Umbaumaßnahmen Friedhöfe	20,0 T€		
Erhaltungsmaßnahmen Kirche Wohlsdorf	10,0 T€		
Abriss Schloss Gröna	165,0 T€		
Ausbau „Wipperradweg“ – Beteiligung Dritter	40,3 T€		
Instandsetzung Schiff Gröna	85,0 T€		
Wohnmobilstandort Biendorf/Ausbau Sanitärtrakt	(Aufwendungen: 50,0 T€)	FM	47,5 T€
Wettbewerb zur tour. Erschließung Töpferwiese	(Aufwendungen: 60,0 T€)	FM	48,0 T€
Qualifizierung und Erw. tour. Wegeleitsystem	(Aufwendungen: 50,0 T€)	FM	47,5 T€
Objektbeschilderung historischer Rundgang	(Aufwendungen: 20,0 T€)	FM	19,0 T€

3.2.3 Transferaufwendungen

Tabelle 8: Entwicklung der Transferaufwendungen (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an Gemeinden	305.100,00	305.100	100,0 %	305.100	100,0 %
Zuweisungen an Zweckverbände	430.231,19	963.700	224,0 %	906.300	94,0 %
Zusch. an verb. Untern./Beteiligungen	1.485.089,53	1.678.900	113,1 %	1.773.000	105,6 %
Zuschüsse an sonstige öffentl. SR	54.484,36	53.000	97,3 %	52.000	98,1 %
Zuschüsse an priv. Unt.	457.077,50	4.200	0,9 %	38.200	909,5 %
Zuschüsse an übrige Bereiche	657.337,36	1.299.900	197,8 %	1.527.000	117,5 %
Mehraufwandsentschädigungen	6.829,00				
Gewerbesteuerumlage	1.173.341,00	1.152.000	98,2 %	1.330.000	115,5 %
Allgemeine Umlagen	16.305.983,00	14.259.000	87,4 %	15.933.000	111,7 %
Transferaufwendungen	20.875.472,94	19.715.800	94,4 %	21.864.600	110,9 %

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 kl. Flüsse und Gräben für den Abfluss des Oberflächenwassers	119.300 €
Umlagen an Zweckverbände u. ä.	790.600 €
Unterstützung für die BTV GmbH, Musikschule	324.300 €
Bewirtschaftung der städtischen Freizeiteinrichtungen	1.250.000 €
Zuschüsse im Bereich Kultur	22.000 €
Zuschüsse im Bereich Jugend	70.000 €
Zuschüsse im Bereich Soziales	10.500 €
Zuschuss für Suchtberatungsstelle	67.000 €
Mitgestaltung der Bernburger Sportlandschaft	53.000 €
Förderung der Studenten	10.000 €
Zuschuss im Bereich Wirtschaftsförderung	116.700 €
Zuschüsse für kommunale Einrichtungen	4.500 €
Zuschuss für City-Bus-Verkehr am Wochenende, Unterhaltg. Bushaltestellen	42.000 €
Transferleistungen an Dritte im Rahmen von Förderprogrammen	1.721.700 €
Gewerbesteuerumlage	1.330.000 €
Kreisumlage	15.933.000 €
Summe	21.864.600 €

Seit Jahren unterstützt die Stadt Bernburg (Saale) die Innenstadtentwicklung durch die Aufrechterhaltung des City-Bus-Verkehrs am Wochenende (42,0 T€). Mit dem Bau und der Nutzung der Rendezvous Haltestelle sind, wesentlich durch die Stadt Bernburg (Saale) mitfinanzierte, neue Rahmenbedingungen für den ÖPNV im Landkreis aufgestellt worden. Zu dem nochmals veranschlagten Zuschuss sind im Jahr 2022 mit dem Landkreis Gespräche erforderlich. Die Mittel für die Bezuschussung von Sport-, Sozial- und Kulturvereinen wurden entsprechend der Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre sowie aktueller Vorhaben in den Haushalt eingestellt.

Transferleistungen an Dritte im Rahmen von Förderprogrammen stellen sich wie folgt dar:

Fachschulkomplex evang. Jugendhilfe	(Aufwendungen: 450,0 T€) FM 300,0 T€
Rückbau WG Zepziger Weg und Süd West	(Aufwendungen: 36,8 T€) FM 36,8 T€
Säule 2 – Hotel Wien	(Aufwendungen: 227,0 T€) FM 151,2 T€
Säule 2 – Fachschulkomplex evang. Jugendhilfe	(Aufwendungen: 30,0 T€) FM 20,0 T€
Säule 2 – Instandsetzung Nienburger Straße 19	(Aufwendungen: 184,3 T€) FM 122,8 T€
Säule 2 – Instandsetzung Markt 28	(Aufwendungen: 115,7 T€) FM 77,1 T€
Säule 2 – Förderung Prioritätenliste	(Aufwendungen: 500,0 T€) FM 400,0 T€
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg + Süd West	(Aufwendungen: 144,5 T€) FM 144,5 T€
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg-Südwest	(Aufwendungen: 30,4 T€) FM 30,4 T€
Citymanager- Innovationsmeile	(Aufwendungen: 114,7 T€) FM 103,2 T€

Die **Gewerbesteuerumlage** (1.330,0 T€) wird in Höhe von 35 % bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen erhoben. Daraus folgt, dass von jedem eingekommenen Euro Gewerbesteuer bei Anwendung des Hebesatzes von 395 v. H. ca. 9 Cent

an das Land bzw. den Bund abgeführt werden.

Die **Kreisumlage** (15.933,0 T€) wurde unter Berücksichtigung der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2020 sowie der Festsetzung der Schlüsselzuweisung von 2021 und des Hebesatzes in Höhe von 43,5 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 21,36 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein.

3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 10: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorg.aufw.	40.151,78	51.500	128,3 %	38.500	74,8 %
Ehrenamtliche Tätigkeit	288.727,16	377.200	130,6 %	456.700	121,1 %
Inanspruchn. von Rechten und Diensten	61.334,47	64.600	105,3 %	67.900	105,1 %
Geschäftsaufwendungen	607.455,52	908.800	149,6 %	751.000	82,6 %
Steuern, Vers., Schadensfälle	248.694,47	259.700	104,4 %	258.700	99,6 %
Erstattg. für die Aufwendungen Dritter	8.524.372,59	8.882.600	104,2 %	9.109.300	102,6 %
Wertminderungen	255.728,69	0	0,0 %	138.600	
Weitere sonstige Aufwendungen	11.359,91	23.800	209,5 %	23.800	100,0 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037.824,59	10.568.200	105,3 %	10.844.500	102,6 %

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 Betriebskosten-erstattungen 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 (2020 – vorläufiges Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinsaufwendungen	127.026,58	113.700	89,5 %	99.800	87,8 %
sonstige Finanzaufwendungen		10.000		132.300	1323,0 %
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	127.026,58	123.700	97,4 %	232.100	187,6 %

Die **Zinsausgaben** (99,8 T€) nehmen einen Anteil von 0,13 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Sie wurden entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (28,8 T€) sowie unter Einbeziehung von Kassenkrediten (20,0 T€) hochgerechnet. Die sonstigen Zinsaufwendungen betreffen Zinszahlungen für Steuererstattungen (50,0 T€) sowie Negativzinsen für

die Anlage von mehr als 500,0 T€ bei der Salzlandsparkasse (1,0 T€).

Sonstige Finanzaufwendungen betreffen Zinsforderungen für verspätet verwendete Fördermittel (132,3 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 2022 in Höhe von 3.547,6 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. 679,4 T€ sowie der Saldo aus Investitionsstätigkeit ein Defizit von 604,2 T€ ausweist, beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelfehlbetrag) im Finanzhaushalt -1.283,6 T€. Des Weiteren sind für 2022 eine Kreditaufnahme von 604,2 T€ und die planmäßige Tilgung der Kredite für Investitionen von 950,0 T€ vorgesehen. Damit weist der Finanzhaushalt zum Jahresbeginn einen kumulativen planmäßigen Finanzmittelbestand von -3.799,0 T€ aus, der sich zum Jahresende lt. Plan auf -5.428,4 T€ erhöht. Das tatsächliche Jahresergebnis 2021 ist hierbei naturgemäß noch nicht berücksichtigt, wird aber die Situation aus heutiger Sicht verbessern.

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.

Auf eine Besonderheit für das Jahr 2023 ist zwingend hinzuweisen:

Ab 2023 ist gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA der Haushaltsausgleich erreicht, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven

gedeckt werden kann.

Im Jahr 2021 ist mit Stand Anfang November mit einer erheblichen Mehreinnahme an Gewerbesteuern zu rechnen. Insgesamt weist das Anordnungssoll Bruttomehreinnahmen von 3,4 Mio. € (netto ca. 3,0 Mio. €) gegenüber dem Planansatz von 13,0 Mio. € aus. Diese Mehreinnahmen bewirken im Jahr 2023 Mindereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung und Mehrausgaben bei der Kreisumlage von ca. 3,6 Mio. € und Minderausgaben bei der Kreisumlage im Jahr 2024 von ca. 1,1 Mio. €, so dass letztlich ca. 450 T€ bzw. 14,9 % tatsächlich bei der Stadt Bernburg (Saale) verbleiben. Der Liquiditätszufluss in 2021 steht aufgrund des grundsätzlichen Kassenkreditbedarfs im Jahr 2023 nicht zur Verfügung, auch kann er nicht für 2023 zurückgelegt werden. Ohne diese Besonderheit wäre die Forderung des KVG LSA in 2023 erfüllt. Hier wird mit der Kommunalaufsicht der besondere Sachverhalt diskutiert werden müssen, jedoch mit einer den Umständen entsprechenden Verfügung zu diesem Thema gerechnet.

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 3.125,3 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 (756,6 T€),
- den Erträgen aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (2.295,7 T€) sowie
- Einzelwertberichtigungen (73,0 T€).

Die Differenz in Höhe von 3.686,2 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 (3.547,6 €) sowie
- Einzelwertberichtigungen (138,6 T€).

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 2022 -604,2 T€ und soll durch eine Kreditaufnahme finanziert 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 2022 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 950,0 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 31.12.2019 – 33.409)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stand am 01.01.	5.662.893 €	7.074.333 €	8.817.233 €
Aufnahme	2.900.000 €		604.200 €
Aufnahme aus HR 2020 - Prognose		3.000.000 €	
Tilgung	1.488.560 €	1.257.100 €	950.000 €
Stand am 31.12.	7.074.333 €	8.817.233 €	8.471.433 €
maßgebliche Einwohnerzahl	32.257	32.257	32.257
Pro-Kopf-Verschuldung	219,31 €	273,34 €	262,62 €

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2020 Bürgschaften für Kreditaufnahmen der Bernburger Wohnstätten GmbH in Höhe von 633,8 T€. Alle Darlehen, für die die Stadt Bernburg (Saale) bürgt, wurden 2020 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 2020 auf 5.641,3 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 2022 stellt sich die Situation ebenso nicht positiv dar. Der Finanzmittelfehlbetrag wird i. H. v. 1.283,6 T€ ausgewiesen. Darüber hinaus wird die Tilgung von Krediten für Investitionen i. H. v. 950,0 T€ nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, so dass sich hieraus summarisch ein Finanzbedarf von 1.629,4 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 derzeit bereits Kassenkredite in Höhe von 10,0 Mio. € aufgenommen worden sind.

Die Stadt Bernburg (Saale) hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Mit der Haushaltssatzung 2022 wird der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 14.000,0 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 2021 bis 2025 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	10.000 €
111340	Betriebshof	50.000 €
111710	Liegenschaften	15.000 €
111720	Kommunaler Hochbau	9.000 €
111730	Kommunaler Wohnraum	3.000 €
111800	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
122100	Öffentliche Sicherheit	75.000 €
126100	Feuerwehr	10.000 €
211100	Grundschulen	278.000 €
252200	Kabarettarchiv, Museum	1.600 €
262100	Förderung Musikpflege	1.000 €
272100	Stadtbibliothek	1.500 €
281100	Heimat- und Kulturpflege	25.600 €
315000	Soziale Einrichtungen	1.200 €
362500	Jugendarbeit	5.000 €
363100	Jugendsozialarbeit	1.000 €
365100	Kindertagesstätten	85.200 €
366110	Kinder- u. Jugendeinrichtungen	2.500 €
366120	Spielplätze	90.000 €
424100	Sportstätten	16.000 €
511200	Stadtentwicklung/-erneuerung	1.000 €
523100	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	1.100.000 €
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*	2.297.900 €

Die Erträge (4811*) zeigen sich wie folgt:

111340	Betriebshof	2.226.800 €
111410	Personal	50.000 €
126100	Brandschutz	500 €
211100	Grundschulen	11.200 €
272100	Stadtbibliothek	100 €
366110	Jugendeinrichtungen	5.500 €
424100	Sportstätten	2.000 €
573120	Marktwesen	1.800 €
Summe	Erträge 48110000	2.297.900 €

6. Zusammenfassung

- Der Ergebnishaushalt weist insgesamt Erträge von 73.340.200 € und Aufwendungen von 74.580.500 €. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird im ersten Schritt nicht erreicht. Der Fehlbetrag in Höhe von 1.240.300 € wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.
- Der Finanzhaushalt weist folgende Salden aus:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 679.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 604.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 345.800 €
- Die Schulden der Stadt Bernburg (Saale) per 1. Januar 2022 betragen voraussichtlich 8.817,2 T€ bzw. 273,34 €/Einwohner. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen ergibt sich zum 31. Dezember 2022 ein voraussichtlicher Schuldenstand in Höhe von 8.471,4 T€ bzw. 262,62 €/Einwohner (bei 32.257 Einwohnern).
- Zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse ist ein Kassenkreditrahmen von 14.000,0 T€ vorgesehen.
- Die Personalausgaben wurden mit 22.479.900 € veranschlagt und nehmen einen Anteil von 30,14 % der ordentlichen Aufwendungen ein.

- Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 604.200 € veranschlagt. Sie bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.
- Die vorgelegte Haushaltssatzung beinhaltet darüber hinaus eine genehmigungspflichtige Festsetzung der einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 und 2024. In diesen Jahren sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.028,9 T€ bzw. 2.772,6 T€ vorgesehen. In dieser Höhe bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen, die diese insgesamt überschreiten (5.425,7 T€), einer Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Bernburg (Saale), den 17. November 2021

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 33 ff.). Der Aufbau des Investitionsprogramms wird beispielhaft für die Maßnahme I-111710A1 (Seite 34) dargestellt:

- I-111710A1 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke; für das Jahr 2022: - 40.100 €; 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...; 58.900 €; 6X sind Einzahlungen; die Zeile wird nur gedruckt, wenn ein Ansatz vorhanden ist
- 72 – Erwerb von Grundstücken...; 99.000 €; 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 71)
- Teilplan 2 – Dezernat I (Seite 107)
- Teilplan 3 – Dezernat II (Seite 191)
- Teilplan 4 – Dezernat III (Seite 381)
- Teilplan 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 509)

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 beigelegt.

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

Gesamtübersichten

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.830.359	29.086.000	31.492.000	32.137.000	32.812.000	33.422.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.066.104	24.301.500	26.183.400	23.586.100	22.487.100	21.800.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.041	3.497.600	3.526.700	3.524.200	3.524.200	3.526.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111.390	8.619.200	6.214.800	9.063.800	2.635.900	2.638.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.532.370	5.179.600	5.341.100	8.237.100	5.115.700	5.004.600
7	+ Finanzerträge	1.216.474	554.000	582.200	577.600	273.000	273.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	62.418.738	71.237.900	73.340.200	77.125.800	66.847.900	66.665.200
10	Personalaufwendungen	21.191.500	21.385.300	22.479.900	23.039.300	23.242.800	23.302.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886.756	18.545.800	15.611.800	16.914.000	8.329.400	7.783.000
13	+ Transferaufwendungen	20.875.473	19.715.800	21.864.600	22.885.500	20.490.500	21.098.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037.825	10.568.200	10.844.500	10.877.700	11.137.800	11.153.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.027	123.700	232.100	168.600	143.400	99.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30.803	3.460.500	3.547.600	3.407.100	3.248.600	3.088.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.149.383	73.799.300	74.580.500	77.292.200	66.592.500	66.525.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-730.645	-2.561.400	-1.240.300	-166.400	255.400	140.000
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis	-730.645	-2.561.400	-1.240.300	-166.400	255.400	140.000
Nachrichtlich							
1.	Jahresergebnis	-730.645	-2.561.400	-1.240.300	-166.400	255.400	140.000
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisse	0	0	1.240.300	166.400	0	0
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebn.	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-730.646	-2.561.400	0	0	255.400	140.000
2.	Jahresergebnis	-730.645	-2.561.400	-1.240.300	-166.400	255.400	140.000
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-730.646	-2.561.400	-1.240.300	-166.400	255.400	140.000

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.744.780	29.086.000	31.492.000	32.137.000	32.812.000	33.422.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.645.060	23.285.500	25.426.800	23.586.100	22.487.100	21.800.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063.543	3.497.600	3.526.700	3.524.200	3.524.200	3.526.700
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147.680	8.619.200	6.214.800	9.063.800	2.635.900	2.638.700
6	+ sonstige Einzahlungen	1.607.802	2.937.100	2.972.400	2.972.400	2.972.400	2.972.400
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	1.202.553	554.000	582.200	577.600	273.000	273.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.411.418	67.979.400	70.214.900	71.861.100	64.704.600	64.633.000
9	Personalauszahlungen	21.101.068	21.385.300	22.479.900	23.039.300	23.242.800	23.302.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.438.230	18.545.800	15.611.800	16.914.000	8.329.400	7.783.000
12	+ Transferauszahlungen	20.295.355	19.715.800	21.864.600	22.885.500	20.490.500	21.098.500
13	+ sonstige Auszahlungen	9.818.214	10.568.200	10.705.900	10.739.100	10.999.200	11.014.400
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	186.018	123.700	232.100	168.600	143.400	99.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.838.885	70.338.800	70.894.300	73.746.500	63.205.300	63.297.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.427.467	-2.359.400	-679.400	-1.885.400	1.499.300	1.335.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.851.563	9.096.500	6.531.100	5.468.100	4.022.700	2.564.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	771.524	821.600	1.045.000	972.500	972.500	972.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.623.086	9.918.100	7.576.100	6.440.600	4.995.200	3.536.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.966.807	9.699.600	6.854.800	6.823.200	7.216.300	4.473.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	578.419	453.900	1.325.500	646.300	551.500	110.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.545.226	10.153.500	8.180.300	7.469.500	7.767.800	4.583.100
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922.139	-235.400	-604.200	-1.028.900	-2.772.600	-1.046.600
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.349.606	-2.594.800	-1.283.600	-2.914.300	-1.273.300	288.700
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonst. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.900.000	0	604.200	1.028.900	2.772.600	1.046.600
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.483.940	1.257.100	950.000	592.200	522.000	634.100
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-7.201.678	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.231.805	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.385.932	-1.257.100	-345.800	436.700	2.250.600	412.500
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	36.326	-3.851.900	-1.629.400	-2.477.600	977.300	701.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	54.224	52.883	-3.799.017	-5.428.417	-7.906.017	-6.928.717
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	52.883	-3.799.017	-5.428.417	-7.906.017	-6.928.717	-6.227.517

Haushaltsplan 2022**Haushaltsplan 2022****Erläuterung zu Zeile 30**

In Zeile 30 - Ergebnis des Vorjahres - ist eine Kassenkreditaufnahme von 8 Mio € berücksichtigt. Diese ist der notwendigen Tilgung hinzuzurechnen. Daraus folgt, dass Ende 2025 ein Refinanzierungsbedarf von 14.227.517 € besteht.

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	201.236	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000		747.446 1.267.446
I-111340A2 Betriebshof, BgA	-2.618	-4.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500		-20.863 -39.363
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.762 3.762
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.618	4.000	8.000	3.500	3.500	3.500		24.625 43.125
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	-12.219	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-55.086 -73.086
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.103 5.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.219	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		60.189 78.189
I-111620A1 EDV, DV-Software	-21.230	-141.000	-118.000	-70.000	-70.000	-70.000		-279.001 -607.001
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.104	141.000	118.000	70.000	70.000	70.000		278.876 606.876
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	-9.145	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-399.932 -479.932
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.145	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000		399.932 479.932
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	-5.765	-20.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000		-41.333 -93.833
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.765	20.000	22.500	10.000	10.000	10.000		41.333 93.833
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	-24.357	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-161.809 -321.809
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	442							994 994
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.799	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		162.802 322.802
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	19.760	12.700	-40.100					235.662 195.562
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.197	21.600	58.900	1.000	1.000	1.000		262.712 324.612
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437	8.900	99.000	1.000	1.000	1.000		27.050 129.050
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	3							141.848 141.848
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	122.663	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		1.291.029 4.291.029
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	231.422	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		1.645.160 4.845.160
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.759	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		354.131 554.131
I-12120001 Software Wahlen	-7.528							-7.528 -7.528

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.528							7.528 7.528
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten		-2.500		-2.500		-2.500		-6.745 -11.745
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500		2.500		2.500		6.745 11.745
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg	-8.709							-8.709 -8.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.709							8.709 8.709
I-12610004 Feuerwehrgebäude	-372.137							-1.164.252 -1.164.252
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								240.000 240.000
75 + Baumaßnahmen	372.137							1.404.252 1.404.252
I-12610008 Wechselladerfahrzeug	-54.693							-54.693 -54.693
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	54.693							54.693 54.693
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb		-700.000	-6.000					-700.000 -706.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		700.000	6.000					700.000 706.000
I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt			-75.000					-75.000
75 + Baumaßnahmen			75.000					75.000
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg				-230.000				-230.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				170.000				170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				400.000				400.000
I-12610016 Abrollbehälter Hochvolt Bernburg			-100.000					-100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			100.000					100.000
I-12610017 Gerätewagen Logistik Bernburg				-150.000				-150.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				150.000				150.000
I-12610018 Rüstwagen G. 2 Bernburg						-230.000		-230.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						220.000		220.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						450.000		450.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-1261001A BgA FW Bernburg	-22.683	-87.500	-86.700	-21.500	-21.500	-20.000		-147.095 -296.795
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.683	87.500	86.700	21.500	21.500	20.000		147.095 296.795
I-1261001B Software FW Bernburg			-18.400					-18.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			18.400					18.400
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg	-2.250							-2.250 -2.250
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.250							2.250 2.250
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	-14.095	-14.300	-14.200	-3.600	-3.600	-7.500		-38.804 -67.704
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.095	14.300	14.200	3.600	3.600	7.500		38.804 67.704
I-1261002A BgA OF Aderstedt	-9.949	-1.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500		-13.013 -24.513
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.949	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500		13.013 24.513
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt			-2.500					-993 -3.493
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.500					993 3.493
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	-2.413	-3.200	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000		-8.578 -16.678
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								265 265
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.413	3.200	5.100	1.000	1.000	1.000		8.843 16.943
I-12610031 LF 10 Baalberge					-175.000			-175.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					125.000			125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					300.000			300.000
I-1261003A BgA OF Baalberge	-1.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-16.894 -22.894
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		16.894 22.894
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	-419	-6.000	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500		-7.874 -13.674
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	419	6.000	1.300	1.500	1.500	1.500		7.874 13.674
I-1261005A BgA OF Gröna	-1.630	-1.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500		-3.130 -13.630

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.630	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500		3.130 13.630
I-1261005F Fahrzeuge OF Gröna	-2.972							-2.972 -2.972
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.972							2.972 2.972
I-1261005S Sammelposten OF Gröna	-911	-16.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-17.411 -21.911
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	911	16.500	1.500	1.000	1.000	1.000		17.411 21.911
I-12610062 TLF 4000 Staffel Peißen					-280.000			-280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					170.000			170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					450.000			450.000
I-1261006A BgA OF Peißen	-19.221	-13.500	-25.400	-1.500	-1.500	-1.500		-45.503 -75.403
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.221	13.500	25.400	1.500	1.500	1.500		45.503 75.403
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen								-92.389 -92.389
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.000						18.000 18.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.000						110.389 110.389
I-1261006S Sammelposten OF Peißen	-1.288	-2.600	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500		-5.397 -16.097
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.288	2.600	6.200	1.500	1.500	1.500		5.397 16.097
I-1261007A BgA OF Poley	-1.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.130 -9.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3.130 9.130
I-1261007S Sammelposten OF Poley	-517	-2.000	-600	-600	-600	-600		-2.517 -4.917
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	517	2.000	600	600	600	600		2.517 4.917
I-12610081 LF 10 OF Preußnitz					-155.000			-155.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					145.000			145.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					300.000			300.000
I-1261008A BgA OF Preußnitz	-1.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-4.610 -10.610

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-1262101S Sammelposten KFW/JFW Biendorf/Wohlsdorf 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-1.000 1.000						-1.000 -1.000 1.000 1.000
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg" 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.882 2.882	-9.100 9.100	-16.800 16.800	-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-18.329 -45.629 18.329 45.629
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe" 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.778 4.778	-17.400 17.400	-14.800 14.800	-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-26.914 -52.214 26.914 52.214
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.659 965 2.624	-11.600 11.600	-16.500 16.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-15.687 -42.687 965 965 16.652 43.652
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring" 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.549 5.549	-32.800 32.800	-21.400 21.400	-5.600 5.600	-5.600 5.600	-3.500 3.500		-41.746 -77.846 41.746 77.846
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.435 4.435	-10.300 10.300	-4.900 4.900	-4.900 4.900	-4.900 4.900	-4.900 4.900		-18.113 -37.713 18.113 37.713
I-21110101 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.839 4.062 1.223	-9.500 9.500	-6.500 6.500	-14.500 14.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500		-16.863 -42.863 4.062 4.062 20.925 46.925
I-21110105 Planung/Umsetzung ELA-Anlage 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-34.881 34.881							-34.881 -34.881 34.881 34.881
I-21110106 Digitalpakt 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 75 + Baumaßnahmen	-13.394 13.394		-94.200 95.800 190.000					-13.394 -107.594 95.800 13.394 13.394 190.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-21110107 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg 75 + Baumaßnahmen				-60.000 60.000	-350.000 350.000	-350.000 350.000		-760.000 760.000
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.223 1.223	-9.500 9.500	-14.500 14.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500		-13.171 -35.171 13.171 35.171
I-21110206 Außenspielgerät 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-57.990 57.990							-57.990 -57.990 57.990 57.990
I-21110207 Sitzmauer Außengelände 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-30.000 30.000						-30.000 -30.000 30.000 30.000
I-21110208 Digitalpakt 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 75 + Baumaßnahmen	-18.671	-197.800 90.200 28.000 260.000						-216.471 -216.471 90.200 90.200 41.394 41.394 265.277 265.277
I-21110209 Rauchwärmeabzugsanlage 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-19.497 19.497							-19.497 -19.497 19.497 19.497
I-21110210 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen			369.600 569.600 200.000					369.600 569.600 200.000
I-21110211 Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe 75 + Baumaßnahmen			-10.000 10.000	-100.000 100.000				-110.000 110.000
I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-9.500 9.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500	-14.500 14.500	-2.500 2.500		-9.500 -31.500 9.500 31.500
I-21110304 Gebäude und Aufbauten 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455 455 455							-455 -455 455 455 455 455
I-21110305 Digitalpakt	-12.836			-123.800				-12.836 -136.636

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				126.200				126.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.836							12.836 12.836
75 + Baumaßnahmen				250.000				250.000
I-21110307 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen			-290.000	-390.000			-390.000	-680.000
75 + Baumaßnahmen			290.000	390.000			390.000	680.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.000)				
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring		-9.500	-2.500	-2.500	-2.500	-14.500		-9.500 -31.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		9.500	2.500	2.500	2.500	14.500		9.500 31.500
I-21110405 Digitalpakt					-99.900			-99.900
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					100.100			100.100
75 + Baumaßnahmen					200.000			200.000
I-21110409 Technische Anlagen GS Mehring	-3.395							-3.395 -3.395
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.395							3.395 3.395
I-21110410 Software	-290							-290 -290
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	290							290 290
I-21110411 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring					-50.000	-450.000		-500.000
75 + Baumaßnahmen					50.000	450.000		500.000
I-21110501 Ausstatt. Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge	4.062	-9.500	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500		-5.438 -27.438
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.062							4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		9.500	14.500	2.500	2.500	2.500		9.500 31.500
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge								-1.917 -1.917
75 + Baumaßnahmen								1.917 1.917
I-21110507 Gebäude und Aufbauten GS Baalberge		-8.000	-8.000					-8.000 -16.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	8.000					8.000 16.000
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge	-9.167							-14.787 -14.787
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.167							14.787 14.787

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-21110509 Digitalpakt	-12.836							-12.836 -12.836
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.836							12.836 12.836
I-21110510 Gebäude GS Baalberge			-75.000					-75.000
75 + Baumaßnahmen			75.000					75.000
I-252200S1 Kabarettarchiv Sammelposten	-282							-282 -282
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	282							282 282
I-261100A1 Theaterförderung, BgA		-6.200						-23.938 -23.938
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.200						21.106 21.106
I-26310001 BGA Musikschule	-3.736							-3.736 -3.736
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.736							3.736 3.736
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	-13.372	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500		-23.766 -36.266
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								179 179
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.372	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		23.945 36.445
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	-4.740							-7.854 -7.854
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.740							7.854 7.854
I-3154002S Übergangswohnraum, Sammelposten	-3.228	-900	-600	-600	-600	-600		-4.128 -6.528
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.228	900	600	600	600	600		4.128 6.528
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	-737	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		-3.922 -9.122
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	737	700	1.300	1.300	1.300	1.300		3.922 9.122
I-31540501 BGA Unterkünfte		-1.800						-3.479 -3.479
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.800						3.479 3.479
I-31540502 Telefonanlage	-966							-966 -966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	966							966 966
I-31540503 Betriebsvorrichtungen		-1.500						-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500						1.500 1.500
I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel		-2.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000		-2.000 -5.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	980							980 980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	980	2.000	500	1.000	1.000	1.000		2.980 6.480
I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-500 -6.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500		500 6.500
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	-555	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		-2.039 -6.439
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	555	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		2.039 6.439
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.888 -9.888
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								5.316 5.316
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		7.204 15.204
I-31560203 Fahrzeug "Bernburger Tafel"	1							-15.271 -15.271
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.030							26.256 26.256
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.175							11.176 11.176
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.204							52.703 52.703
I-31560204 Lastenfahrrad Bernburger Tafel	1							1 1
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.381							2.381 2.381
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	235							235 235
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.615							2.615 2.615
I-31560301 Ausstattung Begegnungsstätte		-2.000						-3.749 -3.749

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000						3.749 3.749
I-31560502 Ausstattung Nachbarschaftszentrum	-1.594	-1.900						-3.494 -3.494
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000							1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.594	1.900						4.494 4.494
I-315610A1 AGH, Sammelposten	-3.653							-10.864 -10.864
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750							1.429 1.429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.403							12.293 12.293
I-315610A3 AGH, BgA	-1.394							-1.394 -1.394
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.394							4.266 4.266
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten		-200	-200	-200	-200	-200		-1.015 -1.815
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								890 890
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200		1.905 2.705
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"		-5.500	-1.100	-1.000				-7.018 -9.118
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								175 175
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.500	1.100	1.000				7.193 9.293
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"		-4.000	-17.500	-11.200	-7.000	-12.800		-8.881 -57.381
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000	17.500	11.200	7.000	12.800		8.881 57.381
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	-1.073	-13.300	-24.600	-1.000				-25.118 -50.718
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.073	13.300	24.600	1.000				25.418 51.018
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	-1.546	-3.200	-1.600	-1.000				-7.728 -10.328

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								206 206
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.546	3.200	1.600	1.000				7.934 10.534
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	-294	-400	-1.800					-2.640 -4.440
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								180 180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	294	400	1.800					2.820 4.620
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	-797		-2.200					-3.323 -5.523
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	797		2.200					3.323 5.523
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	-667		-2.400	-1.000				-1.659 -5.059
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	667		2.400	1.000				1.659 5.059
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	-679	-700	-3.500	-1.000				-15.674 -20.174
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	372							29.099 29.099
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.051	700	3.500	1.000				44.773 49.273
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	-1.349	-1.600	-2.400	-1.000				-3.626 -7.026
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.349	1.600	2.400	1.000				3.626 7.026
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt	-1.238	-1.500		-2.500				-5.225 -7.725
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.238	1.500		2.500				5.225 7.725
I-36510102 Betriebsvorrichtungen Kita Aderstedt	-801	-2.000	-2.000					-2.801 -4.801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	801	2.000	2.000					2.801 4.801
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	-1.366	-2.600	-4.000					-7.370 -11.370
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.366	2.600	4.000					7.370 11.370
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	-7.372	-4.400	-6.200					-20.615 -26.815

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								263 263
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.372	4.400	6.200					20.878 27.078
I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"		-1.000	-800					-1.400 -2.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	800					1.400 2.200
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußnitz	-3.502	-600	-3.000	-1.000				-15.326 -19.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.502	600	3.000	1.000				15.326 19.326
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	-1.842	-1.800	-4.200					-24.063 -28.263
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								190 190
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.842	1.800	4.200					24.252 28.452
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen	-1.920							-1.920 -1.920
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.920							1.920 1.920
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen		-21.600		-2.000				-25.904 -27.904
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		21.600		2.000				25.904 27.904
I-36510206 Lastenaufzug		-21.600	-40.000					-21.600 -61.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		21.600	40.000					21.600 61.600
I-36510208 Klimaanlage Kita B. Blümchen			-6.000	-10.000				-16.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			6.000	10.000				16.000
I-3651020S Raumlüfter			-2.700					-2.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			2.700					2.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			5.400					5.400
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn		-8.900		-5.000				-16.724 -21.724
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.900		5.000				16.724 21.724

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-36510306 Bewegungslandschaft mit Rutsche und Schaukel 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-30.000 30.000					-30.000 30.000
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000 5.000					-2.390 -7.390 2.390 7.390
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-18.406 18.406		-3.000 3.000	-1.000 1.000				-23.568 -27.568 23.568 27.568
I-36510501 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm" 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.103 3.103	-3.000 3.000	-2.000 2.000	-4.000 4.000				-10.897 -16.897 10.897 16.897
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm" 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				-4.000 4.000				-4.000 4.000
I-36510601 Geräte und Ausstattung. Hort GS Goethe 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					-2.000 2.000			-13.244 -15.244 13.244 15.244
I-36510602 Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					-1.500 1.500			-1.500 1.500
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.940 2.940	-5.500 5.500	-4.000 4.000					-16.587 -20.587 16.587 20.587
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-1.500 1.500					-34.622 -36.122 6.021 6.021 40.643 42.143
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-6.000						-16.728 -16.728 20.829 20.829

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000						37.557 37.557
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	41.599							-667.648 -667.648
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.499							990.629 990.629
75 + Baumaßnahmen	-3.100							1.658.277 1.658.277
I-36510807 Maschinen/Fahrzeuge	-6.929							-6.929 -6.929
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.929							6.929 6.929
I-36510903 Gestaltung Spielplatz u.a. Kita Biendorf			-1.400					-48.723 -50.123
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.400					48.723 50.123
I-36510907 Markise Terrassenbereich				-35.000				-35.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				35.000				35.000
I-3651099S Sammelposten Kitas allg.			-1.600					-1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.600					1.600
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna	-257							-257 -257
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.880							1.880 1.880
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.137							2.137 2.137
I-36511002 Spielplatzgestaltung Kita Gröna		-4.000						-4.000 -4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000						4.000 4.000
I-36511004 G+B und Gebäude beb. Grundstücke		-2.300						-2.300 -2.300
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.300						2.300 2.300
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	-3.103		-2.800					-3.103 -5.903
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.103		2.800					3.103 5.903
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	-1.513		-7.000	-14.000	-1.500			-4.663 -27.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.513		7.000	14.000	1.500			4.663 27.163
I-3651110S Raumlüfter Kita Peißen			-600					-600

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			500					500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.100					1.100
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley		-1.500	-2.000	-1.000				-1.500 -4.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	1.000				1.500 4.500
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley	-18.479	-2.000	-2.000					-20.479 -22.479
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.479	2.000	2.000					20.479 22.479
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz	-2.441							-4.798 -4.798
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.441							4.798 4.798
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	-15.565	-28.000	-17.700	-2.000				-49.978 -69.678
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			41.300					41.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.565	28.000	59.000	2.000				49.978 110.978
I-36511404 Hausalarmanlage	-6.829							-6.829 -6.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.829							6.829 6.829
I-36511405 BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge		-116.500	-252.000					-116.500 -368.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		724.500	588.000					724.500 1.312.500
75 + Baumaßnahmen		841.000	840.000					841.000 1.681.000
I-36511406 Ausstattung Dachgeschoss				-50.000				-50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				50.000				50.000
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	-1.070	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.873 -7.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.070	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		2.873 7.873
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge	-811	-800	-800	-800	-10.800	-20.400		-3.616 -36.416

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	798	800	800	800	10.800	20.400		3.573 36.373
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus		-1.400	-10.000	-1.400	-1.400	-1.400		-3.676 -17.876
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	10.000	1.400	1.400	1.400		3.676 17.876
I-36611202 Fahrzeug Jugendclubhaus	-3.000							-3.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000							3.000 3.000
I-36611203 Technische Anlagen	-3.473							-3.473 -3.473
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.473							3.473 3.473
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-3.800		-7.553 -15.553
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	1.400	1.400	1.400	3.800		7.522 15.522
I-36611303 Brandschutzanlage JH			-100.000					-100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			100.000					100.000
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze								1.539 1.539
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.539 1.539
I-36612004 Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"	-36.520				-65.000			-36.520 -101.520
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.520				65.000			36.520 101.520
I-36612005 Turngerätestation				-25.000	-25.000			-50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				25.000	25.000			50.000
I-36612006 Fitnessgeräte "Alte Bibel"	-42.120							-42.120 -42.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	42.120							42.120 42.120
I-36612007 Spielplatz Crüchern	-474							-19.277 -19.277
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	474							19.277 19.277
I-36612009 Spielplatz Peißen - Am Anger		-28.500						-28.500 -28.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		28.500						28.500 28.500
I-36612010 Spielplatz Poley		-5.000	-5.000					-5.000 -10.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	5.000					5.000 10.000
I-36612012 Spielplatz Biendorf Festwiese			-25.000					-25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			25.000					25.000
I-36612013 Spielplatz Bernburg - Am Anger			-25.000					-25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			25.000					25.000
I-36612014 Spielplatz Bernburg - Schulze Boysen-Siedlung				-25.000				-25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				25.000				25.000
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen	-45.989	-36.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-125.986 -225.986
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	45.989	36.500	25.000	25.000	25.000	25.000		125.986 225.986
I-366120A2 BGA Öffentliche Spielplätze	-17.435	-7.000						-24.435 -24.435
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.435	7.000						24.435 24.435
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze	-5.603	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.161 -22.161
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.161 22.161
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	-1.199.475							-1.250.661 -1.250.661
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	244.170							949.680 949.680
75 + Baumaßnahmen	1.443.645							2.200.341 2.200.341
I-51120114 Rendezvous Haltestelle	-411.984	-127.400	-57.700					-132.114 -189.814
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	382.119	246.600						1.160.436 1.160.436
75 + Baumaßnahmen	794.103	374.000	57.700					1.292.550 1.350.250
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	958.300	-399.100	-415.000	-1.989.400	-1.010.000		-2.999.400	887.026 -2.527.374
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	958.300	100.900	85.000					1.388.540 1.473.540
75 + Baumaßnahmen		500.000	500.000	1.989.400	1.010.000		2.999.400	501.514 4.000.914
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.989.400)	(-1.010.000)			
I-51120203 Parkplatz Bärstraße	1.019							-17.940 -17.940
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.019							112.144 112.144
75 + Baumaßnahmen								130.084 130.084

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	420.609		30.000	-60.000				297.243 267.243
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.609			240.000				935.305 1.175.305
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			30.000					30.000
75 + Baumaßnahmen				300.000				638.062 938.062
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-51120207 Oberfläche Wachgasse	-1.478							-48.426 -48.426
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								46.971 46.971
75 + Baumaßnahmen	1.478							95.397 95.397
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)								-224.167 -224.167
75 + Baumaßnahmen								224.167 224.167
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse	58.000	-87.000						-37.414 -37.414
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.000							58.000 58.000
75 + Baumaßnahmen		87.000						95.414 95.414
I-51120312 Ausbau Schlossgartenstr.	87.333	-43.700						43.633 43.633
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.333	87.300						174.633 174.633
75 + Baumaßnahmen		131.000						131.000 131.000
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	-675.000	-187.000	-65.800	-35.700				-1.020.991 -1.122.491
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		748.000	263.200	142.800				1.446.745 1.852.745
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	675.000	935.000	329.000	178.500				2.467.736 2.975.236
I-51120500 Altstadtanierung	-625.000	-1.101.700			262.000			-1.726.700 -1.464.700
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					262.000			262.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	625.000	1.101.700						1.726.700 1.726.700
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	186.311	1.375.300	369.200					1.058.598 1.427.798
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.734.963	1.725.300	605.200					4.424.792 5.029.992
75 + Baumaßnahmen	1.548.652	350.000	236.000					3.366.194 3.602.194
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	-59.250	356.800	741.000					342.279 1.083.279

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	76.753	1.180.400	1.086.100					1.381.455 2.467.555
75 + Baumaßnahmen	136.003	823.600	345.100					1.039.175 1.384.275
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel		-88.700						-88.700 -88.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		177.300						177.300 177.300
75 + Baumaßnahmen		266.000						266.000 266.000
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus		266.600	400.000	866.700	-1.784.700	-1.415.900		266.600 -1.667.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		266.600	400.000	866.700	900.000	900.000		266.600 3.333.300
75 + Baumaßnahmen					2.684.700	2.315.900		5.000.600
I-51120704 Säule 2 - Barrierefreiheit Rathaus I				-150.000				-150.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				600.000				600.000
75 + Baumaßnahmen				750.000				750.000
I-51120705 Säule 2 - Ausbau Freiheit				-66.700				-66.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				133.300				133.300
75 + Baumaßnahmen				200.000				200.000
I-51120706 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 2.BA				-33.400	-283.400			-316.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				66.600	566.600			633.200
75 + Baumaßnahmen				100.000	850.000			950.000
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße	-10.373							-32.104 -32.104
75 + Baumaßnahmen	10.373							32.104 32.104
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz	-3.456							-29.780 -29.780
75 + Baumaßnahmen	3.456							29.780 29.780
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	-6.001	-191.000						-208.720 -208.720
75 + Baumaßnahmen	6.001	191.000						208.720 208.720
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	-78.386							-87.397 -87.397
75 + Baumaßnahmen	78.386							87.397 87.397
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau			45.000					-511 44.489
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			45.000					45.000
75 + Baumaßnahmen								511 511
I-54110008 Mehrbelastungsausgleich LSA		665.000	171.500	171.500	171.500	171.500		665.000 1.351.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
65 + Baumaßnahmen			171.500	171.500	171.500	171.500		686.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		665.000						665.000 665.000
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße								-31.258 -31.258
75 + Baumaßnahmen								31.258 31.258
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	19.763							-17.350 -17.350
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	442.689							442.689 442.689
75 + Baumaßnahmen	422.925							460.039 460.039
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken	-73.430							-79.282 -79.282
75 + Baumaßnahmen	73.430							79.282 79.282
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße	1.980							43.611 43.611
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.980							43.611 43.611
I-54110019 Ausbau Gartenweg Peißen				-54.000				53.012 -988
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								53.012 53.012
75 + Baumaßnahmen				54.000				54.000
I-54110022 RW Domänengasse		-13.800						-13.800 -13.800
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		13.800						13.800 13.800
I-54110031 Erneuerung MW-Kanal An der Fuhne	-33.799							-33.799 -33.799
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	33.799							33.799 33.799
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	-101							15.235 15.235
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								15.335 15.335
75 + Baumaßnahmen	101							101 101
I-54110040 Bahnübergang Parkstraße	-126.367	-70.000	-70.000					-1.092.764 -1.162.764
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	126.367	70.000	70.000					1.092.764 1.162.764
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor	-4.543							-4.543 -4.543
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.543							4.543 4.543
I-54110044 Treppe Mühlstraße	-136							1.322 1.322
75 + Baumaßnahmen	136							-1.322 -1.322
I-54110053 BliLi Bahnübergang Schachtstraße	-292.088	-55.000	-55.000					-347.088 -402.088
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	292.088	55.000	55.000					347.088 402.088

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-54110054 BliLi Bahnübergang B185 alt Köthensche Straße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			-216.000 216.000					-216.000 216.000
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen					-191.500 191.500			-191.500 191.500
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken" 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.407 69.407		-410.700 410.700	-136.300 136.300 (-136.300)			-136.300 136.300	-69.407 -616.407 69.407 616.407
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	-9.053 9.053							-8.081 -8.081 12.311 12.311 20.392 20.392
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 76 + sonstige Investitionsauszahlungen		-96.000 96.000						-93.408 -93.408 2.592 2.592 96.000 96.000
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-123.000 123.000	-120.000 120.000 (-120.000)			-120.000 120.000	-243.000 243.000
I-54110071 Neubau Gehweg Kanzlerstraße 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.000 59.000							-59.000 -59.000 59.000 59.000
I-54110073 Sanierung MWK Friedensallee, Kreuzung Annenstr. 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		-30.000 30.000						-30.000 -30.000 30.000 30.000
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-96.300 96.300	-262.000 262.000	-280.000 280.000 (-280.000)	-250.000 250.000 (-250.000)		-530.000 530.000	-96.300 -888.300 96.300 888.300
I-54110075 Ausbau Gehweg OT Crüchern Nr. 42a 75 + Baumaßnahmen		-25.000 25.000						-25.000 -25.000 25.000 25.000
I-54110077 Wendehammer Bauernwinkel Baalberge 75 + Baumaßnahmen			-20.000 20.000					-20.000 20.000
I-54110078 Straßenausbau Anschl. H.-Hertz-Str. 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-108.800 108.800					-108.800 108.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindefstraßen, Grund und Boden Infra	-2.497	-15.100	14.000					65.269 79.269
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	56		14.600					106.356 120.956
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.552	15.100	600					41.087 41.687
I-541100A2 Altfälle SAB								19.759 19.759
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								19.759 19.759
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen	-811	-3.700	-3.700					-12.093 -15.793
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811	3.700	3.700					12.093 15.793
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	3.931							132.790 132.790
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.795							352.735 352.735
75 + Baumaßnahmen	-1.136							219.945 219.945
I-54120001 Technische Anlagen Verkehr	-2.422							-2.422 -2.422
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.422							2.422 2.422
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str.		-55.300	-55.300					-55.300 -110.600
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		55.300	55.300					55.300 110.600
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	-53.593							-60.718 -60.718
75 + Baumaßnahmen	53.593							60.718 60.718
I-54310003 Ertüchtigung L 146	-49.096							-714.955 -714.955
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								1.000.218 1.000.218
75 + Baumaßnahmen	49.096							1.715.173 1.715.173
I-54310004 Um- und Ausbau L 65	990							-777 -777
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	990							9.903 9.903
75 + Baumaßnahmen								10.679 10.679
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke		-320.000		-100.000	-100.000		-200.000	-320.000 -520.000
75 + Baumaßnahmen		320.000		100.000	100.000		200.000	320.000 520.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)			
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf	-147.707		30.000					-415.678 -385.678
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			30.000					30.000
75 + Baumaßnahmen	147.707							415.678 415.678
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße	-41.143	-23.500	-23.500					-161.961 -185.461

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	41.143	23.500	23.500					161.961 185.461
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord	236							28.416 28.416
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	236							28.416 28.416
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	655							27.352 27.352
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	655							27.352 27.352
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg	7.993							-3.835 -3.835
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.993							7.993 7.993
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								11.828 11.828
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	-15.237		13.700					-35.550 -21.850
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			13.700					12.004 25.704
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	15.237							47.554 47.554
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	2.156							-6.208 -6.208
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	2.156							14.142 14.142
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								20.350 20.350
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146		85.000						97.585 97.585
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								12.184 12.184
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		85.000						85.402 85.402
I-54510021 Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendor			20.000					20.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			20.000					20.000
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt		-100.000	-42.900	-71.500	-20.000	-100.000		-100.000 -334.400
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			57.100	28.500	80.000			165.600
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				13.000 26.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		13.000		13.000				13.000 26.000
I-54510026 Erweiterung der Straßenbeleuchtung OT Gröna	-379							-379 -379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	379							379 379
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

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst	-3.388	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-25.998 -57.998
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.388	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		25.998 57.998
I-54710002 Sammelposten GWG	-8.348	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-22.099 -54.099
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.348	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		22.099 54.099
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	1.610	-2.400						32.414 32.414
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.209							37.720 37.720
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599	2.400						5.306 5.306
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	-214	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-13.556 -25.556
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.556 25.556
I-55210001 Vernässung Poley	-589.351							-786.723 -786.723
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								308.394 308.394
75 + Baumaßnahmen	589.351							1.095.117 1.095.117
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße								
65 + Baumaßnahmen	9.136							9.136 9.136
75 + Baumaßnahmen	9.136							9.136 9.136
I-55211004 Wasserwehr, BGA		-10.000						-10.000 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000						10.000 10.000
I-55212029 MP HW - Slipanlage Ufermauer 29.6	-36.073							-81.540 -81.540
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.163							9.163 9.163
75 + Baumaßnahmen	45.236							90.703 90.703
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen	-1.845	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-19.807 -29.807
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.845	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		19.807 29.807
I-55310002 Grabfeldneuanlage	-83.406		-100.000			-75.000		-134.746 -309.746
75 + Baumaßnahmen	83.406		100.000			75.000		134.746 309.746
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge	1	-49.000					-30.000	-185.128 -215.128

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1							2 2
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		49.000				30.000		185.130 215.130
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	-1.394	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-5.500		-5.943 -19.443
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.394	2.000	4.000	2.000	2.000	5.500		6.185 19.685
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	-4.343	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-15.478 -25.478
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	429							429 429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.772	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		15.906 25.906
I-55510007 R1/Fuhneradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz			-29.000					-29.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			29.000					29.000
I-55510008 R1/Fuhneradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge			-45.100					-45.100
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			45.100					45.100
I-55510009 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	-22.025							-31.544 -31.544
75 + Baumaßnahmen	22.025							31.544 31.544
I-55510010 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt	-29.923							-29.923 -29.923
75 + Baumaßnahmen	29.923							29.923 29.923
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	-424	-4.700	-2.900					-5.124 -8.024
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		42.300	25.400					42.300 67.700
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424	47.000	28.300					47.424 75.724
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu		-65.200	348.800					-65.200 283.600
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		585.600	430.600					585.600 1.016.200
75 + Baumaßnahmen		650.800	81.800					650.800 732.600
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu		-53.900	294.700					-53.900 240.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		483.300	374.400					483.300 857.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		537.200	79.700					537.200 616.900
I-55510014 Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg			-438.200	359.400				-78.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			74.000	359.400				433.400
75 + Baumaßnahmen			512.200					512.200
I-55510015 Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirschleben			-667.900	567.600				-100.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			99.200	567.600				666.800
75 + Baumaßnahmen			767.100					767.100
I-5551001S Sammelposten Radwege	-2.644	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		-6.866 -20.866
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.644	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		6.866 20.866
I-5551001T Technische Anlagen	-2.103							-2.103 -2.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.103							2.103 2.103
I-55510080 Land- u. Forstwirtschaft, Landw. Flächen Amt 80	1.103							-14.985 -14.985
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.643							1.643 1.643
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541							16.629 16.629
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra	-4.908	-100						14.601 14.601
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	396							20.005 20.005
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.304	100						5.404 5.404
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft		-1.000						-761 -761
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								239 239
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000						1.000 1.000
I-55510132 Sitzraufen Rastplätze Radwanderwege			-12.000					-12.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			48.000					48.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			60.000					60.000
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	13.601							18.245 18.245
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.888	10.000						87.567 87.567
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.287	10.000						38.748 38.748

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
75 + Baumaßnahmen								30.575 30.575
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	-383							8.751 8.751
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.000						77.393 77.393
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383	6.000						36.584 36.584
75 + Baumaßnahmen								32.057 32.057
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke	4.180							18.413 18.413
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340	5.000						88.914 88.914
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.840	5.000						7.134 7.134
75 + Baumaßnahmen								63.368 63.368
I-57311005 BGA Allg. Einrichtungen OT Gröna			-5.000					-5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			5.000					5.000
I-57311006 BGA Peißen	-2.979							-5.966 -5.966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.979							5.966 5.966
I-57311007 BGA Allg. Einr. Aderstedt	-1.980							-1.980 -1.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.980							1.980 1.980
I-5731102S Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt	-2.208	-500						-2.708 -2.708
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.208	500						2.708 2.708
I-5731106S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtungen Peißen		-600						-3.341 -3.341
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		600						3.341 3.341
I-5731109S Sammelposten Allg. komm. Einrichtungen Wohlsdorf		-200						-239 -239
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								600 600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		200						839 839
I-5731110S Sammelposten Kurhaus		-1.000						-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000						1.000 1.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-5731110T Technische Anlagen Kurhaus	-2.808							-2.808 -2.808
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.808							2.808 2.808
I-57510001 Stadtfest		-20.000	-20.000					-36.750 -56.750
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000					34.076 54.076
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	102.215							-452.479 -452.479
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	480.330							574.689 574.689
75 + Baumaßnahmen	378.114							1.027.168 1.027.168
I-57510006 Stelen	-3.550	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		-10.650 -19.450
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.550	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		10.650 19.450
I-57510008 Schwimmsteganlage Bernburg-Fördermaßnahme SLK		-33.000	-33.000					-33.000 -66.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.000	33.000					33.000 66.000
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK		-18.000	-18.000					-18.000 -36.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.000	18.000					18.000 36.000
I-57510010 Steganlage Tiergartenseite - Wasserwanderrastplatz			-2.500	-22.500			-450.000	-25.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			47.500	427.500				475.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	450.000			450.000	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)				
I-57510011 Touristische Erschließung Töpferwiese				-5.000	-25.000		-600.000	-30.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				95.000	475.000			570.000
75 + Baumaßnahmen				100.000	500.000		600.000	600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-500.000)			
I-57510012 Illuminierung von denkmalgesch. Gebäuden			-3.200					-3.200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			59.800					59.800
75 + Baumaßnahmen			63.000					63.000
I-57510013 Digitale Informationsterminals			-2.500					-2.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			47.500					47.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			50.000					50.000
I-57510014 Aufwertung Wasserfront Gröna			-2.500	-7.500				-10.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			47.500	142.500				190.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	150.000				200.000
I-57510015 Zuschuss Kunstrasenplatz SV Einheit			-50.000	-50.000				-100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			50.000	50.000				100.000
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000		7.305.052 12.681.052
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000		7.305.052 12.681.052
I-61210002 Kredite (Verpflichtungsermächtigungen)	2.765.622	-1.257.100	-345.800	436.700 (1.028.900)	2.250.600 (2.772.600)	412.500 (1.046.600)	4.848.100	4.951.964 7.705.964
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.432.111	-11.410.600	-9.130.300	-8.061.700	-8.289.800	-5.217.200	-5.425.700	-64.876.443 -95.575.443
Gesamtsumme Einzahlungen	19.780.574	9.918.100	8.180.300	7.469.500	7.767.800	4.583.100	4.848.100	65.148.292 93.148.992
Gesamtsumme	348.463	-1.492.500	-950.000	-592.200	-522.000	-634.100	-577.600	271.849 -2.426.451

Stellenplan**A. Beamte**Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen			tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2021	Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2022	für das laufende HH-Jahr 2021			
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.	
Stadtamtman	A 11	1,000	2,000	2,000		
Stadtamtman	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	0,850	0,850		
Stadtamtsinspektor	A 9	3,000	3,000	3,000		
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,925	befristet 37 WSt.	
Stadtinspektor	A 9	1,000	0,000	0,950	befristet 38 WSt.	
Stadtinspektor	A 9	2,000	2,000	0,000	siehe HH-Konsolidierungskonzept 2021 Nr.2	
Stadthauptsekretär	A 8	0,000	1,000	1,000		
Stadthauptsekretär	A 7	1,000	0,000	0,000		
Stadtobersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000		
Stadtsekretär	A 6	1,000	1,000	0,000	siehe HH-Konsolidierungskonzept 2021 Nr.2	
STADTVERWALTUNG BERNBURG		19,850	19,850	16,975		

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2021	Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2022	für das laufende HH-Jahr 2021			
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	0,430	0,425	0,675	befristet 27 WSt.	
Amtsleiter	12	3,000	3,000	3,000		
Amtsleiter	11	6,000	6,000	5,875		
Betriebshofleiter	11	0,506	0,500	0,500		
Sachbearbeiter	11	0,494	0,500	0,500		
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	befristet 36 WSt.	
Amtsleiter	10	0,000	1,000	1,000		
Sachbearbeiter	10	8,000	9,000	8,000		
Technischer Sachbearbeiter	10	0,886	0,875	0,875		
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	befristet 30 WSt.	
Sachbearbeiter	10	0,886	0,875	0,800	befristet 32 WSt.	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2024	
Feuerwehrmann	9 c	1,000	1,000	1,000		
Persönlicher Referent	9 c	1,000	1,000	1,000		
Sachgebietsleiter	9 c	2,000	2,000	2,000		
Sachbearbeiter	9 c	1,000	0,000	0,000	befristet 33 WSt.	
Leiter	9 c	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.	
Arbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000		
Sachbearbeiter	9 b	4,886	6,875	5,775		
Sachgebietsleiter	9 b	1,000	1,000	1,000		
Sachbearbeiter	9 b	2,000	2,000	1,500	befristet 30 WSt.	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,800	befristet 32 WSt.	
Sachbearbeiter	9 b	0,759	0,750	0,875	befristet 35 WSt.	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,875	befristet 38 WSt.	
Amtsleiter	9 a	1,000	0,000	0,000		
Leiter	9 a	0,911	0,900	0,900		
Redakteur	9 a	0,000	1,000	1,000		
Sachbearbeiter	9 a	12,582	11,550	11,550		
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000		
Verwaltungsvollzugsbeamter	9 a	2,000	2,000	2,000		
Vollstreckungsbeamter	9 a	1,886	1,875	1,875		
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.	
Personalrat	9 a	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.	
Sachbearbeiter	9 a	0,886	0,875	0,875	ku 2024 (Bedarfsermittlung)	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers	

Stellenplan B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2022	für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2021	
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,810	0,800	0,800	Schwerbehindertenvertretung
Leiterin	S 18	0,886	0,875	0,900	Heilpädagoge
Leiterin	S 17	0,835	0,825	0,825	
Leiterin	S 16	1,722	1,700	1,650	Heilpädagoge
Leiter	S 15	0,835	0,825	0,750	
Leiterin	S 15	1,835	1,825	1,625	
Leiterin	S 13	1,671	1,650	1,750	
Leiterin	S 13	0,835	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	0,759	0,750	0,625	Betreuung BFD; befr. Sachgrund; Mutterschutz, Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 9	0,759	0,750	0,750	
Leiterin	S 9	3,342	3,300	3,600	
Erzieherin	S 9	0,886	0,875	0,875	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	87,392	85,475	88,425	
Erzieherin	S 8 b	0,759	0,750	0,750	
Leiterin	S 8 b	0,962	0,950	0,950	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,076	0,075	0,075	
Sozialbetreuer	S 8 b	1,861	1,850	1,850	
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	befristet
Sozialbetreuer	S 8 a	0,962	0,950	0,875	befristet 35 WSt.; kw bei Ausscheiden
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	befristet EU; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	befristet S 3
Erzieherin	S 8 a	0,709	0,700	0,750	befristet; Ausbildung bis 1/2021; S 3
Erzieherin	S 8 a	0,709	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 1/2023; S 3
Erzieherin	S 8 a	0,709	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 7/2023; S 3
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	befristete EU
Erzieherin	S 8 a	1,519	1,500	1,550	Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,835	0,825	0,750	EU-Rente bis 2023
Erzieherin	S 8 a	2,532	2,500	2,475	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 b	4,304	4,250	4,250	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	Heilpädagoge; Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 b	0,886	0,875	0,875	heilpädagogischer Einsatz
Feuerwehrmann	8	6,000	6,000	6,000	

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2021	Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2022	für das laufende HH-Jahr 2021			
1	2	3	4	5	6	
Sachbearbeiter	8	16,177	17,125	16,075		
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000		
Verwaltungsvollzugsbeamter	8	1,000	1,000	1,000		
Verwalter	8	1,000	1,000	0,625	befristet 25 WSt.	
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.	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,875	besetzt mit EG 6 bis spätestens 6/2023	
Sachbearbeiter	8	1,000	0,000	0,000	besetzt mit EG 9 c bis spätestens 6/2023 (Zensus); dann kw	
Feuerwehrmann	7	1,000	1,000	1,000		
Arbeiter	6	2,000	0,000	0,000		
Archivar	6	0,759	0,750	0,863		
Sachbearbeiter	6	28,658	28,525	28,538		
Sekretärin	6	0,886	0,875	0,875		
Verwaltungsvollzugsbeamter	6	3,000	3,000	3,000		
Sachbearbeiter	6	0,759	0,750	0,750	35 WSt. bis 12/2024	
Sachbearbeiter	6	0,810	0,800	0,750	befristet 30 WSt.	
Sekretärin	6	0,886	0,875	0,825	befristet 33 WSt.	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.	
Sachbearbeiter	6	0,962	0,950	0,950	befristet 40 WSt.	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	Ersatz	
Arbeiter	5	26,759	24,750	24,750		
Archivar	5	0,506	0,500	0,388		
Hausmeister	5	8,734	8,700	8,700		
Sachbearbeiter	5	5,595	5,550	5,675		
Sekretärin	5	2,835	2,800	2,900		
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	3,696	3,650	3,650		
Sekretärin	5	0,658	0,650	0,683	27,33 WSt. bis 6/2020; Ersatz	
Sachbearbeiter	5	0,962	0,950	0,800	befristet 32 WSt.	
Sachbearbeiter	5	1,759	1,750	1,750	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.	
Hausmeister	5	0,304	0,300	0,000	geringfügig beschäftigt	
Sachbearbeiter	5	0,127	0,125	0,125	kw nach Ausscheiden	

Stellenplan B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen			tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2021	Erläuterungen
	Entg.- gruppe	für das komm. HH-Jahr 2022	für das laufende HH-Jahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	5	0,456	0,450	0,900	zzgl. 10 Stunden für Landkreis; Ersatz
Arbeiter	4	4,000	5,000	5,000	
Sozialbetreuer	4	0,633	0,625	0,625	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	1,266	1,250	1,250	
Arbeiter	4	1,000	1,000	0,963	befristet Teilzeit
Arbeiter	3	8,114	9,088	9,163	
Post/Information	3	2,886	2,625	2,875	
Sachbearbeiter	3	0,000	1,000	1,000	
Arbeiter	3	6,013	5,950	5,950	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz
Arbeiter	3	0,975	0,963	0,963	kw 02/2024; Ersatz
Sachbearbeiter	3	0,759	0,000	0,000	Sonderaufgabe Steuereigitalisierung; befr. bis 8/2022
Arbeiter	2 Ü	2,448	2,418	2,568	
Arbeiter	2	0,633	0,625	0,625	kw bei Renteneintritt
Arbeiter	2	0,380	0,375	0,000	Saisonkräfte
Erzieherin	S 3	0,759	0,750	0,750	
Erzieherin	S 3	0,759	0,750	0,750	befristet bis 8/2022
Erzieherin	S 3	0,709	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 1/2022
Erzieherin	S 3	0,608	0,600	0,600	befristet; Ausbildung bis 10/2024
Erzieherin	S 3	0,633	0,625	0,625	befristet; Ausbildung bis 7/2021
Erzieherin	S 3	0,886	0,875	0,750	berufsbedingte Ausbildung bis 7/2024
Erzieherin	S 3	0,759	0,750	0,750	berufsbegleitende Ausbildung
Erzieherin	S 3	0,709	0,700	0,750	berufsbegleitende Ausbildung bis 1/2022
Erzieherin	S 3	0,759	0,750	0,750	berufsbegleitende Ausbildung bis 7/2024
Sachbearbeiter	S 2	0,759	0,750	0,500	geteilter Einsatz
Pfortendienst	1	0,506	0,500	0,500	geteilter Einsatz; 2 Mitarbeiter
STADTVERWALTUNG BERNBURG		359,549	356,343	353,595	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2021	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7,000	8,000	
FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Erzieher	Ausbildungsvergütung	2,000	2,000	
BA Verwaltungsökonomie	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
BA Öffentliche Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
		12,000	13,000	

Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkte im Teilplan 1

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	72
	Teilfinanzplan	73
111100	Verwaltungssteuerung	74
111160	Gleichstellungsbeauftragte	77
111170	Personalrat	80
111270	Beteiligungsverwaltung	83
111280	Rechnungsprüfung	86
111330	Versicherungen	89
111420	Recht	92
111800	Öffentlichkeitsarbeit	95
122110	Schiedsstelle	98
573200	Anteile an Unternehmen	101
	Stellenplan	104

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt		TH 1	Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	12.936	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.016	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.462	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10	Personalaufwendungen	1.083.219	1.033.000	1.197.100	1.244.600	1.263.400	1.282.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.870	19.100	18.700	20.800	18.500	18.500
13	+ Transferaufwendungen	3.300	21.600	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.174	134.000	167.600	135.600	135.600	135.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.562	1.207.700	1.393.400	1.411.000	1.427.500	1.446.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.180.100	-1.195.600	-1.381.300	-1.398.900	-1.415.400	-1.434.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.180.100	-1.195.600	-1.381.300	-1.398.900	-1.415.400	-1.434.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-1.180.100	-1.196.600	-1.382.300	-1.399.900	-1.416.400	-1.435.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	100	100	100	100	100	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	13.416	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.786	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.801	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
9	Personalauszahlungen	1.083.014	1.033.000	1.197.100	1.244.600	1.263.400	1.282.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001	19.100	18.700	20.800	18.500	18.500	0
12	+ Transferauszahlungen	3.300	21.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	106.529	134.000	167.600	135.600	135.600	135.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.844	1.207.700	1.393.400	1.411.000	1.427.500	1.446.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.043	-1.195.600	-1.381.300	-1.398.900	-1.415.400	-1.434.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	275.153	275.500	436.800	463.900	471.000	478.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.494	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.022	295.500	456.800	483.900	491.000	498.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.879	-293.500	-454.800	-481.900	-489.000	-496.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-280.879	-293.500	-454.800	-481.900	-489.000	-496.000
25	= Ergebnis	-280.879	-293.500	-454.800	-481.900	-489.000	-496.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verwaltungssteuerung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Personalauszahlungen	274.949	275.500	436.800	463.900	471.000	478.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.431	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.755	295.500	456.800	483.900	491.000	498.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.712	-293.500	-454.800	-481.900	-489.000	-496.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11160 Gleichstellungsbeauftragte		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	11160	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	<p>Gleichstellungsaufgaben</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion) <ul style="list-style-type: none"> - 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) <ul style="list-style-type: none"> - systematische Auswertung der Rückmeldungen von Männern, Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion) 3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellungsproblematik (Aktionen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, Fachtagungen) 4. Zusammenarbeit mit dem Personalrat 	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Landesverfassung, Frauenförderungsgesetz LSA	
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	52.474	53.500	55.100	56.900	57.700	58.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287	3.400	3.300	5.600	3.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	374	900	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.135	57.800	59.800	63.900	62.400	63.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.135	-57.800	-59.800	-63.900	-62.400	-63.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-55.135	-57.800	-59.800	-63.900	-62.400	-63.300
25	= Ergebnis	-55.135	-57.800	-59.800	-63.900	-62.400	-63.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gleichstellungsbeauftragte								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
9	Personalauszahlungen	52.474	53.500	55.100	56.900	57.700	58.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264	3.400	3.300	5.600	3.300	3.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	374	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.112	57.800	59.800	63.900	62.400	63.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.112	-57.800	-59.800	-63.900	-62.400	-63.300	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111170 Personalrat		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111170 Personalrat

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	61.596	63.700	65.600	67.800	68.700	69.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	2.200	1.600	1.400	1.400	1.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	424	500	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.487	66.400	68.000	70.000	70.900	71.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.487	-66.400	-68.000	-70.000	-70.900	-71.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-62.487	-66.400	-68.000	-70.000	-70.900	-71.900
25	= Ergebnis	-62.487	-66.400	-68.000	-70.000	-70.900	-71.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalrat								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	61.596	63.700	65.600	67.800	68.700	69.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497	2.200	1.600	1.400	1.400	1.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	422	500	800	800	800	800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.516	66.400	68.000	70.000	70.900	71.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.516	-66.400	-68.000	-70.000	-70.900	-71.900	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung		
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, Zwecksverbandversammlungen u. ä., Öffentlichkeit Erbschaften, etc.: Stadtverwaltung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 11270 Beteiligungsverwaltung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	56.520	56.700	58.700	60.600	61.500	62.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.527	56.900	58.800	60.700	61.600	62.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.527	-56.900	-58.800	-60.700	-61.600	-62.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-56.527	-56.900	-58.800	-60.700	-61.600	-62.400
25	= Ergebnis	-56.527	-56.900	-58.800	-60.700	-61.600	-62.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungsverwaltung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	56.520	56.700	58.700	60.600	61.500	62.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.527	56.900	58.800	60.700	61.600	62.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.527	-56.900	-58.800	-60.700	-61.600	-62.400	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11280 Rechnungsprüfung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	11280	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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	225.070	224.200	237.400	245.100	248.700	252.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	712	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.833	227.200	239.900	247.600	251.200	254.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.833	-227.200	-239.900	-247.600	-251.200	-254.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-227.833	-227.200	-239.900	-247.600	-251.200	-254.900
25	= Ergebnis	-227.833	-227.200	-239.900	-247.600	-251.200	-254.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	225.070	224.200	237.400	245.100	248.700	252.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.807	300	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.928	227.200	239.900	247.600	251.200	254.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.928	-227.200	-239.900	-247.600	-251.200	-254.900	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111330 Versicherungen		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111330 Versicherungen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	66.503	67.200	68.900	70.000	71.200	72.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.298	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.800	102.500	102.100	103.200	104.400	105.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.800	-102.500	-102.100	-103.200	-104.400	-105.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-100.800	-102.500	-102.100	-103.200	-104.400	-105.500
25	= Ergebnis	-100.800	-102.500	-102.100	-103.200	-104.400	-105.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Versicherungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	66.503	67.200	68.900	70.000	71.200	72.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	34.298	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.800	102.500	102.100	103.200	104.400	105.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.800	-102.500	-102.100	-103.200	-104.400	-105.500	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111420 Recht		
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 Ausgleichsverfahren (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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111420 Recht

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.293	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.937	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.229	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	147.392	148.800	154.600	157.900	160.300	162.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.576	26.200	61.100	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.968	175.600	216.300	184.600	187.000	189.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.739	-175.600	-216.300	-184.600	-187.000	-189.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-153.739	-175.600	-216.300	-184.600	-187.000	-189.300
25	= Ergebnis	-153.739	-175.600	-216.300	-184.600	-187.000	-189.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Recht								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.873	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	7.937	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.809	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	147.392	148.800	154.600	157.900	160.300	162.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.296	26.200	61.100	26.100	26.100	26.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.688	175.600	216.300	184.600	187.000	189.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.878	-175.600	-216.300	-184.600	-187.000	-189.300	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit		
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 Geschäftsweisung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	198.510	143.400	120.000	122.400	124.300	126.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	3.300	21.600	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.428	47.600	47.500	50.500	50.500	50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.927	221.700	187.500	192.900	194.800	196.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.427	-211.700	-177.500	-182.900	-184.800	-186.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-242.427	-211.700	-177.500	-182.900	-184.800	-186.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-242.427	-212.700	-178.500	-183.900	-185.800	-187.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.661	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9	Personalauszahlungen	198.510	143.400	120.000	122.400	124.300	126.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen	3.300	21.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	43.803	47.600	47.500	50.500	50.500	50.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.426	221.700	187.500	192.900	194.800	196.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.265	-211.700	-177.500	-182.900	-184.800	-186.600	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 122110 Schiedsstelle		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 122110 Schiedsstelle

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	590	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	808	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	808	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-218	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-218	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Ergebnis	-218	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Schiedsstelle								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	79	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679	100	100	100	100	100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	665	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	+ Finanzerträge	104.650	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000
9	= Ordentliche Erträge	104.650	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis	104.650	103.900	102.900	102.900	102.900	102.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	104.650	103.900	102.900	102.900	102.900	102.900
25	= Ergebnis	104.650	103.900	102.900	102.900	102.900	102.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an Unternehmen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	104.650	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.650	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.650	103.900	102.900	102.900	102.900	102.900	0

**Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister**

**Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2021	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	
Stadtinspektor	A 9	2,000	2,000	0,000	siehe HH- Konsolidierungskonzept 2021 Nr.2
Stadtsekretär	A 6	1,000	1,000	0,000	siehe HH- Konsolidierungskonzept 2021 Nr.2
<i>Oberste Stadtorgane</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>2,000</i>	
Rechnungsprüfungsamt					
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,750</i>	
Rechtsamt					
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
<i>Rechtsamt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,750</i>	
Teilplan 1 Beamte		7,000	7,000	3,500	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	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	1,000	1,000	
Redakteur	9 a	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 c	1,000	0,000	0,000	befristet 33 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	6	0,886	0,875	0,875	
Sekretärin	6	0,886	0,875	0,825	befristet 33 WSt.
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,963	befristet 38,5 WSt.
<i>Oberste Stadtorgane</i>		<i>8,772</i>	<i>8,750</i>	<i>8,663</i>	
Rechnungsprüfungsamt					
Technischer Sachbearbeiter	10	0,886	0,875	0,875	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,810	0,800	0,800	
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>		<i>2,696</i>	<i>2,675</i>	<i>2,425</i>	
Rechtsamt					
Sachbearbeiter	13	0,430	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	
<i>Rechtsamt</i>		<i>2,430</i>	<i>2,425</i>	<i>2,475</i>	
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,810	0,800	0,800	Schwerbehindertenvertretung

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>		<i>0,810</i>	<i>0,800</i>	<i>0,800</i>	
Personalrat					
Personalrat	9 a	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
<i>Personalrat</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,950</i>	
Teilplan 1 Arbeitnehmer		15,709	15,650	15,313	

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

Produkte im Teilplan 2

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	108
	Teilfinanzplan	109
111110	Steuerung Dezernat I	110
111150	Politische Gremien	113
111210	Finanzwirtschaft	117
111220	Steuern und sonstige Abgaben	120
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	123
111240	Zentrale Beitragserhebung	126
111310	Zentrale Dienste	129
111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste	133
111320	Zentrale Vergabestelle	136
111410	Personal	140
111610	Organisation	143
111620	EDV	146
111720	Kommunaler Hochbau	150
121200	Wahlen und Entscheide	153
126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr	157
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung	165
312200	AGH mit MAE (Mehraufwandsentschädigung)	169
522100	Wohnbauförderung	172
531100	Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe	175
532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe	178
533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe	181
534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe	184
	Stellenplan	187

-

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste							
Teilhaushalt		TH 2	Teilhaushalt 2 Innere Dienste				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.656	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.504	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	164.307	5.433.300	3.352.800	6.565.900	140.800	116.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.196.640	1.326.200	1.357.900	1.327.700	1.327.600	1.326.800
7	+ Finanzerträge	571.650	504.000	503.000	503.000	203.000	203.000
9	= Ordentliche Erträge	1.999.757	7.349.300	5.300.500	8.483.400	1.758.200	1.732.900
10	Personalaufwendungen	4.041.167	4.199.900	4.257.200	4.338.000	4.417.100	4.373.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.016	6.300.200	4.369.100	7.645.300	1.040.000	1.009.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	973.967	1.186.300	1.059.000	1.071.500	1.152.300	1.113.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.632	601.300	644.100	536.600	477.700	426.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.392.780	12.297.700	10.329.400	13.591.400	7.087.100	6.923.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.393.023	-4.948.400	-5.028.900	-5.108.000	-5.328.900	-5.190.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-4.393.023	-4.948.400	-5.028.900	-5.108.000	-5.328.900	-5.190.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.224	44.500	50.500	50.500	50.500	50.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.274	47.000	29.000	29.000	31.500	31.500
25	= Ergebnis	-4.366.073	-4.950.900	-5.007.400	-5.086.500	-5.309.900	-5.171.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 2 Innere Dienste								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.036	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.233	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	104.972	5.433.300	3.352.800	6.565.900	140.800	116.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.188.244	1.204.600	1.229.900	1.229.900	1.229.900	1.229.900	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	571.650	504.000	503.000	503.000	203.000	203.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.135	7.227.700	5.172.500	8.385.600	1.660.500	1.636.000	0
9	Personalauszahlungen	4.020.250	4.199.900	4.257.200	4.338.000	4.417.100	4.373.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.583	6.300.200	4.369.100	7.645.300	1.040.000	1.009.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	925.478	1.186.300	1.038.900	1.051.400	1.132.200	1.093.700	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281.311	11.696.400	9.665.200	13.034.700	6.589.300	6.477.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.342.176	-4.468.700	-4.492.700	-4.649.100	-4.928.800	-4.841.100	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	25.820	12.000	0	315.000	295.000	320.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	30	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.850	12.000	0	315.000	295.000	320.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	358.091	1.216.400	578.200	1.075.200	964.200	967.100	0
13	+ Baumaßnahmen	415.418	0	75.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.509	1.216.400	653.200	1.075.200	964.200	967.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-747.659	-1.204.400	-653.200	-760.200	-669.200	-647.100	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I		
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 Geschäftsweisung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	150.768	148.600	152.400	154.400	156.600	159.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	500	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.333	149.300	153.000	155.000	157.200	159.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.333	-149.300	-153.000	-155.000	-157.200	-159.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-151.333	-149.300	-153.000	-155.000	-157.200	-159.600
25	= Ergebnis	-151.333	-149.300	-153.000	-155.000	-157.200	-159.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuerung Dezernat I								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
9	Personalauszahlungen	135.854	148.600	152.400	154.400	156.600	159.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375	500	400	400	400	400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	190	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.420	149.300	153.000	155.000	157.200	159.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.420	-149.300	-153.000	-155.000	-157.200	-159.600	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111150 Politische Gremien		
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 Ratsinformationssysteme Zuwendungen an Fraktionen	
Zielgruppe	Mitglieder in Gremien	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111150 Politische Gremien

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	21	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	21	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	93.938	94.600	97.700	100.300	101.900	103.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434	900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.124	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	1.800	1.400	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.497	251.100	255.100	257.300	257.700	259.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.476	-250.600	-254.600	-256.800	-257.200	-258.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-235.476	-250.600	-254.600	-256.800	-257.200	-258.500
25	= Ergebnis	-235.476	-250.600	-254.600	-256.800	-257.200	-258.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Politische Gremien								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	21	500	500	500	500	500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21	500	500	500	500	500	0
9	Personalauszahlungen	93.938	94.600	97.700	100.300	101.900	103.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	141.054	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.392	249.200	253.300	255.900	257.500	258.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.371	-248.700	-252.800	-255.400	-257.000	-258.400	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	2.000	8.500	8.500	3.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	8.500	8.500	3.000	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-8.500	-8.500	-3.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	0	-2.000	-8.500	-8.500	-3.000	-1.000	0	-11.466 -32.466
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	8.500	8.500	3.000	1.000	0	11.466 32.466
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.000	-8.500	-8.500	-3.000	-1.000	0	-11.466 -32.466
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0 0						
Gesamtsumme	0	-2.000	-8.500	-8.500	-3.000	-1.000	0	-11.466 -32.466

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11210 Finanzwirtschaft		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	11210	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	<ol style="list-style-type: none"> 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 8. Zentrale finanztechnische Bearbeitung von Fördermittelmanahmen 	
Auftragsgrundlage	KomHVO-LSA, KVG-LSA, FAG, Hauptsatzung	
Zielgruppe	Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 11210 Finanzwirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	11210	Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.575	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	= Ordentliche Erträge	1.575	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Personalaufwendungen	334.542	426.100	389.700	397.000	417.400	371.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.950	435.900	399.500	406.800	427.200	381.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.375	-430.500	-394.100	-401.400	-421.800	-376.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-336.375	-430.500	-394.100	-401.400	-421.800	-376.100
25	= Ergebnis	-336.375	-430.500	-394.100	-401.400	-421.800	-376.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.575	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.893	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
9	Personalauszahlungen	335.772	426.100	389.700	397.000	417.400	371.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.930	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.618	435.900	399.500	406.800	427.200	381.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.151	-430.500	-394.100	-401.400	-421.800	-376.100	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben		
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Real-, Verbrauchs- und Aufwandssteuern, insbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Zinsberechnung 2. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden 3. Erarbeitung der Steuersatzungen 4. Mitwirkung bei der Umsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hundenden 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	165	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	241.040	220.700	254.900	241.600	245.300	249.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.400	223.000	257.100	243.800	247.500	251.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.235	-222.800	-256.900	-243.600	-247.300	-251.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-241.235	-222.800	-256.900	-243.600	-247.300	-251.000
25	= Ergebnis	-241.235	-222.800	-256.900	-243.600	-247.300	-251.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuern und sonstige Abgaben								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	200	200	200	200	200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	243.993	220.700	254.900	241.600	245.300	249.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	48	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.353	223.000	257.100	243.800	247.500	251.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.958	-222.800	-256.900	-243.600	-247.300	-251.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 11230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.380	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	87.631	58.000	72.300	72.300	72.300	72.300
9	= Ordentliche Erträge	89.011	58.000	72.300	72.300	72.300	72.300
10	Personalaufwendungen	487.942	414.200	424.100	434.600	443.000	448.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483	6.300	7.700	6.600	6.600	6.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.232	10.000	28.100	28.100	28.100	28.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.657	430.500	459.900	469.300	477.700	483.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-435.646	-372.500	-387.600	-397.000	-405.400	-411.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-435.646	-372.500	-387.600	-397.000	-405.400	-411.200
25	= Ergebnis	-435.646	-372.500	-387.600	-397.000	-405.400	-411.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.380	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	71.584	58.000	68.300	68.300	68.300	68.300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.964	58.000	68.300	68.300	68.300	68.300	0
9	Personalauszahlungen	485.355	414.200	424.100	434.600	443.000	448.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483	6.300	7.700	6.600	6.600	6.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.399	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.238	430.500	439.800	449.200	457.600	463.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.274	-372.500	-371.500	-380.900	-389.300	-395.100	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11240 Zentrale Beitragserhebung		
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 Kosten-erstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung	
Grundsatzziele	rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahrens, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	32	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	175.494	148.200	156.200	159.400	161.700	164.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	1.000	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.078	149.700	157.500	160.700	163.000	165.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.047	-149.600	-157.400	-160.600	-162.900	-165.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-176.047	-149.600	-157.400	-160.600	-162.900	-165.700
25	= Ergebnis	-176.047	-149.600	-157.400	-160.600	-162.900	-165.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Beitragserhebung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	175.494	148.200	156.200	159.400	161.700	164.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540	1.000	800	800	800	800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	45	500	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.078	149.700	157.500	160.700	163.000	165.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.043	-149.600	-157.400	-160.600	-162.900	-165.700	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111310 Zentrale Dienste		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.598	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	102.900	100.200	70.200	70.200	70.200
9	= Ordentliche Erträge	9.546	112.200	109.500	79.500	79.500	79.500
10	Personalaufwendungen	534.118	531.500	570.400	583.600	592.000	592.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.893	377.400	401.500	401.200	413.900	406.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	324.249	333.800	338.800	338.800	338.800	338.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.470	297.000	310.200	247.900	239.000	219.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.731	1.539.700	1.620.900	1.571.500	1.583.700	1.556.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.280.184	-1.427.500	-1.511.400	-1.492.000	-1.504.200	-1.477.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.280.184	-1.427.500	-1.511.400	-1.492.000	-1.504.200	-1.477.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.344	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-1.287.528	-1.447.500	-1.521.400	-1.502.000	-1.514.200	-1.487.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Dienste								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074	500	500	500	500	500	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.618	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.692	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
9	Personalauszahlungen	534.118	531.500	570.400	583.600	592.000	592.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.805	377.400	401.500	401.200	413.900	406.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	324.177	333.800	338.800	338.800	338.800	338.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.100	1.242.700	1.310.700	1.323.600	1.344.700	1.337.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.409	-1.233.400	-1.301.400	-1.314.300	-1.335.400	-1.327.900	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	118.611	49.000	45.000	30.000	27.000	27.000	0
13	+ Baumaßnahmen	43.281	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.892	49.000	45.000	30.000	27.000	27.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.892	-49.000	-45.000	-30.000	-27.000	-27.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-11131001 Einbruchmeldeanlage	-9.436	0	0	0	0	0	0	-40.454 -40.454
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.436	0	0	0	0	0	0	9.436 9.436
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	31.018 31.018
I-1113100F Fahrzeuge	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000 -9.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000 9.000
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	-6.431	-15.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.879 -55.879
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	800 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.431	15.000	12.000	4.000	4.000	4.000	0	32.679 56.679
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	-102.744	-30.000	-29.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-196.840 -291.840
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	935 935
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	102.744	30.000	29.000	22.000	22.000	22.000	0	197.775 292.775
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	-43.281	0	0	0	0	0	0	-159.818 -159.818
75 + Baumaßnahmen	43.281	0	0	0	0	0	0	159.818 159.818
Gesamtsumme Auszahlungen	-161.892	-49.000	-45.000	-30.000	-27.000	-27.000	0	-434.726 -563.726
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.735 1.735
Gesamtsumme	-161.892	-49.000	-45.000	-30.000	-27.000	-27.000	0	-432.991 -561.991

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste		
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, 7,1 T€ in 2022, 65,0 T€ in 2023 2. Instandsetzung Rathaus II, 63,5 T€ in 2022, 79,3 T€ in 2023, 85,3 T€ in 2024, 100,0 T€ in 2025 3. Instandsetzung Rathaus III, 13,0 T€ in 2023, 20,0 T€ in 2024 4. Instandsetzung Rathaus IV, 14,0 T€ in 2024	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.773	52.000	70.600	157.300	119.300	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.773	52.000	70.600	157.300	119.300	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.773	-52.000	-70.600	-157.300	-119.300	-100.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-352.773	-52.000	-70.600	-157.300	-119.300	-100.000
25	= Ergebnis	-352.773	-52.000	-70.600	-157.300	-119.300	-100.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.020	52.000	70.600	157.300	119.300	100.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.020	52.000	70.600	157.300	119.300	100.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.020	-52.000	-70.600	-157.300	-119.300	-100.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	14.422	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	= Ordentliche Erträge	14.422	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Personalaufwendungen	227.908	222.500	227.700	234.100	237.800	241.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.177	229.500	234.300	242.700	246.400	249.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.755	-220.500	-225.300	-233.700	-237.400	-240.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-215.755	-220.500	-225.300	-233.700	-237.400	-240.900
25	= Ergebnis	-215.755	-220.500	-225.300	-233.700	-237.400	-240.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Vergabestelle								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.422	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.422	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
9	Personalauszahlungen	231.252	222.500	227.700	234.100	237.800	241.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.975	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.521	229.500	234.300	242.700	246.400	249.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.099	-220.500	-225.300	-233.700	-237.400	-240.900	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	35.000	30.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	30.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-111320A1 Software Vergabestelle	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000 60.000
I-111320A2 Submissionsdrucker	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-35.000 -65.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-35.000 -65.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111410 Personal		
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung 3. Ausbildung und Qualifizierung 4. Personalbetreuung 5. Gehalts- und Bezügerechnung einschl. für Dritte 6. Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenvertretung 7. Familienkasse 8. Betreuung von Bundesfreiwilligendienstleistende 	
Auftragsgrundlage	Tarifverträge und Beamtenrecht, Arbeitsrecht, BFDG	
Zielgruppe	Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitssuchende	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111410 Personal

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.044	5.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	43.685	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
9	= Ordentliche Erträge	51.729	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10	Personalaufwendungen	480.972	595.800	532.800	542.600	549.800	513.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.065	19.500	19.500	17.000	17.000	17.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.197	45.600	39.400	39.400	39.400	39.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.235	660.900	591.700	599.000	606.200	569.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.505	-600.400	-536.200	-543.500	-550.700	-514.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-509.505	-600.400	-536.200	-543.500	-550.700	-514.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.785	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= Ergebnis	-460.720	-556.400	-486.200	-493.500	-500.700	-464.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personal								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.044	5.000	0	0	0	0	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	45.564	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.608	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500	0
9	Personalauszahlungen	480.972	595.800	532.800	542.600	549.800	513.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.065	19.500	19.500	17.000	17.000	17.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	50.098	45.600	39.400	39.400	39.400	39.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.135	660.900	591.700	599.000	606.200	569.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.528	-600.400	-536.200	-543.500	-550.700	-514.200	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111610 Organisation		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111610	Organisation
Kurzbeschreibung	Organisationsberatung	
Grundsatzziele	schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111610 Organisation

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	72.750	74.100	75.400	76.100	78.600	78.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.751	74.500	75.800	76.500	79.000	78.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.751	-74.500	-75.800	-76.500	-79.000	-78.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-72.751	-74.500	-75.800	-76.500	-79.000	-78.700
25	= Ergebnis	-72.751	-74.500	-75.800	-76.500	-79.000	-78.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Organisation								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	72.750	74.100	75.400	76.100	78.600	78.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1	400	400	400	400	400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.751	74.500	75.800	76.500	79.000	78.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.751	-74.500	-75.800	-76.500	-79.000	-78.700	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111620 EDV		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111620	EDV
Kurzbeschreibung	Sicherer Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems	
Grundsatzziele	Sicherer und kostengünstiger Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 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 eines Rats- und Bürgerinformationssystems 	
Auftragsgrundlage	interne Regelungen	
Zielgruppe	Fachämter, Stadträte, Bürger	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111620 EDV

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	20	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48	200	200	100	100	0
9	= Ordentliche Erträge	68	200	200	100	100	0
10	Personalaufwendungen	247.325	292.000	295.400	307.100	311.700	316.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	170.319	202.600	207.700	215.700	215.700	215.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	94.200	70.800	44.400	15.200	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.455	606.900	592.000	585.300	560.700	552.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.387	-606.700	-591.800	-585.200	-560.600	-552.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-430.387	-606.700	-591.800	-585.200	-560.600	-552.600
25	= Ergebnis	-430.387	-606.700	-591.800	-585.200	-560.600	-552.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EDV								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	20	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	18	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	248.229	292.000	295.400	307.100	311.700	316.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.174	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	174.917	202.600	207.700	215.700	215.700	215.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.320	512.700	521.200	540.900	545.500	550.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.282	-512.700	-521.200	-540.900	-545.500	-550.000	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	442	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	30	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	60.814	251.000	200.500	140.000	140.000	140.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.814	251.000	200.500	140.000	140.000	140.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.341	-251.000	-200.500	-140.000	-140.000	-140.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-111620A1 EDV, DV-Software	-21.230	-141.000	-118.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-279.001 -607.001
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.104	141.000	118.000	70.000	70.000	70.000	0	278.876 606.876
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	-9.145	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-399.932 -479.932
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.145	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	399.932 479.932
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	-5.765	-20.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-41.333 -93.833
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.765	20.000	22.500	10.000	10.000	10.000	0	41.333 93.833
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	-24.357	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-161.809 -321.809
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	442	0	0	0	0	0	0	994 994
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.799	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	162.802 322.802
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.939	-251.000	-200.500	-140.000	-140.000	-140.000	0	-883.068 -1.503.568
Gesamtsumme Einzahlungen	442	0	0	0	0	0	0	994 994
Gesamtsumme	-60.497	-251.000	-200.500	-140.000	-140.000	-140.000	0	-882.074 -1.502.574

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111720 Kommunalen Hochbau		
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 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111720 Kommunalen Hochbau

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	413.605	424.100	438.700	454.300	461.000	467.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360	27.100	28.300	28.300	28.300	28.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.667	475.200	491.000	506.600	513.300	520.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.667	-475.200	-491.000	-506.600	-513.300	-520.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-434.667	-475.200	-491.000	-506.600	-513.300	-520.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Ergebnis	-436.316	-484.200	-500.000	-515.600	-522.300	-529.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kommunalen Hochbau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
9	Personalauszahlungen	413.605	424.100	438.700	454.300	461.000	467.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360	27.100	28.300	28.300	28.300	28.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.126	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.091	475.200	491.000	506.600	513.300	520.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.091	-475.200	-491.000	-506.600	-513.300	-520.200	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	21.450	50.000	13.500	0	59.500	35.000
9	= Ordentliche Erträge	21.450	50.000	13.500	0	59.500	35.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844	12.500	0	0	5.900	5.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.426	157.000	2.200	4.700	85.500	47.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	800	3.400	3.000	400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.270	170.300	5.600	7.700	91.800	52.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.820	-120.300	7.900	-7.700	-32.300	-17.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-16.820	-120.300	7.900	-7.700	-32.300	-17.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	0	0	2.500	2.500
25	= Ergebnis	-16.820	-128.300	7.900	-7.700	-34.800	-20.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wahlen und Entscheide								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	10.412	50.000	13.500	0	59.500	35.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.412	50.000	13.500	0	59.500	35.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822	12.500	0	0	5.900	5.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	29.921	157.000	2.200	4.700	85.500	47.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.743	169.500	2.200	4.700	91.400	52.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.331	-119.500	11.300	-4.700	-31.900	-17.900	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	7.528	2.500	0	2.500	0	2.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.528	2.500	0	2.500	0	2.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.528	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-12120001 Software Wahlen	-7.528	0	0	0	0	0	0	-7.528 -7.528
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.528	0	0	0	0	0	0	7.528 7.528
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-6.745 -11.745
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	6.745 11.745
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.528	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-14.273 -19.273
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-7.528	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-14.273 -19.273

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr		
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	<p>Einrichtungen des Brandschutzes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrehäuser 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 Verdienstaussfall, Verpflegung) <p>Brandschutz - Gefahrenabwehr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 2. Bevölkerungsschutz 3. Tierrettung 4. Brandsicherheitswachdienste 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises 6. Abrechnung der Dienstleistungen <p>Veranstaltungen und Aktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 2. Jahreshauptversammlung, Ehrungen und Jubiläen 3. Zuschüsse für Feuerwehrvereine <p>Dienstleistungen für Dritte</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.689	29.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.360	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.150	2.100	12.100	2.100	2.100	2.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.850	18.500	23.600	23.500	23.400	22.700
9	= Ordentliche Erträge	60.048	98.300	119.400	109.300	109.200	108.500
10	Personalaufwendungen	526.077	549.700	581.800	591.700	598.200	605.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.829	454.300	544.500	501.300	400.000	396.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162.965	214.400	215.400	215.400	215.400	215.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	162	207.400	257.700	239.700	222.700	203.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.033	1.435.800	1.599.400	1.548.100	1.436.300	1.421.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.091.985	-1.337.500	-1.480.000	-1.438.800	-1.327.100	-1.312.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.091.985	-1.337.500	-1.480.000	-1.438.800	-1.327.100	-1.312.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439	500	500	500	500	500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-1.104.751	-1.347.000	-1.489.500	-1.448.300	-1.336.600	-1.322.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz-Gefahrenabwehr								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.839	29.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.958	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	524	2.100	12.100	2.100	2.100	2.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.687	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.008	79.800	95.800	85.800	85.800	85.800	0
9	Personalauszahlungen	515.724	549.700	581.800	591.700	598.200	605.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.831	454.300	544.500	501.300	400.000	396.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	153.937	214.400	215.400	215.400	215.400	215.400	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.491	1.228.400	1.341.700	1.308.400	1.213.600	1.217.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.483	-1.148.600	-1.245.900	-1.222.600	-1.127.800	-1.131.400	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	25.200	12.000	0	315.000	295.000	320.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	12.000	0	315.000	295.000	320.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	170.961	875.900	294.200	894.200	794.200	796.600	0
13	+ Baumaßnahmen	372.137	0	75.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.097	875.900	369.200	894.200	794.200	796.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.897	-863.900	-369.200	-579.200	-499.200	-476.600	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg	-8.709	0	0	0	0	0	0	-8.709 -8.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.709	0	0	0	0	0	0	8.709 8.709
I-12610004 Feuerwehrgebäude	-372.137	0	0	0	0	0	0	-1.164.252 -1.164.252
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
75 + Baumaßnahmen	372.137	0	0	0	0	0	0	1.404.252 1.404.252
I-12610008 Wechselladerfahrzeug	-54.693	0	0	0	0	0	0	-54.693 -54.693
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	54.693	0	0	0	0	0	0	54.693 54.693
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb	0	-700.000	-6.000	0	0	0	0	-700.000 -706.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	700.000	6.000	0	0	0	0	700.000 706.000
I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt	0	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0 75.000
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg	0	0	0	-230.000	0	0	0	0 -230.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	170.000	0	0	0	0 170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	400.000	0	0	0	0 400.000
I-12610016 Abrollbehälter Hochvolt Bernburg	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
I-12610017 Gerätewagen Logistik Bernburg	0	0	0	-150.000	0	0	0	0 -150.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	150.000	0	0	0	0 150.000
I-12610018 Rüstwagen G. 2 Bernburg	0	0	0	0	0	-230.000	0	0 -230.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0 220.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	450.000	0	0 450.000
I-1261001A BgA FW Bernburg	-22.683	-87.500	-86.700	-21.500	-21.500	-20.000	0	-147.095 -296.795
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.683	87.500	86.700	21.500	21.500	20.000	0	147.095 296.795
I-1261001B Software FW Bernburg	0	0	-18.400	0	0	0	0	0 -18.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	18.400	0	0	0	0	0 18.400
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg	-2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250 -2.250
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.250	0	0	0	0	0	0	2.250 2.250
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	-14.095	-14.300	-14.200	-3.600	-3.600	-7.500	0	-38.804 -67.704
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.095	14.300	14.200	3.600	3.600	7.500	0	38.804 67.704
I-1261002A BgA OF Aderstedt	-9.949	-1.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-13.013 -24.513
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.949	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500	0	13.013 24.513
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt	0	0	-2.500	0	0	0	0	-993 -3.493
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500	0	0	0	0	993 3.493
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	-2.413	-3.200	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.578 -16.678
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	265 265
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.413	3.200	5.100	1.000	1.000	1.000	0	8.843 16.943
I-12610031 LF 10 Baalberge	0	0	0	0	-175.000	0	0	0 -175.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0	0	0 125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	300.000	0	0	0 300.000
I-1261003A BgA OF Baalberge	-1.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-16.894 -22.894
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	16.894 22.894
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	-419	-6.000	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.874 -13.674
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	419	6.000	1.300	1.500	1.500	1.500	0	7.874 13.674
I-1261005A BgA OF Gröna	-1.630	-1.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.130 -13.630
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.630	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	0	3.130 13.630
I-1261005F Fahrzeuge OF Gröna	-2.972	0	0	0	0	0	0	-2.972 -2.972
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.972	0	0	0	0	0	0	2.972 2.972

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-1261005S Sammelposten OF Gröna	-911	-16.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.411 -21.911
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	911	16.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0	17.411 21.911
I-12610062 TLF 4000 Staffel Peißen	0	0	0	0	-280.000	0	0	0 -280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	0	0 170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	450.000	0	0	0 450.000
I-1261006A BgA OF Peißen	-19.221	-13.500	-25.400	-1.500	-1.500	-1.500	0	-45.503 -75.403
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.221	13.500	25.400	1.500	1.500	1.500	0	45.503 75.403
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen	0	0	0	0	0	0	0	-92.389 -92.389
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	18.000 18.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	0	0	0	0	0	110.389 110.389
I-1261006S Sammelposten OF Peißen	-1.288	-2.600	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	0	-5.397 -16.097
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.288	2.600	6.200	1.500	1.500	1.500	0	5.397 16.097
I-1261007A BgA OF Poley	-1.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.130 -9.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.130 9.130
I-1261007S Sammelposten OF Poley	-517	-2.000	-600	-600	-600	-600	0	-2.517 -4.917
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	517	2.000	600	600	600	600	0	2.517 4.917
I-12610081 LF 10 OF Preußnitz	0	0	0	-155.000	0	0	0	0 -155.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	145.000	0	0	0	0 145.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	300.000	0	0	0	0 300.000
I-1261008A BgA OF Preußnitz	-1.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-4.610 -10.610
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	4.610 10.610
I-1261008F Fahrzeuge OF Preußnitz	0	-3.000	-2.500	0	0	0	0	-3.000 -5.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	2.500	0	0	0	0	3.000 5.500
I-1261008S Sammelposten OF Preußnitz	-1.621	-3.500	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	0	-5.396 -10.996

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.621	3.500	1.100	1.500	1.500	1.500	0	5.396 10.996
I-12610101 Tanklöschfahrzeug TLF3000 OF Biendorf/Wohlsdorf	-4.661	0	0	0	0	0	0	-4.661 -4.661
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.661	0	0	0	0	0	0	4.661 4.661
I-1261010A BgA OF Biendorf/Wohlsdorf	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.249 -14.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	8.249 14.249
I-1261010S Sammelposten OF Biendorf/Wohlsdorf	-2.687	-2.800	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	0	-15.979 -24.179
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.687	2.800	3.700	1.500	1.500	1.500	0	15.979 24.179
I-12610701 MLF OF Poley	0	0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	300.000	0	0 300.000
I-1261100S Sammelposten Handfunksprechgeräte FW Bernburg	3.071	0	0	0	0	0	0	3.071 3.071
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.800	0	0	0	0	0	0	8.800 8.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.729	0	0	0	0	0	0	5.729 5.729
I-1261101S Sammelpost. Handfunksprechger. OF Biendorf/Wohlsdorf	1.322	0	0	0	0	0	0	1.322 1.322
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.878	0	0	0	0	0	0	1.878 1.878
I-1261200S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Aderstedt	992	0	0	0	0	0	0	992 992
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.408	0	0	0	0	0	0	1.408 1.408
I-1261300S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Baalberge	826	0	0	0	0	0	0	826 826
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000 2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.174	0	0	0	0	0	0	1.174 1.174
I-1261500S Sammelposten Handfunkprechgeräte OF Gröna	992	0	0	0	0	0	0	992 992
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.408	0	0	0	0	0	0	1.408 1.408
I-1261600S Sammelposten Handfunkprechgeräte OF Peißen	661	0	0	0	0	0	0	661 661
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600 1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	939	0	0	0	0	0	0	939 939
I-1261700S Sammelposten Handfunkprechgeräte OF Poley	826	0	0	0	0	0	0	826 826
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.174	0	0	0	0	0	0	1.174 1.174
I-1261800S Sammelposten Handfunkprechgeräte OF Preußlitz	1.157	0	0	0	0	0	0	1.157 1.157
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800 2.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.643	0	0	0	0	0	0	1.643 1.643
Gesamtsumme Auszahlungen	-543.097	-875.900	-369.200	-894.200	-794.200	-796.600	0	-2.651.115 -5.505.315
Gesamtsumme Einzahlungen	25.200	12.000	0	315.000	295.000	320.000	0	283.465 1.213.465
Gesamtsumme	-517.897	-863.900	-369.200	-579.200	-499.200	-476.600	0	-2.367.650 -4.291.850

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	14	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.937	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Personalaufwendungen	54.689	57.800	60.000	61.200	62.100	63.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111	20.100	19.800	19.800	19.800	19.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.780	33.400	37.900	37.900	37.900	37.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.580	111.300	117.900	119.100	120.000	121.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.644	-109.000	-115.600	-116.800	-117.700	-118.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-90.644	-109.000	-115.600	-116.800	-117.700	-118.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-90.720	-109.000	-115.600	-116.800	-117.700	-118.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz-Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
9	Personalauszahlungen	53.194	57.800	60.000	61.200	62.100	63.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111	20.100	19.800	19.800	19.800	19.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	34.805	33.400	37.900	37.900	37.900	37.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.110	111.300	117.700	118.900	119.800	120.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.174	-109.000	-115.400	-116.600	-117.500	-118.500	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	177	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	177	1.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177	1.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-1262021S Sammelposten KFW/JFW Aderstedt	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177	0	0	0	0	0	0	177 177
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	177	0	0	0	0	0	0	177 177
I-1262101S Sammelposten KFW/JFW Biendorf/Wohlsdorf	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-177	-1.000	0	0	0	0	0	-1.177 -1.177
Gesamtsumme Einzahlungen	177	0	0	0	0	0	0	177 177
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Kostenträger 312200 AGH mit MAE**

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	3122	Eingliederungsleistungen
Kostenträger	312200	AGH mit MAE

Leistungen	Abrechnung und Weiterleitung der Mehraufwandsentschädigungen der nach § 16a SGB geförderten Maßnahmen
-------------------	---

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 312200 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	3122	Eingliederungsleistungen
Kostenträger	312200	AGH mit MAE

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.829	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.829	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.829	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.829	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht AGH mit MAE								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	6.709	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.709	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.709	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.709	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	522100	Wohnbauförderung
Kurzbeschreibung	Beteiligung an der BWG	
Grundsatzziele	Gewinnbeteiligung der Stadt Bernburg (Saale) als Gesellschafterin	
Leistungen	Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von/an die BWG	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag	
Zielgruppe	BWG	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	+ Finanzerträge	467.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
9	= Ordentliche Erträge	467.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis	467.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	467.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	467.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnbauförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	467.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	883.734	917.000	938.000	938.000	938.000	938.000
9	= Ordentliche Erträge	883.734	917.000	938.000	938.000	938.000	938.000
18	= Ordentliches Ergebnis	883.734	917.000	938.000	938.000	938.000	938.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	883.734	917.000	938.000	938.000	938.000	938.000
25	= Ergebnis	883.734	917.000	938.000	938.000	938.000	938.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.675	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	883.734	917.000	938.000	938.000	938.000	938.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.409	917.000	938.000	938.000	938.000	938.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.409	917.000	938.000	938.000	938.000	938.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	140.139	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000
9	= Ordentliche Erträge	140.139	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	= Ordentliches Ergebnis	140.139	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	140.139	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	= Ergebnis	140.139	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gasversorgung-Konzessionsabgabe								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.693	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	140.139	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.832	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.832	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
9	= Ordentliche Erträge	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13	+ Transferaufwendungen	33.781	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.781	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.781	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-33.781	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
25	= Ergebnis	-33.781	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserversorgung-Konzessionsabgabe								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	8.819	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.819	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
12	+ Transferauszahlungen	33.781	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.781	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.961	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	83.237	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
9	= Ordentliche Erträge	83.237	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
18	= Ordentliches Ergebnis	83.237	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	83.237	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
25	= Ergebnis	83.237	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	83.237	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.237	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.237	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	0

**Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I**

**Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2021	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	
<i>Hauptamt</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,750</i>	
Stadtkasse					
Stadtamtmann	A 11	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
<i>Stadtkasse</i>		<i>1,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Steueramt					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
<i>Steueramt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Bauverwaltungsamt					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,925	befristet 37 WSt.
Stadtinspektor	A 9	1,000	0,000	0,950	befristet 38 WSt.
<i>Bauverwaltungsamt</i>		<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,875</i>	
Teilplan 2 Beamte		6,000	6,000	6,625	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	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	1,253	1,250	1,250	
Archivar	6	0,759	0,750	0,863	
Archivar	5	0,506	0,500	0,388	
Post/Information	3	2,886	2,625	2,875	
Hausmeister	5	2,000	2,000	2,000	
<i>Hauptamt</i>		<i>10,405</i>	<i>10,125</i>	<i>10,344</i>	
Personalamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	befristet 36 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,886	0,875	0,875	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	S 11 b	0,759	0,750	0,625	Betreuung BFD; befr. Sachgrund; Mutterschutz, Elternzeit; Ersatz
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,633	0,625	0,625	
<i>Personalamt</i>		<i>5,278</i>	<i>5,250</i>	<i>5,125</i>	
Kämmerei					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	0,886	0,875	0,875	ku 2024 (Bedarfsermittlung)
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,570	1,550	1,725	
<i>Kämmerei</i>		<i>6,456</i>	<i>7,425</i>	<i>6,600</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtkasse					
Amtsleiter	9 a	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	8	0,911	0,900	0,900	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	Ersatz
Sachbearbeiter	5	1,646	1,625	1,750	
Vollstreckungsbeamter <i>Stadtkasse</i>	9 a	1,886	1,875	1,875	
		<i>7,443</i>	<i>6,400</i>	<i>6,525</i>	
Steueramt					
Sachbearbeiter	9 a	0,127	0,125	0,125	
Sachbearbeiter	8	0,911	0,900	0,900	
Sachbearbeiter	8	0,937	0,925	0,925	
Sachbearbeiter	6	0,886	0,875	0,875	
Sachbearbeiter	3	0,759	0,000	0,000	Sonderaufgabe Steuerdigitalisierung; befr. bis 8/2022
<i>Steueramt</i>		<i>3,620</i>	<i>2,825</i>	<i>2,825</i>	
EDV					
Sachbearbeiter	10	4,000	4,000	4,000	
<i>EDV</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	
Feuerwehr					
Feuerwehrmann	9 c	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrmann	8	6,000	6,000	6,000	
Feuerwehrmann	7	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	2	0,101	0,100	0,100	kw bei Renteneintritt
<i>Feuerwehr</i>		<i>8,101</i>	<i>8,100</i>	<i>8,100</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauverwaltungsamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	3,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	0,835	0,825	0,825	
<i>Bauverwaltungsamt</i>		3,835	4,825	3,825	
Hochbauamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	0,886	0,875	0,800	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2024
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	2,506	2,500	2,500	
<i>Hochbauamt</i>		6,392	6,375	6,300	
Teilplan 2 Arbeitnehmer		55,532	55,325	53,644	

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

Produkte im Teilplan 3

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	193
	Teilfinanzplan	194
111120	Steuerung Dezernat II	195
111340	Betriebshof	198
111710	Liegenschaften	202
111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften	206
111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften	209
111730	Kommunaler Wohnraum	212
121100	Statistik	215
121101	Zensus	218
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	221
122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224
122200	Gewerbewesen	225
122500	Verkehrsangelegenheiten	228
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	231
511100	Räumliche Planung	234
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	237
511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung	243
511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW	246
521100	Bauordnung	249
523100	Schloss Bernburg	252
533100	Wasserversorgung	255
538100	Abwasserbeseitigung	258
541100	Gemeindestraßen allgemein	261
541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt	268
541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen	271
541200	Verkehrsanlagen – Gemeindestraßen	274
541300	Verkehrliche Planung	278
542100	Kreisstraßen Allgemein	281
542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen	284
543100	Landesstraßen Allgemein	287
543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen	291
544100	Bundesstraßen Allgemein	294
545100	Straßenbeleuchtung	296
545110	Straßenreinigung und Winterdienst	300
546100	Parkplätze und Stellflächen	304
547100	Einrichtung ÖPNV	307
551100	Öffentliches Grün	311
552100	Öffentliche Gewässer	315
552108	Öffentliche Gewässer Einzelmaßnahmen	319

Produkt	Bezeichnung	Seite
552110	Wasserwehr	322
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	326
553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen	330
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	333
555100	Land- und Forstwirtschaft	336
555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft	342
561200	Umweltschutz	345
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	348
571100	Wirtschaftsförderung	351
571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung	354
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung	357
573119	Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung	361
573120	Marktwesen	364
575100	Stadtmarketing	367
575108	Einzelmaßnahme Stadtmarketing	371
	Stellenplan	375

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung							
Teilhaushalt		TH 3	Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376.974	3.371.400	4.032.500	3.368.200	1.273.100	629.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.395	1.371.000	1.406.400	1.403.900	1.403.900	1.406.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	699.078	1.075.400	760.800	395.600	394.400	425.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	898.530	943.700	944.600	941.500	940.200	939.000
9	= Ordentliche Erträge	5.951.976	6.761.500	7.144.300	6.109.200	4.011.600	3.399.600
10	Personalaufwendungen	6.106.043	6.587.700	6.799.400	7.049.400	6.954.300	6.903.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686.516	8.219.000	8.045.900	6.339.800	4.934.100	4.488.600
13	+ Transferaufwendungen	2.876.215	3.752.600	3.930.100	3.941.100	3.008.100	2.755.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.945	297.800	323.800	197.300	187.300	187.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	132.300	75.000	50.000	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.525	1.898.600	1.899.500	1.880.100	1.847.800	1.812.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.846.243	20.755.700	21.131.000	19.482.700	16.981.600	16.147.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.894.267	-13.994.200	-13.986.700	-13.373.500	-12.970.000	-12.748.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-9.894.267	-13.994.200	-13.986.700	-13.373.500	-12.970.000	-12.748.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.958.197	2.068.800	2.228.600	2.244.600	2.246.600	2.247.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.393	1.603.300	1.759.300	1.774.300	1.774.300	1.774.300
25	= Ergebnis	-9.700.463	-13.528.700	-13.517.400	-12.903.200	-12.497.700	-12.275.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.999	2.355.400	3.275.900	3.368.200	1.273.100	629.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.846	1.371.000	1.406.400	1.403.900	1.403.900	1.406.400	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	712.111	1.075.400	760.800	395.600	394.400	425.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	401.060	432.500	442.500	442.500	442.500	442.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.387.017	5.234.300	5.885.600	5.610.200	3.513.900	2.903.100	0
9	Personalauszahlungen	6.085.557	6.587.700	6.799.400	7.049.400	6.954.300	6.903.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212.603	8.219.000	8.045.900	6.339.800	4.934.100	4.488.600	0
12	+ Transferauszahlungen	2.241.724	3.752.600	3.930.100	3.941.100	3.008.100	2.755.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	195.191	297.800	323.800	197.300	187.300	187.300	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	56.881	0	132.300	75.000	50.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.791.956	18.857.100	19.231.500	17.602.600	15.133.800	14.335.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.404.940	-13.622.800	-13.345.900	-11.992.400	-11.619.900	-11.432.400	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	4.918.891	5.664.600	3.693.400	3.641.400	1.941.600	900.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	749.824	821.600	873.500	801.000	801.000	801.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.124	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	9.136	0	171.500	171.500	171.500	171.500	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	13.020	763.000	195.800	41.500	342.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.691.994	7.249.200	4.934.200	4.655.400	3.256.100	1.872.500	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	578.419	453.900	1.325.500	646.300	551.500	110.000	786.300
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	184.800	200.200	415.500	51.000	51.000	51.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.556.726	2.376.000	654.700	362.700	184.200	217.700	0
13	+ Baumaßnahmen	5.934.195	4.285.600	2.892.600	4.193.400	5.219.700	2.315.900	4.249.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	96.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.254.140	7.411.700	5.288.300	5.253.400	6.006.400	2.694.600	5.035.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.562.145	-162.500	-354.100	-598.000	-2.750.300	-822.100	-5.035.700

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II		
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 Geschäftsweisung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	151.311	152.200	156.200	159.600	162.100	164.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	500	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.075	153.400	157.300	160.700	163.200	165.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.075	-153.300	-157.200	-160.600	-163.100	-165.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-152.075	-153.300	-157.200	-160.600	-163.100	-165.500
25	= Ergebnis	-152.075	-153.300	-157.200	-160.600	-163.100	-165.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuerung Dezernat II								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	151.311	152.200	156.200	159.600	162.100	164.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	500	400	400	400	400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	183	700	700	700	700	700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.075	153.400	157.300	160.700	163.200	165.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.075	-153.300	-157.200	-160.600	-163.100	-165.500	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111340 Betriebshof		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111340 Betriebshof

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.023	174.800	182.000	131.400	93.700	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	17.412	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.016	3.700	3.500	3.500	2.300	1.800
9	= Ordentliche Erträge	204.450	178.500	185.500	134.900	96.000	8.300
10	Personalaufwendungen	2.009.398	2.358.900	2.390.800	2.517.400	2.555.100	2.593.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.372	508.800	525.700	625.700	725.700	725.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.726	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.117	110.300	122.000	117.800	109.700	87.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.516.613	2.996.300	3.056.800	3.279.200	3.408.800	3.424.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.312.163	-2.817.800	-2.871.300	-3.144.300	-3.312.800	-3.416.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-2.312.163	-2.817.800	-2.871.300	-3.144.300	-3.312.800	-3.416.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.958.197	2.067.000	2.226.800	2.242.800	2.244.800	2.245.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.821	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= Ergebnis	-402.787	-794.800	-694.500	-951.500	-1.118.000	-1.221.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Betriebshof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.990	174.800	182.000	131.400	93.700	6.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.884	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.834	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.709	174.800	182.000	131.400	93.700	6.500	0
9	Personalauszahlungen	1.994.980	2.358.900	2.390.800	2.517.400	2.555.100	2.593.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.082	508.800	525.700	625.700	725.700	725.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.182	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.244	2.886.000	2.934.800	3.161.400	3.299.100	3.337.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.321.536	-2.711.200	-2.752.800	-3.030.000	-3.205.400	-3.330.900	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	624	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	216.072	184.000	142.500	138.000	138.000	138.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.072	184.000	142.500	138.000	138.000	138.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.448	-184.000	-142.500	-138.000	-138.000	-138.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	-200.611	-175.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-734.943 -1.254.943
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.878 11.878
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	624	0	0	0	0	0	0	625 625
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	201.236	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	747.446 1.267.446
I-111340A2 Betriebshof, BgA	-2.618	-4.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	-20.863 -39.363
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	3.762 3.762
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.618	4.000	8.000	3.500	3.500	3.500	0	24.625 43.125
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	-12.219	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	-55.086 -73.086
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	5.103 5.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.219	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	60.189 78.189
Gesamtsumme Auszahlungen	-216.072	-184.000	-142.500	-138.000	-138.000	-138.000	0	-832.260 -1.388.760
Gesamtsumme Einzahlungen	624	0	0	0	0	0	0	21.369 21.369
Gesamtsumme	-215.448	-184.000	-142.500	-138.000	-138.000	-138.000	0	-810.892 -1.367.392

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111710 Liegenschaften		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111710 Liegenschaften

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.728	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	167.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	418.134	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	600.313	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalaufwendungen	248.175	255.300	260.500	273.800	258.300	229.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.007	27.300	35.100	19.100	19.100	19.100
13	+ Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.569	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.265	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.016	302.600	315.600	302.900	287.400	258.400
18	= Ordentliches Ergebnis	218.297	-277.600	-290.600	-277.900	-262.400	-233.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	218.297	-277.600	-290.600	-277.900	-262.400	-233.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Ergebnis	204.472	-292.600	-305.600	-292.900	-277.400	-248.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Liegenschaften								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.428	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	169.054	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.767	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9	Personalauszahlungen	248.175	255.300	260.500	273.800	258.300	229.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.023	27.300	35.100	19.100	19.100	19.100	0
12	+ Transferauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.460	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.659	302.600	315.600	302.900	287.400	258.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.409	-277.600	-290.600	-277.900	-262.400	-233.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	729.040	821.600	858.900	801.000	801.000	801.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.040	821.600	858.900	801.000	801.000	801.000	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	109.196	58.900	149.000	51.000	51.000	51.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.196	58.900	149.000	51.000	51.000	51.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	619.844	762.700	709.900	750.000	750.000	750.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	19.760	12.700	-40.100	0	0	0	0	235.662 195.562
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.197	21.600	58.900	1.000	1.000	1.000	0	262.712 324.612
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437	8.900	99.000	1.000	1.000	1.000	0	27.050 129.050
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	3	0	0	0	0	0	0	141.848 141.848
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	122.663	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	1.291.029 4.291.029
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	231.422	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	1.645.160 4.845.160
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.759	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	354.131 554.131
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.196	-58.900	-149.000	-51.000	-51.000	-51.000	0	-381.181 -683.181
Gesamtsumme Einzahlungen	251.622	821.600	858.900	801.000	801.000	801.000	0	2.049.720 5.311.620
Gesamtsumme	142.426	762.700	709.900	750.000	750.000	750.000	0	1.668.539 4.628.439

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften		
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	1. Abbruch Garagen Teichweg 2022-53,0 T€; FM 37,0 T€ 2. Abriss Garagen "Am Gleisdreieck" 2023-28,6 T€; FM 19,9 T€ 3. Abriss Alte Dorfstr. Aderstedt 2022-25,0 T€; 2023-429,6 T€; FM 2022-17,5 T€, 2023-300,7 T€ 4. Abriss Kleingartenanlage Preußnitz 2022-8,9 T€; 2023-35,7 T€; FM 2022-6,2 T€, 2023-24,9 T€	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.778	0	60.700	345.500	0	0
9	= Ordentliche Erträge	112.778	0	60.700	345.500	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.526	0	86.900	493.900	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.526	0	86.900	493.900	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.748	0	-26.200	-148.400	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-65.748	0	-26.200	-148.400	0	0
25	= Ergebnis	-65.748	0	-26.200	-148.400	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Liegenschaften								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.778	0	60.700	345.500	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.778	0	60.700	345.500	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.526	0	86.900	493.900	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.526	0	86.900	493.900	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.748	0	-26.200	-148.400	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften		
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	Abriss Gebäude OT Preußnitz, Hauptstraße 12, 97,4 T€ in 2022	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.807	30.000	97.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.807	30.000	97.400	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.807	-30.000	-97.400	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-92.807	-30.000	-97.400	0	0	0
25	= Ergebnis	-92.807	-30.000	-97.400	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.497	30.000	97.400	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.497	30.000	97.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.497	-30.000	-97.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111730 Kommunalen Wohnraum		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111730 Kommunalen Wohnraum

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	29.197	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9	= Ordentliche Erträge	29.197	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	835	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.041	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400
18	= Ordentliches Ergebnis	17.156	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	17.156	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	16.490	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kommunalen Wohnraum								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	30.027	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.027	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.742	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.742	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.285	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 121100 Statistik		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 121100 Statistik

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	17.074	33.700	11.800	27.700	70.500	71.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.074	34.100	12.200	28.100	70.900	71.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.074	-34.100	-12.200	-28.100	-70.900	-71.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-17.074	-34.100	-12.200	-28.100	-70.900	-71.900
25	= Ergebnis	-17.074	-34.100	-12.200	-28.100	-70.900	-71.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Statistik								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	17.074	33.700	11.800	27.700	70.500	71.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.074	34.100	12.200	28.100	70.900	71.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.074	-34.100	-12.200	-28.100	-70.900	-71.900	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 121101 Zensus 2022		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 121101 Zensus 2022

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	97.400	186.000	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	97.400	186.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	82.600	153.500	143.700	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	900	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.800	115.500	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	100.000	270.100	143.900	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.600	-84.100	-143.900	-200	-200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	-2.600	-84.100	-143.900	-200	-200
25	= Ergebnis	0	-2.600	-84.100	-143.900	-200	-200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zensus 2022								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	97.400	186.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	97.400	186.000	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	82.600	153.500	143.700	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	900	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	14.800	115.500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	269.900	143.700	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.600	-83.900	-143.700	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.833	64.500	64.400	64.400	64.400	64.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	18.794	18.700	20.400	20.400	20.400	20.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.679	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9	= Ordentliche Erträge	67.306	95.700	97.300	97.300	97.300	97.300
10	Personalaufwendungen	444.517	482.400	505.000	529.500	537.300	544.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.421	134.200	123.600	124.100	124.100	124.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.701	618.000	630.000	655.000	662.800	669.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.396	-522.300	-532.700	-557.700	-565.500	-572.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-501.396	-522.300	-532.700	-557.700	-565.500	-572.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.561	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	= Ergebnis	-582.957	-597.300	-607.700	-632.700	-640.500	-647.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.652	64.500	64.400	64.400	64.400	64.400	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15.376	18.700	20.400	20.400	20.400	20.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	4.045	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.072	95.700	97.300	97.300	97.300	97.300	0
9	Personalauszahlungen	442.665	482.400	505.000	529.500	537.300	544.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.703	134.200	123.600	124.100	124.100	124.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.364	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.731	618.000	630.000	655.000	662.800	669.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.659	-522.300	-532.700	-557.700	-565.500	-572.500	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 122108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
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 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 122200 Gewerbewesen		
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 Gewereregister 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 122200 Gewerbewesen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.853	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.947	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	Personalaufwendungen	206.701	199.900	207.500	213.900	217.100	220.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	1.400	800	700	800	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.041	206.700	212.600	218.900	222.200	225.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.094	-177.700	-185.100	-191.400	-194.700	-197.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-188.094	-177.700	-185.100	-191.400	-194.700	-197.900
25	= Ergebnis	-188.094	-177.700	-185.100	-191.400	-194.700	-197.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gewerbewesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.523	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.523	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0
9	Personalauszahlungen	201.145	199.900	207.500	213.900	217.100	220.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92	1.400	800	700	800	700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.939	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.175	206.200	212.600	218.900	222.200	225.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.653	-177.200	-185.100	-191.400	-194.700	-197.900	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten
Kostenträger	122500	Verkehrsangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	
Grundsatzziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - effektive Überwachung des Verkehrs 	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs 2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen 	
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.411	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.361	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	420.589	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
9	= Ordentliche Erträge	465.362	474.500	475.500	475.500	475.500	475.500
10	Personalaufwendungen	442.093	446.000	457.000	469.600	479.200	486.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.133	38.400	38.300	37.800	37.800	37.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.859	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.084	490.500	501.400	513.400	523.000	530.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.722	-16.000	-25.900	-37.900	-47.500	-54.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.722	-16.000	-25.900	-37.900	-47.500	-54.600
25	= Ergebnis	-1.722	-16.000	-25.900	-37.900	-47.500	-54.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.350	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.199	500	500	500	500	500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	379.567	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.116	474.500	475.500	475.500	475.500	475.500	0
9	Personalauszahlungen	442.093	446.000	457.000	469.600	479.200	486.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.814	38.400	38.300	37.800	37.800	37.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.854	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.762	490.400	501.300	513.400	523.000	530.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.646	-15.900	-25.800	-37.900	-47.500	-54.600	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.091	213.500	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	206	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	= Ordentliche Erträge	175.297	215.300	217.800	217.800	217.800	217.800
10	Personalaufwendungen	517.033	536.100	565.800	580.100	622.300	529.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.837	106.200	105.500	105.500	105.500	105.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.901	25.400	27.800	27.800	27.800	27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.771	667.700	699.100	713.400	755.600	662.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-443.474	-452.400	-481.300	-495.600	-537.800	-445.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-443.474	-452.400	-481.300	-495.600	-537.800	-445.000
25	= Ergebnis	-443.474	-452.400	-481.300	-495.600	-537.800	-445.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.610	213.500	216.000	216.000	216.000	216.000	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	206	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.816	215.300	217.800	217.800	217.800	217.800	0
9	Personalauszahlungen	522.656	536.100	565.800	580.100	622.300	529.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.437	106.200	105.500	105.500	105.500	105.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	26.150	25.400	27.800	27.800	27.800	27.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.243	667.700	699.100	713.400	755.600	662.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.427	-452.400	-481.300	-495.600	-537.800	-445.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Räumliche Planung		
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	<ul style="list-style-type: none"> - geordnete städtebauliche Entwicklung - Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren - Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur 	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 511100 Räumliche Planung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	591	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	591	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	333.890	341.700	348.100	357.600	356.200	345.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.943	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.912	393.500	400.400	409.400	408.000	397.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.321	-393.500	-400.400	-409.400	-408.000	-397.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-366.321	-393.500	-400.400	-409.400	-408.000	-397.100
25	= Ergebnis	-366.321	-393.500	-400.400	-409.400	-408.000	-397.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Räumliche Planung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	591	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	333.890	341.700	348.100	357.600	356.200	345.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	33.361	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.330	393.500	400.400	409.400	408.000	397.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.739	-393.500	-400.400	-409.400	-408.000	-397.100	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	45	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	215.676	217.300	224.900	227.300	161.600	163.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	132.300	75.000	50.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.077	225.500	361.900	307.000	216.300	168.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.032	-225.400	-361.800	-306.900	-216.200	-168.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-221.032	-225.400	-361.800	-306.900	-216.200	-168.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-221.161	-226.400	-362.800	-307.900	-217.200	-169.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtentwicklung und Stadterneuerung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	215.392	217.300	224.900	227.300	161.600	163.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12	+ Transferauszahlungen	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.297	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	56.881	0	132.300	75.000	50.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.673	225.500	361.900	307.000	216.300	168.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.550	-225.400	-361.800	-306.900	-216.200	-168.500	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.963.267	4.532.400	2.439.500	2.049.400	1.466.600	900.000	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	0	262.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963.267	4.532.400	2.469.500	2.049.400	1.728.600	900.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.300.000	2.036.700	329.000	178.500	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.923.882	2.561.600	1.168.800	3.339.400	4.544.700	2.315.900	2.999.400
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.223.882	4.598.300	1.497.800	3.517.900	4.544.700	2.315.900	2.999.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260.615	-65.900	971.700	-1.468.500	-2.816.100	-1.415.900	-2.999.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	-1.199.475	0	0	0	0	0	0	-1.250.661 -1.250.661
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	244.170	0	0	0	0	0	0	949.680 949.680
75 + Baumaßnahmen	1.443.645	0	0	0	0	0	0	2.200.341 2.200.341
I-51120114 Rendezvous Haltestelle	-411.984	-127.400	-57.700	0	0	0	0	-132.114 -189.814
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	382.119	246.600	0	0	0	0	0	1.160.436 1.160.436
75 + Baumaßnahmen	794.103	374.000	57.700	0	0	0	0	1.292.550 1.350.250
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	958.300	-399.100	-415.000	-1.989.400	-1.010.000	0	-2.999.400	887.026 -2.527.374
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	958.300	100.900	85.000	0	0	0	0	1.388.540 1.473.540
75 + Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	1.989.400	1.010.000	0	2.999.400	501.514 4.000.914
I-51120203 Parkplatz Bärstraße	1.019	0	0	0	0	0	0	-17.940 -17.940
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.019	0	0	0	0	0	0	112.144 112.144
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.084 130.084
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	420.609	0	30.000	-60.000	0	0	0	297.243 267.243
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	420.609	0	0	240.000	0	0	0	935.305 1.175.305
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	638.062 938.062
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-51120207 Oberfläche Wachgasse	-1.478	0	0	0	0	0	0	-48.426 -48.426
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.971 46.971
75 + Baumaßnahmen	1.478	0	0	0	0	0	0	95.397 95.397
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)	0	0	0	0	0	0	0	-224.167 -224.167
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	224.167 224.167
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse	58.000	-87.000	0	0	0	0	0	-37.414 -37.414
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	58.000	0	0	0	0	0	0	58.000 58.000
75 + Baumaßnahmen	0	87.000	0	0	0	0	0	95.414 95.414
I-51120312 Ausbau Schlossgartenstr.	87.333	-43.700	0	0	0	0	0	43.633 43.633
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	87.333	87.300	0	0	0	0	0	174.633 174.633
75 + Baumaßnahmen	0	131.000	0	0	0	0	0	131.000 131.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	-675.000	-187.000	-65.800	-35.700	0	0	0	-1.020.991 -1.122.491
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	748.000	263.200	142.800	0	0	0	1.446.745 1.852.745
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	675.000	935.000	329.000	178.500	0	0	0	2.467.736 2.975.236
I-51120500 Altstadtsanierung	-625.000	-1.101.700	0	0	262.000	0	0	-1.726.700 -1.464.700
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	262.000	0	0	0 262.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	625.000	1.101.700	0	0	0	0	0	1.726.700 1.726.700
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	186.311	1.375.300	369.200	0	0	0	0	1.058.598 1.427.798
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.734.963	1.725.300	605.200	0	0	0	0	4.424.792 5.029.992
75 + Baumaßnahmen	1.548.652	350.000	236.000	0	0	0	0	3.366.194 3.602.194
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	-59.250	356.800	741.000	0	0	0	0	342.279 1.083.279
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.753	1.180.400	1.086.100	0	0	0	0	1.381.455 2.467.555
75 + Baumaßnahmen	136.003	823.600	345.100	0	0	0	0	1.039.175 1.384.275
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel	0	-88.700	0	0	0	0	0	-88.700 -88.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	177.300	0	0	0	0	0	177.300 177.300
75 + Baumaßnahmen	0	266.000	0	0	0	0	0	266.000 266.000
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus	0	266.600	400.000	866.700	-1.784.700	-1.415.900	0	266.600 -1.667.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	266.600	400.000	866.700	900.000	900.000	0	266.600 3.333.300
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.684.700	2.315.900	0	0 5.000.600
I-51120704 Säule 2 - Barrierefreiheit Rathaus I	0	0	0	-150.000	0	0	0	0 -150.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0	0	0 600.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	750.000	0	0	0	0 750.000
I-51120705 Säule 2 - Ausbau Freiheit	0	0	0	-66.700	0	0	0	0 -66.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	133.300	0	0	0	0 133.300
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0 200.000
I-51120706 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 2.BA	0	0	0	-33.400	-283.400	0	0	0 -316.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	66.600	566.600	0	0	0 633.200
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	850.000	0	0	0 950.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.223.882	-4.598.300	-1.497.800	-3.517.900	-4.544.700	-2.315.900	-2.999.400	-14.204.334 -26.080.634

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	3.963.267	4.532.400	2.469.500	2.049.400	1.728.600	900.000	0	12.522.602 19.670.102
Gesamtsumme	-1.260.615	-65.900	971.700	-1.468.500	-2.816.100	-1.415.900	-2.999.400	-1.681.732 -6.410.532

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 511208 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

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**Soziale Stadt:**

1. Instandsetzung Mauer GS Mehring 2022 50,4 T€ (FM 33,6 T€)
2. Fachschulkomplex evangelische Jugendhilfe 2022 - 450,0 T€ (FM 300,0 T€), 2023 - 120,0 T€ (FM 80,0 T€)

Aktive Stadt und Ortsteilzentren:

3. Abbruch Anbauten Wilhelmstr. 1b 2022 - 464,6 T€ (FM 309,7 T€)

Stadtumbau Ost:**Städtebaulicher Denkmalschutz:**

4. Städtebaulicher Denkmalschutz 2022 - 633,6 T€ (FM 506,8 T€), 2023 - 9,0 T€ (FM 7,2 T€)

Altstadtsanierung:

5. Altstadtsanierung 2022 - 5,0 T€ (FM Ausgleichsbeiträge 5,0 T€)
6. Abbruch Anbau Saalplatz 6 2022 - 50,0 T€ (FM 33,3 T€)
7. Auslagerung Museum 2022 - 78,6 T€ (FM 45,4 T€)
8. Rückbau Zepziger Weg 2022 -36,8 T€, 2023 - 28,5 T€ (FM zu 100%)

Säule 2 "Sozialer Zusammenhalt":

9. Säule 2 - Dämmung Rathaus I 2022 - 66,0 T€ (FM 44,0 T€)
10. Säule 2 - Mauer GS Mehring 2022 - 230,0 T€ (FM 153,3 T€)
11. Säule 2 - Abbruch Wilhelmstraße 1 b 2022 - 633,0 T€ (FM 422,0 T€)
12. Säule 2 - Kugelweg/Einsiedelgasse Abbruch und Stützmauer 2023- 110,0 T€ (FM 88,0 T€)
13. Säule 2 - Abbruch Regierungsgasse 1-2 2023 - 150,0 T€ (FM 100,0 T€)
14. Säule 2 - Instandsetzung GehwegeTB Neue Straße 2023 - 112,0 T€ (FM 89,6 T€)
15. Säule 2 - Hotel Wien 2022 - 227,0 T€ (FM 151,2 T€)
16. Säule 2 - Fachschulkomplex evangelische Jugendhilfe 2022 - 30,0 T€ (FM 20,0 T€)
17. Säule 2 - Instandsetzung Nienburger Straße 19 2022 - 184,3 T€ (FM 122,8 T€), 2023 - 350,0 T€ (FM 233,3 T€)
18. Säule 2 - Instandsetzung Markt 28 2022 - 115,7 T€ (FM 77,1 T€)
19. Säule 2 - Förderung Prioritätenliste 2022 - 2025 je 500,0 T€ (FM 400,0 T€)

Säule 3 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

20. Säule 3 - Sicherung Waldauer Kirche 2022 - 40,0 T€, 2023 - 400,0 T, 2024 - 400,0 T€ (FM zu 100 %)
21. Säule 3 - Instandsetzung Flutbrücke 2022 - 210,0 T€ (FM 140,0 T€)
22. Säule 3 - Hangsicherung Große Wasserreihe 2023 - 200,0 T€ (FM 200,0 T€)
23. Säule 3 - Wasserturm Schaft 2022 - 80,0 T€ (FM 53,3 T€), 2023 - 259,7 T€ (FM 173,1 T€)
24. Säule 3 - Fußwegsanierung südliche Stadterweiterung 2023-2025 je 200,0 T€ (FM 133,3 T€)
25. Säule 3 - Rückbau Zepziger Weg + Süd West 2022 - 144,5 T€, 2023 - 435,7 T€, 2024 - 201,8 T€ (FM zu 100%)
26. Säule 3 - Rückbau Zepziger Weg-Südwest 2022 - 30,4 T€, 2023 - 250,1 T€ (FM zu 100%)

Ertüchtigung Turnhalle GS Mehring 2022 - 10,0 T€ (FM 38,2T€), 2023 - 75,0 T€ (FM 38,2T€)
 Instandsetzung Konzertmuschel Kurhaus 2022 - 380,0 T€ (FM 380,0 T€)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 511208 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.888	2.728.100	3.487.400	2.657.000	1.135.100	533.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.285	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.046.173	2.728.100	3.487.400	2.657.000	1.135.100	533.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.102	2.584.300	2.926.200	1.515.700	600.000	200.000
13	+ Transferaufwendungen	1.020.413	1.335.900	1.718.700	1.684.300	701.800	500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.043	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.970.559	3.920.200	4.644.900	3.200.000	1.301.800	700.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-924.386	-1.192.100	-1.157.500	-543.000	-166.700	-166.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-924.386	-1.192.100	-1.157.500	-543.000	-166.700	-166.700
25	= Ergebnis	-924.386	-1.192.100	-1.157.500	-543.000	-166.700	-166.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.139	1.712.100	2.730.800	2.657.000	1.135.100	533.300	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.285	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.425	1.712.100	2.730.800	2.657.000	1.135.100	533.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.553	2.584.300	2.926.200	1.515.700	600.000	200.000	0
12	+ Transferauszahlungen	386.646	1.335.900	1.718.700	1.684.300	701.800	500.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.199	3.920.200	4.644.900	3.200.000	1.301.800	700.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.775	-2.208.100	-1.914.100	-543.000	-166.700	-166.700	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 511209 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW

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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 511209 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.576	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	801.576	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.310	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.310	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	577.267	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	577.267	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	577.267	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.576	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.576	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.035	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.035	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.541	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Bauordnung		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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, Nutzungsberechtigte, Planer	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 521100 Bauordnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	900	900	900	900	900
9	= Ordentliche Erträge	1.100	900	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	94.170	31.600	17.300	17.700	18.000	18.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.170	32.200	17.800	18.200	18.500	18.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.070	-31.300	-16.900	-17.300	-17.600	-17.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-93.070	-31.300	-16.900	-17.300	-17.600	-17.800
25	= Ergebnis	-93.070	-31.300	-16.900	-17.300	-17.600	-17.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115	900	900	900	900	900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115	900	900	900	900	900	0
9	Personalauszahlungen	94.170	31.600	17.300	17.700	18.000	18.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.170	32.200	17.800	18.200	18.500	18.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.055	-31.300	-16.900	-17.300	-17.600	-17.800	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Schloss Bernburg		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	0	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	24.371	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
9	= Ordentliche Erträge	24.371	4.400	6.900	4.400	4.400	7.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.676	21.500	25.700	21.700	24.700	28.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	553	1.000	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.230	22.500	26.400	22.400	25.400	29.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.859	-18.100	-19.500	-18.000	-21.000	-22.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-17.859	-18.100	-19.500	-18.000	-21.000	-22.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.463	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-22.322	-18.600	-20.000	-18.500	-21.500	-22.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Schloss Bernburg								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	0	2.500	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	24.371	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.371	4.400	6.900	4.400	4.400	7.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.036	21.500	25.700	21.700	24.700	28.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	553	1.000	700	700	700	700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.590	22.500	26.400	22.400	25.400	29.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.219	-18.100	-19.500	-18.000	-21.000	-22.400	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 533110 Wasserversorgung		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 533110 Wasserversorgung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	+ Transferaufwendungen	0	134.800	295.000	295.000	295.000	295.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	134.800	295.000	295.000	295.000	295.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-134.800	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	-134.800	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
25	= Ergebnis	0	-134.800	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserversorgung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
12	+ Transferauszahlungen	0	134.800	295.000	295.000	295.000	295.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	134.800	295.000	295.000	295.000	295.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-134.800	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	+ Transferaufwendungen	57.140	464.900	248.000	248.000	248.000	248.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.140	498.200	281.300	281.300	281.300	281.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.140	-498.200	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-57.140	-498.200	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
25	= Ergebnis	-57.140	-498.200	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Abwasserbeseitigung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	57.140	464.900	248.000	248.000	248.000	248.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.140	464.900	248.000	248.000	248.000	248.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.838	-464.900	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen - 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 Straßenbaulasträgers 	
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.070	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.476	0	94.200	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.346	292.400	292.800	292.800	292.800	292.800
9	= Ordentliche Erträge	51.893	305.400	401.000	306.800	306.800	306.800
10	Personalaufwendungen	457.694	476.500	489.600	500.300	470.900	478.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	223.402	244.000	247.600	244.000	244.000	244.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.234.500	1.239.700	1.239.700	1.239.700	1.236.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.467	1.967.600	1.989.500	1.996.600	1.967.200	1.971.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-632.575	-1.662.200	-1.588.500	-1.689.800	-1.660.400	-1.665.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-632.575	-1.662.200	-1.588.500	-1.689.800	-1.660.400	-1.665.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.506	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	= Ergebnis	-694.081	-1.722.200	-1.648.500	-1.749.800	-1.720.400	-1.725.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen Allgemein								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.195	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.938	0	94.200	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.133	13.000	108.200	14.000	14.000	14.000	0
9	Personalauszahlungen	453.696	476.500	489.600	500.300	470.900	478.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12	+ Transferauszahlungen	223.402	244.000	247.600	244.000	244.000	244.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	990	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.268	733.100	749.800	756.900	727.500	734.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.135	-720.100	-641.600	-742.900	-713.500	-720.900	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	446.474	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2.244	0	14.600	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	171.500	171.500	171.500	171.500	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.980	665.000	75.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.698	665.000	261.100	171.500	171.500	171.500	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	562.803	353.900	1.225.500	546.300	451.500	10.000	786.300
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	66.906	18.800	113.100	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	750.432	536.000	20.000	154.000	100.000	0	200.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	96.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.142	1.004.700	1.358.600	700.300	551.500	10.000	986.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-929.444	-339.700	-1.097.500	-528.800	-380.000	161.500	-986.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße	-10.373	0	0	0	0	0	0	-32.104 -32.104
75 + Baumaßnahmen	10.373	0	0	0	0	0	0	32.104 32.104
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmiger Straße OT Preußlitz	-3.456	0	0	0	0	0	0	-29.780 -29.780
75 + Baumaßnahmen	3.456	0	0	0	0	0	0	29.780 29.780
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	-6.001	-191.000	0	0	0	0	0	-208.720 -208.720
75 + Baumaßnahmen	6.001	191.000	0	0	0	0	0	208.720 208.720
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	-78.386	0	0	0	0	0	0	-87.397 -87.397
75 + Baumaßnahmen	78.386	0	0	0	0	0	0	87.397 87.397
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau	0	0	45.000	0	0	0	0	-511 44.489
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0 45.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	511 511
I-54110008 Mehrbelastungsausgleich LSA	0	665.000	171.500	171.500	171.500	171.500	0	665.000 1.351.000
65 + Baumaßnahmen	0	0	171.500	171.500	171.500	171.500	0	0 686.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	665.000	0	0	0	0	0	665.000 665.000
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-31.258 -31.258
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	31.258 31.258
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	19.763	0	0	0	0	0	0	-17.350 -17.350
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	442.689	0	0	0	0	0	0	442.689 442.689
75 + Baumaßnahmen	422.925	0	0	0	0	0	0	460.039 460.039
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken	-73.430	0	0	0	0	0	0	-79.282 -79.282
75 + Baumaßnahmen	73.430	0	0	0	0	0	0	79.282 79.282
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße	1.980	0	0	0	0	0	0	43.611 43.611
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.980	0	0	0	0	0	0	43.611 43.611
I-54110019 Ausbau Gartenweg Peißen	0	0	0	-54.000	0	0	0	53.012 -988
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.012 53.012
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	54.000	0	0	0	0 54.000
I-54110022 RW Domänengasse	0	-13.800	0	0	0	0	0	-13.800 -13.800
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	13.800	0	0	0	0	0	13.800 13.800
I-54110031 Erneuerung MW-Kanal An der Fuhne	-33.799	0	0	0	0	0	0	-33.799 -33.799
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	33.799	0	0	0	0	0	0	33.799 33.799
I-54110037 RW Crüchern, Biendorf, Wohlsdorf	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000 -50.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000 50.000
I-54110039 Gehweg Rheineplatz	-101	0	0	0	0	0	0	15.235 15.235
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	15.335 15.335
75 + Baumaßnahmen	101	0	0	0	0	0	0	101 101
I-54110040 Bahnübergang Parkstraße	-126.367	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-1.092.764 -1.162.764
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	126.367	70.000	70.000	0	0	0	0	1.092.764 1.162.764
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor	-4.543	0	0	0	0	0	0	-4.543 -4.543
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.543	0	0	0	0	0	0	4.543 4.543
I-54110044 Treppe Mühlstraße	-136	0	0	0	0	0	0	1.322 1.322
75 + Baumaßnahmen	136	0	0	0	0	0	0	-1.322 -1.322
I-54110053 BliLi Bahnübergang Schachtstraße	-292.088	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-347.088 -402.088
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	292.088	55.000	55.000	0	0	0	0	347.088 402.088
I-54110054 BliLi Bahnübergang B185 alt Köthensche Straße	0	0	-216.000	0	0	0	0	0 -216.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	216.000	0	0	0	0	0 216.000
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße	0	0	0	0	-191.500	0	0	0 -191.500
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	191.500	0	0	0 191.500
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken"	-69.407	0	-410.700	-136.300	0	0	-136.300	-69.407 -616.407
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	69.407	0	410.700	136.300	0	0	136.300	69.407 616.407
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	-9.053	0	0	0	0	0	0	-8.081 -8.081
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.311 12.311
75 + Baumaßnahmen	9.053	0	0	0	0	0	0	20.392 20.392
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146	0	-96.000	0	0	0	0	0	-93.408 -93.408
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.592 2.592
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000 96.000
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue	0	0	-123.000	-120.000	0	0	-120.000	0 -243.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	123.000	120.000	0	0	120.000	0 243.000
I-54110071 Neubau Gehweg Kanzlerstraße	-59.000	0	0	0	0	0	0	-59.000 -59.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000 59.000
I-54110073 Sanierung MWK Friedensallee, Kreuzung Annenstr.	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese	0	-96.300	-262.000	-280.000	-250.000	0	-530.000	-96.300 -888.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	96.300	262.000	280.000	250.000	0	530.000	96.300 888.300
I-54110075 Ausbau Gehweg OT Crüchern Nr. 42a	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
75 + Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
I-54110077 Wendehammer Bauernwinkel Baalberge	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
I-54110078 Straßenausbau Anschl. H.-Hertz-Str.	0	0	-108.800	0	0	0	0	0 -108.800
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	108.800	0	0	0	0	0 108.800
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-2.497	-15.100	14.000	0	0	0	0	65.269 79.269
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	56	0	14.600	0	0	0	0	106.356 120.956
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.552	15.100	600	0	0	0	0	41.087 41.687
I-541100A2 Altfälle SAB	0	0	0	0	0	0	0	19.759 19.759
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	19.759 19.759
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen	-811	-3.700	-3.700	0	0	0	0	-12.093 -15.793
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811	3.700	3.700	0	0	0	0	12.093 15.793
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	3.931	0	0	0	0	0	0	132.790 132.790
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.795	0	0	0	0	0	0	352.735 352.735
75 + Baumaßnahmen	-1.136	0	0	0	0	0	0	219.945 219.945
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str.	0	-55.300	-55.300	0	0	0	0	-55.300 -110.600
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	55.300	55.300	0	0	0	0	55.300 110.600
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	0	-320.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-320.000 -520.000
75 + Baumaßnahmen	0	320.000	0	100.000	100.000	0	200.000	320.000 520.000
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf	-147.707	0	30.000	0	0	0	0	-358.509 -328.509
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
75 + Baumaßnahmen	147.707	0	0	0	0	0	0	358.509 358.509
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße	-41.143	-23.500	-23.500	0	0	0	0	-161.961 -185.461
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	41.143	23.500	23.500	0	0	0	0	161.961 185.461

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.380.142	-1.004.700	-1.358.600	-700.300	-551.500	-10.000	-986.300	-3.994.856 -6.615.256
Gesamtsumme Einzahlungen	447.519	665.000	261.100	171.500	171.500	171.500	0	1.713.400 2.489.000
Gesamtsumme	-932.622	-339.700	-1.097.500	-528.800	-380.000	161.500	-986.300	-2.281.456 -4.126.256

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindeinestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in Regie des Ordnungsamtes	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erweiterung Fahrradbügel im Stadtgebiet, 36,0 T€ in 2022, teilfinanziert durch Fördermittel 2. Erneuerung, Erweiterung Fahrradbügel im Stadtgebiet, 5,0 T€ in 2023, 2024 und 2025 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.400	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	32.400	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	36.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.000	36.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	-5.000	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Ergebnis	0	-5.000	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.400	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	32.400	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	36.000	5.000	5.000	5.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	36.000	5.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auflösung des Baumagazins 2022 - 1,0 T€ 2. Straßeneinläufe Domänengasse 2022 - 3,0 T€ 3. MW Straßeneinläufe Annenstraße / Friedrichstraße 2023 - 16,0 T€ 4. Unterhaltung Gemeindestraßen 2022- 850,0 T€, 2023 -550,0 T€, 2024-2025 je 650,0 T€ 5. Unterhaltung Straßeneinläufe 2022-2023 je 120,0 T€, 2024-2025 je 130,0 T€ 6. Unterhaltung Brücken 2022 - 230,0 T€, 2023-2025 je 120,0 T€ 7. Ausgleichs- und Entwicklungspflege 2022 - 5,1 T€, 2023 - 10,4 T€ 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.733	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	450.000	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	139.733	450.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.296	1.336.900	1.209.100	816.400	900.000	900.000
13	+ Transferaufwendungen	752	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.048	1.336.900	1.209.100	816.400	900.000	900.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-452.315	-886.900	-1.209.100	-816.400	-900.000	-900.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-452.315	-886.900	-1.209.100	-816.400	-900.000	-900.000
25	= Ergebnis	-452.315	-886.900	-1.209.100	-816.400	-900.000	-900.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.476	0	0	0	0	0	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.403	450.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.879	450.000	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.923	1.336.900	1.209.100	816.400	900.000	900.000	0
12	+ Transferauszahlungen	752	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.675	1.336.900	1.209.100	816.400	900.000	900.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.796	-886.900	-1.209.100	-816.400	-900.000	-900.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Gemeindeinstraßen - 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.028	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.028	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.584	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.584	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.556	-40.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-54.556	-40.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.441	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= Ergebnis	-86.997	-80.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.028	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.563	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.563	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.535	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.422	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.422	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-54120001 Technische Anlagen Verkehr	-2.422	0	0	0	0	0	0	-2.422 -2.422
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.422	0	0	0	0	0	0	2.422 2.422
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.422	0	0	0	0	0	0	-2.422 -2.422
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-2.422	0	0	0	0	0	0	-2.422 -2.422

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Gemeindeinestraßen - Verkehrliche Planung
Kostenträger	541300	Verkehrliche Planung
Kurzbeschreibung	Verkehrliche Planung für Gemeindestraßen	
Grundsatzziele	Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verkehrsentwicklungsplanung 2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 3. Verkehrsanalyse 	
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	37.051	38.000	38.700	39.600	39.600	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.051	38.000	38.700	39.600	39.600	37.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.051	-38.000	-38.700	-39.600	-39.600	-37.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-37.051	-38.000	-38.700	-39.600	-39.600	-37.500
25	= Ergebnis	-37.051	-38.000	-38.700	-39.600	-39.600	-37.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrliche Planung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
9	Personalauszahlungen	37.051	38.000	38.700	39.600	39.600	37.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.051	38.000	38.700	39.600	39.600	37.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.051	-38.000	-38.700	-39.600	-39.600	-37.500	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.300	25.300	25.300	25.300	23.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-22.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-22.400
25	= Ergebnis	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-22.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kreisstraßen Allgemein								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen		
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 5,8 T€ (Kostenerstattung 5,8 T€)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
9	= Ordentliche Erträge	0	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Kreisstraßen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.841	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Ergebnis	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Landesstraßen Allgemein								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	102.689	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.689	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.689	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	-53.593	0	0	0	0	0	0	-60.718 -60.718
75 + Baumaßnahmen	53.593	0	0	0	0	0	0	60.718 60.718
I-54310003 Ertüchtigung L 146	-49.096	0	0	0	0	0	0	-714.955 -714.955
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.218 1.000.218
75 + Baumaßnahmen	49.096	0	0	0	0	0	0	1.715.173 1.715.173
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	-102.689	0	0	0	0	0	0	-1.786.570 -1.786.570
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.218 1.000.218
Gesamtsumme	-102.689	0	0	0	0	0	0	-786.352 -786.352

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen
Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung Landesstraßen	
Leistungen	1. Reinigung Straßeneinläufe an Landesstraßen 12,0T€ (Kostenerstattung 12,0 T€)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Ordentliche Erträge	0	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.795	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-5.795	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.795	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Landesstraßen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.891	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen Allgemein		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 544100 Bundesstraßen Allgemein

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	33.300	33.300	33.300	33.300
9	= Ordentliche Erträge	128	36.900	34.300	34.300	34.300	34.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.153	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	92.600	84.400	84.100	69.000	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.153	1.086.600	1.078.400	1.078.100	1.063.000	1.063.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-897.026	-1.049.700	-1.044.100	-1.043.800	-1.028.700	-1.028.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-897.026	-1.049.700	-1.044.100	-1.043.800	-1.028.700	-1.028.700
25	= Ergebnis	-897.026	-1.049.700	-1.044.100	-1.043.800	-1.028.700	-1.028.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenbeleuchtung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.641	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.641	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.481	-993.000	-993.000	-993.000	-993.000	-993.000	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	11.040	98.000	90.800	41.500	80.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.040	98.000	90.800	41.500	80.000	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	15.616	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.616	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.576	-2.000	-9.200	-58.500	-20.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord	236	0	0	0	0	0	0	28.416 28.416
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	236	0	0	0	0	0	0	28.416 28.416
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	655	0	0	0	0	0	0	27.352 27.352
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	655	0	0	0	0	0	0	27.352 27.352
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg	7.993	0	0	0	0	0	0	-3.835 -3.835
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.993	0	0	0	0	0	0	7.993 7.993
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	11.828 11.828
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	-15.237	0	13.700	0	0	0	0	-35.550 -21.850
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	13.700	0	0	0	0	12.004 25.704
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah men	15.237	0	0	0	0	0	0	47.554 47.554
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	2.156	0	0	0	0	0	0	-6.208 -6.208
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	2.156	0	0	0	0	0	0	14.142 14.142
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	20.350 20.350
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	0	85.000	0	0	0	0	0	97.585 97.585
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaß nahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.184 12.184
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	85.000	0	0	0	0	0	85.402 85.402
I-54510021 Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendor	0	0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanla gen östl. Stadt	0	-100.000	-42.900	-71.500	-20.000	-100.000	0	-100.000 -334.400
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	57.100	28.500	80.000	0	0	0 165.600
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah men	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000 500.000
I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße	0	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000 26.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000 26.000
I-54510026 Erweiterung der Straßenbeleuchtung OT Gröna	-379	0	0	0	0	0	0	-379 -379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah men	379	0	0	0	0	0	0	379 379
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.616	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-180.111 -580.111
Gesamtsumme Einzahlungen	11.040	98.000	90.800	41.500	80.000	0	0	200.494 412.794
Gesamtsumme	-4.576	-2.000	-9.200	-58.500	-20.000	-100.000	0	20.382 -167.318

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Straßenreinigung 2. Winterdienst 3. Beseitigung von Laub 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren 	
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe	Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, Straßenreinigungsbeitragspflichtige	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.929	105.100	160.100	160.100	160.100	160.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.000	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	942	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	116.870	114.900	169.300	169.300	169.300	169.300
10	Personalaufwendungen	70.966	71.000	72.800	75.200	76.200	77.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.307	278.000	314.500	324.500	334.500	334.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	775	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	3.700	4.300	4.200	1.400	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.047	352.800	391.700	404.000	412.200	412.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.177	-237.900	-222.400	-234.700	-242.900	-243.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-219.177	-237.900	-222.400	-234.700	-242.900	-243.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.633	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
25	= Ergebnis	-544.810	-557.900	-542.400	-554.700	-562.900	-563.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.549	105.100	160.100	160.100	160.100	160.100	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.000	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.549	114.900	169.300	169.300	169.300	169.300	0
9	Personalauszahlungen	70.966	71.000	72.800	75.200	76.200	77.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.885	278.000	314.500	324.500	334.500	334.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.850	349.100	387.400	399.800	410.800	412.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.301	-234.200	-218.100	-230.500	-241.500	-242.700	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.388	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.388	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-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/Winterdienst	-3.388	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-25.998 -57.998
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.388	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	25.998 57.998
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.388	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-42.944 -122.944
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-3.388	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-42.944 -122.944

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.550	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.928	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	323.478	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.543	30.500	29.000	23.000	23.000	23.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.760	33.500	33.200	27.200	27.200	27.200
18	= Ordentliches Ergebnis	296.718	276.500	256.800	262.800	262.800	262.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	296.718	276.500	256.800	262.800	262.800	262.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67	800	800	800	800	800
25	= Ergebnis	296.651	275.700	256.000	262.000	262.000	262.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Parkplätze und Stellflächen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.552	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.937	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.490	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.066	30.500	29.000	23.000	23.000	23.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.217	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.283	33.500	33.200	27.200	27.200	27.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.207	276.500	256.800	262.800	262.800	262.800	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	42.684	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.800	1.700	700	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.664	46.200	47.300	46.200	45.200	44.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.664	-46.200	-47.300	-46.200	-45.200	-44.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-44.664	-46.200	-47.300	-46.200	-45.200	-44.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.514	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-49.178	-51.200	-52.300	-51.200	-50.200	-49.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen ÖPNV								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Transferauszahlungen	41.960	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.940	44.100	44.500	44.500	44.500	44.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.940	-44.100	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.348	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.348	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.348	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-54710002 Sammelposten GWG	-8.348	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-22.099 -54.099
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.348	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	22.099 54.099
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.348	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-22.099 -54.099
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0 0						
Gesamtsumme	-8.348	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-22.099 -54.099

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	12.377	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.307	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.989	12.900	11.200	11.200	11.200	11.200
10	Personalaufwendungen	167.933	172.500	178.400	182.000	184.700	187.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.363	436.700	427.700	256.700	256.700	262.700
13	+ Transferaufwendungen	3.808	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.100	8.700	7.500	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.945	625.000	621.500	452.900	453.900	462.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.956	-612.100	-610.300	-441.700	-442.700	-451.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-465.956	-612.100	-610.300	-441.700	-442.700	-451.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.609	950.000	1.100.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
25	= Ergebnis	-1.567.565	-1.562.100	-1.710.300	-1.556.700	-1.557.700	-1.566.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliches Grün								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	12.377	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.788	12.900	11.200	11.200	11.200	11.200	0
9	Personalauszahlungen	167.933	172.500	178.400	182.000	184.700	187.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.060	436.700	427.700	256.700	256.700	262.700	0
12	+ Transferauszahlungen	3.808	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.773	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.575	615.900	612.800	445.400	448.100	457.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.787	-603.000	-601.600	-434.200	-436.900	-445.800	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	7.516	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.516	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	599	2.400	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	214	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.703	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-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	1.610	-2.400	0	0	0	0	0	32.414 32.414
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.209	0	0	0	0	0	0	37.720 37.720
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599	2.400	0	0	0	0	0	5.306 5.306
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	-214	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.556 -25.556
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	13.556 25.556
Gesamtsumme Auszahlungen	-813	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	-26.308 -48.308
Gesamtsumme Einzahlungen	2.209	0	0	0	0	0	0	37.720 37.720
Gesamtsumme	1.396	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	11.412 -10.588

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.415	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	83.431	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	115.157	120.000	119.300	119.300	119.300	119.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	703	0	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.860	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.429	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-32.429	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.079	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	-36.508	-56.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Gewässer								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.968	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.968	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	115.157	120.000	119.300	119.300	119.300	119.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	687	0	700	700	700	700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.535	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.568	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	9.163	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	9.136	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.299	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	643.723	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.723	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.424	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-55210001 Vernässung Poley	-589.351	0	0	0	0	0	0	-786.723 -786.723
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	308.394 308.394
75 + Baumaßnahmen	589.351	0	0	0	0	0	0	1.095.117 1.095.117
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße	0	0	0	0	0	0	0	0 0
65 + Baumaßnahmen	9.136	0	0	0	0	0	0	9.136 9.136
75 + Baumaßnahmen	9.136	0	0	0	0	0	0	9.136 9.136
I-55212029 MP HW - Slipanlage Ufermauer 29.6	-36.073	0	0	0	0	0	0	-81.540 -81.540
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.163	0	0	0	0	0	0	9.163 9.163
75 + Baumaßnahmen	45.236	0	0	0	0	0	0	90.703 90.703
Gesamtsumme Auszahlungen	-643.723	0	0	0	0	0	0	-1.194.955 -1.194.955
Gesamtsumme Einzahlungen	18.299	0	0	0	0	0	0	326.693 326.693
Gesamtsumme	-625.424	0	0	0	0	0	0	-868.263 -868.263

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 552108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer		
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 3.163,0 T€ in 2022 (Kostenerstattung 3.163,0 T€) 3. HWSB Talstadt 2. BA Gutenbergstraße 3.417,8 T€ in 2023 (Kostenerstattung 3.417,8 T€) 4. HWSB Talstadt 3. BA Am Werder 63,2 T€ in 2022 (Kostenerstattung 63,2 T€), 828,8 T€ in 2023 (Kostenerstattung 828,8 T€) 5. HWSB Talstadt 4. BA Altenburger Chaussee 21,8 T€ in 2022 (Kostenerstattung 21,8 T€), 2.238,0 T€ in 2023 (Kostenerstattung 2238,0 T€)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 552108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	68.993	5.302.000	3.248.000	6.484.600	0	0
9	= Ordentliche Erträge	68.993	5.302.000	3.248.000	6.484.600	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.193	5.302.500	3.248.500	6.485.100	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.193	5.302.500	3.248.500	6.485.100	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis	-200	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-200	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis	-200	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.056	5.302.000	3.248.000	6.484.600	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.056	5.302.000	3.248.000	6.484.600	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.073	5.302.500	3.248.500	6.485.100	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.073	5.302.500	3.248.500	6.485.100	500	500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.017	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 552110 Wasserwehr		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 552110 Wasserwehr

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	375	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
9	= Ordentliche Erträge	375	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016	4.400	8.800	9.400	9.400	9.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.600	10.600	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.366	17.200	21.600	21.900	21.900	21.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.991	-9.600	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-7.991	-9.600	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300
25	= Ergebnis	-7.991	-9.600	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserwehr								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	375	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007	4.400	8.800	9.400	9.400	9.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.350	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357	6.600	11.000	11.600	11.600	11.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.982	-6.600	-11.000	-11.600	-11.600	-11.600	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	10.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen		
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	<p>Friedhöfe</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Friedhofswesen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.800	92.000	89.100	88.100	88.100	88.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.934	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	39.297	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.871	6.300	6.400	6.400	6.400	6.300
9	= Ordentliche Erträge	230.902	492.500	489.700	488.700	488.700	488.600
10	Personalaufwendungen	495.473	492.900	511.400	514.800	522.500	530.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.820	146.200	132.500	132.500	132.500	133.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.815	10.000	11.100	10.100	10.100	10.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	143	50.000	49.500	47.000	45.100	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.252	699.100	704.500	704.400	710.200	717.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.350	-206.600	-214.800	-215.700	-221.500	-228.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-429.350	-206.600	-214.800	-215.700	-221.500	-228.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.541	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Ergebnis	-447.891	-226.600	-234.800	-235.700	-241.500	-248.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.540	92.000	89.100	88.100	88.100	88.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.076	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	37.971	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.588	486.200	483.300	482.300	482.300	482.300	0
9	Personalauszahlungen	495.473	492.900	511.400	514.800	522.500	530.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.869	146.200	132.500	132.500	132.500	133.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.117	10.000	11.100	10.100	10.100	10.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.460	649.100	655.000	657.400	665.100	674.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.871	-162.900	-171.700	-175.100	-182.800	-191.800	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	429	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	500	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.010	56.000	9.000	7.000	7.000	40.500	0
13	+ Baumaßnahmen	83.406	0	100.000	0	75.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.416	56.000	109.000	7.000	82.000	40.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.487	-56.000	-109.000	-7.000	-82.000	-40.500	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen	-1.845	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-19.807 -29.807
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.845	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	19.807 29.807
I-55310002 Grabfeldneuanlage	-83.406	0	-100.000	0	-75.000	0	0	-134.746 -309.746
75 + Baumaßnahmen	83.406	0	100.000	0	75.000	0	0	134.746 309.746
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge	1	-49.000	0	0	0	-30.000	0	-185.128 -215.128
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0	0	2 2
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	49.000	0	0	0	30.000	0	185.130 215.130
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	-1.394	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-5.500	0	-5.943 -19.443
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.394	2.000	4.000	2.000	2.000	5.500	0	6.185 19.685
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	-4.343	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.478 -25.478
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	429	0	0	0	0	0	0	429 429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.772	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	15.906 25.906
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.416	-56.000	-109.000	-7.000	-82.000	-40.500	0	-361.775 -600.275
Gesamtsumme Einzahlungen	430	0	0	0	0	0	0	673 673
Gesamtsumme	-90.986	-56.000	-109.000	-7.000	-82.000	-40.500	0	-361.102 -599.602

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 553109 Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 553109 Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.281	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.281	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.281	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-28.281	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Ergebnis	-28.281	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.281	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.281	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.281	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege		
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes 2. Schutz, Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften 3. Sicherstellung des Baumschutzes 	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	687	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	687	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis	-687	-800	-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-687	-800	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis	-687	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
13	+ sonstige Auszahlungen	687	800	800	800	800	800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687	800	800	800	800	800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687	-800	-800	-800	-800	-800	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft		
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 "Forstbetriebsbetrieb" 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	310.800	212.100	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	78.494	114.600	100.800	77.200	77.200	77.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.525	44.900	43.800	43.800	43.800	43.800
9	= Ordentliche Erträge	90.018	470.300	356.700	121.000	121.000	121.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.802	406.800	71.900	31.600	31.600	31.600
13	+ Transferaufwendungen	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	50.500	49.700	49.600	49.600	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.671	515.600	129.800	139.400	139.400	88.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.653	-45.300	226.900	-18.400	-18.400	32.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-13.653	-45.300	226.900	-18.400	-18.400	32.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-17.322	-48.300	223.900	-21.400	-21.400	29.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	310.800	212.100	0	0	0	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	78.893	114.600	100.800	77.200	77.200	77.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.893	425.400	312.900	77.200	77.200	77.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.506	406.800	71.900	31.600	31.600	31.600	0
12	+ Transferauszahlungen	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	28.154	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.660	465.100	80.100	89.800	89.800	39.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.767	-39.700	232.800	-12.600	-12.600	37.400	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	19.228	1.132.200	1.051.600	927.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	11.024	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.252	1.132.200	1.051.600	927.000	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	8.099	69.100	102.400	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.747	3.500	63.500	3.500	3.500	3.500	0
13	+ Baumaßnahmen	51.948	1.188.000	1.440.800	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.794	1.260.600	1.606.700	3.500	3.500	3.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.542	-128.400	-555.100	923.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-55510007 R1/Fuhneradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz	0	0	-29.000	0	0	0	0	0 -29.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.000	0	0	0	0	0 29.000
I-55510008 R1/Fuhneradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge	0	0	-45.100	0	0	0	0	0 -45.100
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.100	0	0	0	0	0 45.100
I-55510009 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	-22.025	0	0	0	0	0	0	-31.544 -31.544
75 + Baumaßnahmen	22.025	0	0	0	0	0	0	31.544 31.544
I-55510010 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt	-29.923	0	0	0	0	0	0	-29.923 -29.923
75 + Baumaßnahmen	29.923	0	0	0	0	0	0	29.923 29.923
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	-424	-4.700	-2.900	0	0	0	0	-5.124 -8.024
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	42.300	25.400	0	0	0	0	42.300 67.700
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424	47.000	28.300	0	0	0	0	47.424 75.724
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu	0	-65.200	348.800	0	0	0	0	-65.200 283.600
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	585.600	430.600	0	0	0	0	585.600 1.016.200
75 + Baumaßnahmen	0	650.800	81.800	0	0	0	0	650.800 732.600
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu	0	-53.900	294.700	0	0	0	0	-53.900 240.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	483.300	374.400	0	0	0	0	483.300 857.700
75 + Baumaßnahmen	0	537.200	79.700	0	0	0	0	537.200 616.900
I-55510014 Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg	0	0	-438.200	359.400	0	0	0	0 -78.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	74.000	359.400	0	0	0	0 433.400
75 + Baumaßnahmen	0	0	512.200	0	0	0	0	0 512.200
I-55510015 Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirschleben	0	0	-667.900	567.600	0	0	0	0 -100.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	99.200	567.600	0	0	0	0 666.800
75 + Baumaßnahmen	0	0	767.100	0	0	0	0	0 767.100
I-5551001S Sammelposten Radwege	-2.644	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-6.866 -20.866
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.644	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	6.866 20.866
I-5551001T Technische Anlagen	-2.103	0	0	0	0	0	0	-2.103 -2.103

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.103	0	0	0	0	0	0	2.103 2.103
I-55510080 Land- u. Forstwirtschaft, Landw. Flächen Amt 80	1.103	0	0	0	0	0	0	-14.985 -14.985
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.643	0	0	0	0	0	0	1.643 1.643
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541	0	0	0	0	0	0	16.629 16.629
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra	-4.908	-100	0	0	0	0	0	14.601 14.601
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	396	0	0	0	0	0	0	20.005 20.005
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.304	100	0	0	0	0	0	5.404 5.404
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft	0	-1.000	0	0	0	0	0	-761 -761
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	239 239
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000
I-55510132 Sitzraufen Rastplätze Radwanderwege	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	48.000	0	0	0	0	0 48.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	60.000	0	0	0	0	0 60.000
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	13.601	0	0	0	0	0	0	18.245 18.245
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.888	10.000	0	0	0	0	0	87.567 87.567
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.287	10.000	0	0	0	0	0	38.748 38.748
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.575 30.575
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	-383	0	0	0	0	0	0	8.751 8.751
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	77.393 77.393
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383	6.000	0	0	0	0	0	36.584 36.584
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	32.057 32.057
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke	4.180	0	0	0	0	0	0	18.413 18.413
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340	5.000	0	0	0	0	0	88.914 88.914
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.840	5.000	0	0	0	0	0	7.134 7.134
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	63.368 63.368
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.794	-1.260.600	-1.606.700	-3.500	-3.500	-3.500	0	-1.537.358 -3.154.558

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	21.268	1.132.200	1.051.600	927.000	0	0	0	1.386.962 3.365.562
Gesamtsumme	-43.526	-128.400	-555.100	923.500	-3.500	-3.500	0	-150.395 211.005

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 555108 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 555108 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	797	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.785	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.988	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-13.988	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.988	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.781	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.781	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.525	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 561200 Umweltschutz		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 561200 Umweltschutz

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.379	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	34.838	34.700	35.700	36.500	37.000	37.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.946	111.200	95.800	80.800	85.800	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.784	145.900	131.500	117.300	122.800	68.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.404	-145.900	-131.500	-117.300	-122.800	-68.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-129.404	-145.900	-131.500	-117.300	-122.800	-68.400
25	= Ergebnis	-129.404	-145.900	-131.500	-117.300	-122.800	-68.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	34.838	34.700	35.700	36.500	37.000	37.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.193	111.200	95.800	80.800	85.800	30.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.032	145.900	131.500	117.300	122.800	68.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.652	-145.900	-131.500	-117.300	-122.800	-68.400	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
25	= Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
13	+ sonstige Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung		
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt 3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 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	Gewerbtreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.800	1.800	1.800	600	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.800	4.600	4.600	3.400	2.800	2.800
10	Personalaufwendungen	96.730	98.600	103.800	108.400	110.100	111.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872	9.500	5.800	5.600	5.600	5.600
13	+ Transferaufwendungen	19.878	0	2.000	1.000	500	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.492	108.200	111.700	115.100	116.300	117.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.692	-103.600	-107.100	-111.700	-113.500	-114.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-118.692	-103.600	-107.100	-111.700	-113.500	-114.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.729	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-124.421	-113.600	-117.100	-121.700	-123.500	-124.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wirtschaftsförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.800	1.800	1.800	600	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.600	4.600	3.400	2.800	2.800	0
9	Personalauszahlungen	96.730	98.600	103.800	108.400	110.100	111.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577	9.500	5.800	5.600	5.600	5.600	0
12	+ Transferauszahlungen	19.878	0	2.000	1.000	500	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.197	108.200	111.700	115.100	116.300	117.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.697	-103.600	-107.100	-111.700	-113.500	-114.700	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	
Leistungen	Citymanager - Innovationsmeile in 2022 - 114,7 T€ (FM 103,2 T€), 2023 - 275,0 T€ (FM 252,5 T€), 2024 - 195,0 T€ (FM 180,5), 2025 - 24,9 T€ (FM 22,4 T€)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.000	103.200	252.500	180.500	22.400
9	= Ordentliche Erträge	0	64.000	103.200	252.500	180.500	22.400
13	+ Transferaufwendungen	0	0	114.700	275.000	195.000	24.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	80.000	114.700	275.000	195.000	24.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-16.000	-11.500	-22.500	-14.500	-2.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	-16.000	-11.500	-22.500	-14.500	-2.500
25	= Ergebnis	0	-16.000	-11.500	-22.500	-14.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.000	103.200	252.500	180.500	22.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	64.000	103.200	252.500	180.500	22.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	114.700	275.000	195.000	24.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.000	114.700	275.000	195.000	24.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-16.000	-11.500	-22.500	-14.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.052	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	263.522	239.500	223.600	162.800	162.800	192.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	34.000	32.200	29.100	29.000	28.400
9	= Ordentliche Erträge	272.574	290.100	272.400	208.500	208.400	237.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.439	398.300	344.700	245.200	247.400	245.700
13	+ Transferaufwendungen	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	138.900	135.000	125.500	123.800	118.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.284	549.300	492.700	383.700	384.200	377.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.711	-259.200	-220.300	-175.200	-175.800	-139.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-7.711	-259.200	-220.300	-175.200	-175.800	-139.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.137	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
25	= Ergebnis	-57.848	-300.700	-261.800	-216.700	-217.300	-181.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	264.661	239.500	223.600	162.800	162.800	192.800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.378	256.100	240.200	179.400	179.400	209.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.923	398.300	344.700	245.200	247.400	245.700	0
12	+ Transferauszahlungen	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.796	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.919	410.400	357.700	258.200	260.400	258.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.541	-154.300	-117.500	-78.800	-81.000	-49.300	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	9.975	2.300	5.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.975	2.300	5.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.975	-2.300	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-57311005 BGA Allg. Einrichtungen OT Gröna	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-57311006 BGA Peißen	-2.979	0	0	0	0	0	0	-5.966 -5.966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.979	0	0	0	0	0	0	5.966 5.966
I-57311007 BGA Allg. Einr. Aderstedt	-1.980	0	0	0	0	0	0	-1.980 -1.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.980	0	0	0	0	0	0	1.980 1.980
I-5731102S Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt	-2.208	-500	0	0	0	0	0	-2.708 -2.708
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.208	500	0	0	0	0	0	2.708 2.708
I-5731106S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtunge Peißen	0	-600	0	0	0	0	0	-3.341 -3.341
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	0	0	0	0	0	3.341 3.341
I-5731109S Sammelposten Allg. komm. Einrichtungen Wohlsdorf	0	-200	0	0	0	0	0	-239 -239
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	600 600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	0	0	0	0	0	839 839
I-5731110S Sammelposten Kurhaus	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000
I-5731110T Technische Anlagen Kurhaus	-2.808	0	0	0	0	0	0	-2.808 -2.808
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.808	0	0	0	0	0	0	2.808 2.808
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.975	-2.300	-5.000	0	0	0	0	-18.641 -23.641
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600 600
Gesamtsumme	-9.975	-2.300	-5.000	0	0	0	0	-18.041 -23.041

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 573119 Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen		
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	1. Abriss Schloss Gröna 2022 - 165,0 T€ 2. Erhaltungsmaßnahmen Kirche OT Wohlsdorf 2022 - 10,0 T€	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 573119 Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.115	327.500	175.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.115	327.500	175.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.115	-327.500	-175.000	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-593.115	-327.500	-175.000	0	0	0
25	= Ergebnis	-593.115	-327.500	-175.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.559	327.500	175.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.559	327.500	175.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.559	-327.500	-175.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 573120 Marktwesen		
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	<ul style="list-style-type: none"> - vielfältige Angebote für die Bevölkerung - Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens 	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 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, Marktbesucher	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 573120 Marktwesen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.359	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.247	12.900	12.300	12.900	12.300	12.900
9	= Ordentliche Erträge	45.606	46.900	52.300	52.900	52.300	52.900
10	Personalaufwendungen	37.756	38.300	39.700	40.400	40.800	41.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.692	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.500	58.800	63.700	64.400	64.800	65.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.894	-11.900	-11.400	-11.500	-12.500	-12.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-14.894	-11.900	-11.400	-11.500	-12.500	-12.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-15.428	-10.600	-10.100	-10.200	-11.200	-11.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Marktwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.889	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.568	12.900	12.300	12.900	12.300	12.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	8.411	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.868	46.900	52.300	52.900	52.300	52.900	0
9	Personalauszahlungen	37.756	38.300	39.700	40.400	40.800	41.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.984	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.561	58.800	63.700	64.400	64.800	65.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.693	-11.900	-11.400	-11.500	-12.500	-12.600	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	28.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Stadtmarketing		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 575100 Stadtmarketing

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	52.500	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	17.706	28.800	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12	38.300	34.400	34.400	34.400	34.400
9	= Ordentliche Erträge	20.468	121.300	104.600	104.600	104.600	104.600
10	Personalaufwendungen	27.563	27.500	30.900	34.300	34.800	35.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.060	108.500	111.000	111.400	111.400	111.400
13	+ Transferaufwendungen	1.275.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.153	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	40.400	37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.776	1.541.700	1.444.300	1.448.100	1.498.600	1.499.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.316.308	-1.420.400	-1.339.700	-1.343.500	-1.394.000	-1.394.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.316.308	-1.420.400	-1.339.700	-1.343.500	-1.394.000	-1.394.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.468	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-1.322.776	-1.428.400	-1.347.700	-1.351.500	-1.402.000	-1.402.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtmarketing								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	52.500	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	26.006	28.800	27.000	27.000	27.000	27.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.589	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.145	83.000	70.200	70.200	70.200	70.200	0
9	Personalauszahlungen	27.563	27.500	30.900	34.300	34.800	35.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.965	108.500	111.000	111.400	111.400	111.400	0
12	+ Transferauszahlungen	1.275.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.156	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.684	1.501.300	1.407.300	1.411.100	1.461.600	1.462.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304.539	-1.418.300	-1.337.100	-1.340.900	-1.391.400	-1.391.900	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	480.330	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.330	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0	51.000	51.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.550	22.000	72.200	52.200	2.200	2.200	0
13	+ Baumaßnahmen	378.114	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.664	73.000	123.200	52.200	2.200	2.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.665	-73.000	-123.200	-52.200	-2.200	-2.200	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-57510001 Stadtfest	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-36.750 -56.750
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	34.076 54.076
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	102.215	0	0	0	0	0	0	-452.479 -452.479
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	480.330	0	0	0	0	0	0	574.689 574.689
75 + Baumaßnahmen	378.114	0	0	0	0	0	0	1.027.168 1.027.168
I-57510006 Stelen	-3.550	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	-10.650 -19.450
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.550	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	10.650 19.450
I-57510008 Schwimmsteganlage Bernburg-Fördermaßnahme SLK	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0	-33.000 -66.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000 66.000
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000 -36.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000 36.000
I-57510015 Zuschuss Kunstrasenplatz SV Einheit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0 -100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0 100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-381.664	-73.000	-123.200	-52.200	-2.200	-2.200	0	-1.125.568 -1.305.368
Gesamtsumme Einzahlungen	480.330	0	0	0	0	0	0	574.689 574.689
Gesamtsumme	98.665	-73.000	-123.200	-52.200	-2.200	-2.200	0	-550.879 -730.679

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing	
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wohnmobilstandort Biendorf/Ausbau Sanitärtrakt 2022 - 50,0 T€ (FM 47,5 T€), 2023 - 150,0 T€ (FM 142,5 T€) 2. Bauliche Instandsetzung Pilgerkirche Wohlsdorf 2023 - 200,0 T€ (FM 190,0 T€) 3. Wettbewerb zur touristischen Erschließung der Töpferwiese 2022 - 60,0 T€ (FM 48,0 T€) 4. Qualifizierung und Erweiterung touristisches Wegeleitsystem 2022 - 50,0 T€ (FM 47,5 T€) 5. Qualifizierung und Erweiterung Objektbeschilderung historischer Rundgang 2022 - 20,0 T€ (FM 19,0 T€) 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	162.000	332.500	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	162.000	332.500	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	180.000	350.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	180.000	350.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-18.000	-17.500	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	0	-18.000	-17.500	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-18.000	-17.500	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Stadtmarketing								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	162.000	332.500	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	162.000	332.500	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	180.000	350.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	180.000	350.000	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.000	-17.500	0	0	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	202.300	665.000	475.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	202.300	665.000	475.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	0	50.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	163.000	700.000	500.000	0	1.050.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	213.000	700.000	500.000	0	1.050.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.700	-35.000	-25.000	0	-1.050.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-57510010 Steganlage Tiergartenseite - Wasserwanderrastplatz	0	0	-2.500	-22.500	0	0	-450.000	0 -25.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	47.500	427.500	0	0	0	0 475.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	50.000	450.000	0	0	450.000	0 500.000
I-57510011 Touristische Erschließung Töpferwiese	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-600.000	0 -30.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	95.000	475.000	0	0	0 570.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000	0 600.000
I-57510012 Illuminierung von denkmalgesch. Gebäuden	0	0	-3.200	0	0	0	0	0 -3.200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	59.800	0	0	0	0	0 59.800
75 + Baumaßnahmen	0	0	63.000	0	0	0	0	0 63.000
I-57510013 Digitale Informationsterminals	0	0	-2.500	0	0	0	0	0 -2.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	47.500	0	0	0	0	0 47.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
I-57510014 Aufwertung Wasserfront Gröna	0	0	-2.500	-7.500	0	0	0	0 -10.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	47.500	142.500	0	0	0	0 190.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0 200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-213.000	-700.000	-500.000	0	-1.050.000	0 -1.413.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	202.300	665.000	475.000	0	0	0 1.342.300
Gesamtsumme	0	0	-10.700	-35.000	-25.000	0	-1.050.000	0 -70.700

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 10
<i>Personenstandswesen</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
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	0,000	1,000	1,000	
Stadthauptsekretär	A 7	1,000	0,000	0,000	
<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	
Pass- und Meldewesen					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
<i>Pass- und Meldewesen</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Teilplan 3 Beamte		6,000	6,000	6,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,810	0,800	0,750	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.
<i>Personenstandswesen</i>		<i>2,810</i>	<i>2,800</i>	<i>2,625</i>	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,241	0,250	0,250	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,750	befristet 30 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	1,924	1,900	1,900	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	1,772	1,750	1,750	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	1,266	1,250	1,250	
<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>		<i>16,203</i>	<i>16,150</i>	<i>15,775</i>	
Pass- und Meldewesen					
Sachbearbeiter	6	3,759	3,750	3,650	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
<i>Pass- und Meldewesen</i>		<i>4,759</i>	<i>4,750</i>	<i>4,600</i>	
Allgemeine Umweltangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,759	0,750	0,750	
Sachbearbeiter	6	0,759	0,750	0,750	
Sachbearbeiter	5	0,759	0,750	0,750	
<i>Allgemeine Umweltangelegenheiten</i>		<i>2,278</i>	<i>2,250</i>	<i>2,250</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Grünanlagen					
Sachbearbeiter	11	0,494	0,500	0,500	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,759	0,750	0,750	
<i>Grünanlagen</i>		<i>3,253</i>	<i>3,250</i>	<i>3,250</i>	
Tiefbauamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	2,000	3,000	2,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	8	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,938	befristet 37,5 WSt.
<i>Tiefbauamt</i>		<i>8,000</i>	<i>9,000</i>	<i>7,688</i>	
Planungsamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.
<i>Planungsamt</i>		<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,875</i>	
Friedhöfe					
Verwalter	8	1,000	1,000	0,625	befristet 25 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,519	1,500	1,500	
Arbeiter	5	3,000	3,000	3,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	3	3,494	3,500	3,500	
<i>Friedhöfe</i>		<i>10,013</i>	<i>10,000</i>	<i>9,625</i>	
Betriebshof					
Betriebshofleiter	11	0,506	0,500	0,500	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	6,734	6,700	6,700	
Hausmeister	5	0,304	0,300	0,000	geringfügig beschäftigt
Arbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Arbeiter	6	2,000	0,000	0,000	
Arbeiter	5	20,000	19,000	19,000	
Arbeiter	5	1,000	0,000	0,000	
Arbeiter	5	0,975	1,000	1,000	davon 8,5 WSt. bis 2/2024
Arbeiter	4	5,000	5,000	4,963	
Arbeiter	4	0,000	1,000	1,000	
Arbeiter	3	4,241	4,963	5,213	
Arbeiter	3	5,013	4,950	4,950	Förderung nach Teilhabe- Chancen-Gesetz
Arbeiter	3	0,759	0,963	0,963	kw 2/2024; Ersatz
Arbeiter	2 Ü	0,975	0,963	0,963	
<i>Betriebshof</i>		<i>50,506</i>	<i>48,338</i>	<i>48,250</i>	
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	1,000	0,875	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	8	1,911	1,900	1,900	
Sachbearbeiter	6	2,962	2,950	2,950	
Sachbearbeiter	3	0,000	1,000	1,000	
<i>Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</i>		<i>10,873</i>	<i>11,850</i>	<i>11,625</i>	
Teilplan 3 Arbeitnehmer		114,696	114,388	111,563	

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

Produkte im Teilplan 4

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	382
	Teilfinanzplan	383
111130	Steuerung Dezernat III	384
211100	Grundschulen	387
211108	Einzelmaßnahmen Grundschulen Amt 40	393
211109	Einzelmaßnahmen Grundschulen	398
241100	Schülerbeförderung	399
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen	402
261100	Theaterförderung und Freilichtbühne	406
262100	Konzerte, Musikfestivals	410
263100	Förderung Musikschule	413
272100	Stadtbibliothek	417
272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek	421
281100	Heimat- und Kulturpflege	424
291100	Förderung von Kirchengemeinden	427
315400	Einrichtungen für Wohnungslose	430
315600	Andere soziale Einrichtungen	434
315610	AGH mit MAE (Sachkostenpauschalen)	439
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	443
346100	Wohngeld	446
351700	Soziale Angelegenheiten	449
362500	Jugendarbeit	452
363100	Jugendsozialarbeit	456
365100	Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen	459
365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	468
365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	471
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen	475
366118	Einzelmaßnahmen Kinder- und Jugendeinrichtungen	479
366120	Spielplätze	482
414300	Förderung Selbsthilfe	487
414400	Infektionsschutz	490
421100	Sportförderung	491
421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung	494
424100	Sportstätten	497
	Stellenplan	500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport							
Teilhaushalt		TH 4	Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.483.765	8.596.400	8.702.800	8.803.400	8.941.000	9.101.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.632	2.077.700	2.071.400	2.071.400	2.071.400	2.071.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.235.069	2.098.500	2.089.200	2.090.300	2.088.700	2.085.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.353	336.800	358.200	356.400	336.900	312.000
9	= Ordentliche Erträge	12.401.819	13.109.400	13.221.600	13.321.500	13.438.000	13.569.900
10	Personalaufwendungen	9.961.072	9.814.700	10.476.200	10.857.300	11.058.000	11.193.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830.355	4.007.500	2.962.100	2.758.100	2.326.800	1.766.100
13	+ Transferaufwendungen	516.634	530.600	539.800	235.400	225.400	523.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.612.901	8.950.100	9.194.100	9.373.300	9.562.600	9.616.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.647	960.600	1.004.000	990.400	923.100	850.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.926.608	24.263.500	24.176.200	24.214.500	24.095.900	23.950.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.524.789	-11.154.100	-10.954.600	-10.893.000	-10.657.900	-10.380.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-9.524.789	-11.154.100	-10.954.600	-10.893.000	-10.657.900	-10.380.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.941	21.800	18.800	18.800	18.800	18.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.695	483.800	508.600	509.600	509.100	509.500
25	= Ergebnis	-9.745.544	-11.616.100	-11.444.400	-11.383.800	-11.148.200	-10.871.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.413.321	8.596.400	8.702.800	8.803.400	8.941.000	9.101.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.435	2.077.700	2.071.400	2.071.400	2.071.400	2.071.400	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.316.085	2.098.500	2.089.200	2.090.300	2.088.700	2.085.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.936	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.490.777	12.777.600	12.868.400	12.970.100	13.106.100	13.262.900	0
9	Personalauszahlungen	9.912.032	9.814.700	10.476.200	10.857.300	11.058.000	11.193.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.134	4.007.500	2.962.100	2.758.100	2.326.800	1.766.100	0
12	+ Transferauszahlungen	516.931	530.600	539.800	235.400	225.400	523.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.589.432	8.950.100	9.175.600	9.354.800	9.544.100	9.597.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.898.529	23.302.900	23.153.700	23.205.600	23.154.300	23.081.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.407.752	-10.525.300	-10.285.300	-10.235.500	-10.048.200	-9.818.200	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	56.435	814.700	1.297.900	126.200	100.100	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	11.410	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.845	814.700	1.297.900	126.200	100.100	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	455	10.300	8.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	514.946	414.100	625.800	340.900	197.200	121.400	0
13	+ Baumaßnahmen	2.176	1.101.000	1.605.000	800.000	600.000	800.000	390.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.578	1.525.400	2.238.800	1.140.900	797.200	921.400	390.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.732	-710.700	-940.900	-1.014.700	-697.100	-921.400	-390.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	175.643	176.200	183.400	186.900	157.900	160.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	500	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.319	177.500	184.600	188.100	159.100	161.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.319	-177.500	-184.600	-188.100	-159.100	-161.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-176.319	-177.500	-184.600	-188.100	-159.100	-161.400
25	= Ergebnis	-176.319	-177.500	-184.600	-188.100	-159.100	-161.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuerung Dezernat III								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
9	Personalauszahlungen	175.643	176.200	183.400	186.900	157.900	160.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375	500	400	400	400	400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	300	800	800	800	800	800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.319	177.500	184.600	188.100	159.100	161.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.319	-177.500	-184.600	-188.100	-159.100	-161.400	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen		
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	<p>Grundschulen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Schulverwaltung</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Schulkostenbeiträge Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n</p>	
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, KVG-LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Richtlinien zur Vergabe von Schulturnhallen und Schulräumen, Nutzungsverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 211100 Grundschulen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487	2.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392	900	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	61.436	58.000	55.700	55.200	55.200	55.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2	46.500	52.800	52.800	52.800	50.000
9	= Ordentliche Erträge	64.317	107.900	108.900	108.400	108.400	105.600
10	Personalaufwendungen	461.143	293.900	291.800	301.300	305.300	309.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.720	820.200	903.900	1.009.700	654.500	643.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.857	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	273.400	292.000	289.100	284.400	276.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.720	1.405.700	1.506.800	1.619.200	1.263.300	1.249.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.085.403	-1.297.800	-1.397.900	-1.510.800	-1.154.900	-1.143.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.085.403	-1.297.800	-1.397.900	-1.510.800	-1.154.900	-1.143.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.650	14.700	11.200	11.200	11.200	11.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.616	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
25	= Ergebnis	-1.093.369	-1.561.100	-1.664.700	-1.777.600	-1.421.700	-1.410.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487	2.500	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392	900	400	400	400	400	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	65.801	58.000	55.700	55.200	55.200	55.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.681	61.400	56.100	55.600	55.600	55.600	0
9	Personalauszahlungen	459.857	293.900	291.800	301.300	305.300	309.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.233	820.200	903.900	1.009.700	654.500	643.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	25.360	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.450	1.132.300	1.214.800	1.330.100	978.900	972.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.769	-1.070.900	-1.158.700	-1.274.500	-923.300	-916.800	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	9.544	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.544	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	455	8.000	8.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	147.933	158.700	114.900	45.500	45.500	43.400	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.388	166.700	197.900	45.500	45.500	43.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.844	-166.700	-197.900	-45.500	-45.500	-43.400	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"	-2.882	-9.100	-16.800	-3.500	-3.500	-3.500	0	-18.329 -45.629
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.882	9.100	16.800	3.500	3.500	3.500	0	18.329 45.629
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"	-4.778	-17.400	-14.800	-3.500	-3.500	-3.500	0	-26.914 -52.214
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.778	17.400	14.800	3.500	3.500	3.500	0	26.914 52.214
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen	-1.659	-11.600	-16.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-15.687 -42.687
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	965	0	0	0	0	0	0	965 965
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.624	11.600	16.500	3.500	3.500	3.500	0	16.652 43.652
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"	-5.549	-32.800	-21.400	-5.600	-5.600	-3.500	0	-41.746 -77.846
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.549	32.800	21.400	5.600	5.600	3.500	0	41.746 77.846
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge	-4.435	-10.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0	-18.113 -37.713
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.435	10.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0	18.113 37.713
I-21110101 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester	2.839	-9.500	-6.500	-14.500	-2.500	-2.500	0	-16.863 -42.863
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.062	0	0	0	0	0	0	4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.223	9.500	6.500	14.500	2.500	2.500	0	20.925 46.925
I-21110105 Planung/Umsetzung ELA-Anlage	-34.881	0	0	0	0	0	0	-34.881 -34.881
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	34.881	0	0	0	0	0	0	34.881 34.881
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe	-1.223	-9.500	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-13.171 -35.171
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.223	9.500	14.500	2.500	2.500	2.500	0	13.171 35.171
I-21110206 Außenspielgerät	-57.990	0	0	0	0	0	0	-57.990 -57.990
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	57.990	0	0	0	0	0	0	57.990 57.990
I-21110207 Sitzmauer Außengelände	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-21110209 Rauchwärmeabzugsanlage	-19.497	0	0	0	0	0	0	-19.497 -19.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.497	0	0	0	0	0	0	19.497 19.497
I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen	0	-9.500	-2.500	-2.500	-14.500	-2.500	0	-9.500 -31.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.500	2.500	2.500	14.500	2.500	0	9.500 31.500
I-21110304 Gebäude und Aufbauten	-455	0	0	0	0	0	0	-455 -455
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	455	0	0	0	0	0	0	455 455
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455	0	0	0	0	0	0	455 455
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring	0	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500	-14.500	0	-9.500 -31.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.500	2.500	2.500	2.500	14.500	0	9.500 31.500
I-21110409 Technische Anlagen GS Mehring	-3.395	0	0	0	0	0	0	-3.395 -3.395
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.395	0	0	0	0	0	0	3.395 3.395
I-21110410 Software	-290	0	0	0	0	0	0	-290 -290
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	290	0	0	0	0	0	0	290 290
I-21110501 Ausstatt. Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge	4.062	-9.500	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.438 -27.438
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.062	0	0	0	0	0	0	4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.500	14.500	2.500	2.500	2.500	0	9.500 31.500
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge	0	0	0	0	0	0	0	-1.917 -1.917
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.917 1.917
I-21110507 Gebäude und Aufbauten GS Baalberge	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000 -16.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000 16.000
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge	-9.167	0	0	0	0	0	0	-14.787 -14.787
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.167	0	0	0	0	0	0	14.787 14.787
I-21110510 Gebäude GS Baalberge	0	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0 75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.388	-166.700	-197.900	-45.500	-45.500	-43.400	0	-355.560 -687.860

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	9.090	0	0	0	0	0	0	9.090 9.090
Gesamtsumme	-139.299	-166.700	-197.900	-45.500	-45.500	-43.400	0	-346.471 -678.771

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40**

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

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen an den Grundschulen
-------------------------	-------------------------------------

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.183	293.200	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.400	0
9	= Ordentliche Erträge	80.183	293.200	10.600	10.600	10.400	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.490	565.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.600	10.600	10.400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.490	565.000	10.600	10.600	10.400	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.307	-271.800	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-229.307	-271.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-229.307	-271.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen GS Amt 40								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	293.200	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	293.200	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.851	565.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.851	565.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.851	-271.800	0	0	0	0	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0	90.200	665.400	126.200	100.100	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.200	665.400	126.200	100.100	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	52.461	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	5.277	260.000	690.000	800.000	600.000	800.000	390.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.738	260.000	690.000	800.000	600.000	800.000	390.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.738	-169.800	-24.600	-673.800	-499.900	-800.000	-390.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-21110106 Digitalpakt	-13.394	0	-94.200	0	0	0	0	-13.394 -107.594
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	95.800	0	0	0	0	0 95.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.394	0	0	0	0	0	0	13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0	0	0 190.000
I-21110107 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg	0	0	0	-60.000	-350.000	-350.000	0	0 -760.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	350.000	350.000	0	0 760.000
I-21110208 Digitalpakt	-18.671	-169.800	0	0	0	0	0	-188.471 -188.471
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	90.200	0	0	0	0	0	90.200 90.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.394	0	0	0	0	0	0	13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen	5.277	260.000	0	0	0	0	0	265.277 265.277
I-21110210 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe	0	0	369.600	0	0	0	0	0 369.600
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	569.600	0	0	0	0	0 569.600
75 + Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0 200.000
I-21110211 Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe	0	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0 -110.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	10.000	100.000	0	0	0	0 110.000
I-21110305 Digitalpakt	-12.836	0	0	-123.800	0	0	0	-12.836 -136.636
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	126.200	0	0	0	0 126.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.836	0	0	0	0	0	0	12.836 12.836
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	0 250.000
I-21110307 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen	0	0	-290.000	-390.000	0	0	-390.000	0 -680.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	290.000	390.000	0	0	390.000	0 680.000
I-21110405 Digitalpakt	0	0	0	0	-99.900	0	0	0 -99.900
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	100.100	0	0	0 100.100
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0 200.000
I-21110411 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0 -500.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0 500.000
I-21110509 Digitalpakt	-12.836	0	0	0	0	0	0	-12.836 -12.836

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.836	0	0	0	0	0	0	12.836 12.836
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.738	-260.000	-690.000	-800.000	-600.000	-800.000	-390.000	-317.738 -3.207.738
Gesamtsumme Einzahlungen	0	90.200	665.400	126.200	100.100	0	0	90.200 981.900
Gesamtsumme	-57.738	-169.800	-24.600	-673.800	-499.900	-800.000	-390.000	-227.538 -2.225.838

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 211109 Einzelmaßnahmen Grundschulen		
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	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.478	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.478	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-7.478	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Ergebnis	-7.478	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Schülerbeförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.552	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.552	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.141	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.224	400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	17.184	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	Personalaufwendungen	9.756	10.100	10.400	10.700	10.900	11.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.557	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.937	33.300	33.600	33.900	34.100	34.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.753	-16.800	-17.100	-17.400	-17.600	-17.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-12.753	-16.800	-17.100	-17.400	-17.600	-17.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis	-12.841	-18.400	-18.700	-19.000	-19.200	-19.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kabarettarchiv, Sammlungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.141	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	30	400	400	400	400	400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.990	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
9	Personalauszahlungen	9.756	10.100	10.400	10.700	10.900	11.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.090	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.649	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.495	33.300	33.500	33.800	34.000	34.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.505	-16.800	-17.000	-17.300	-17.500	-17.600	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	282	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-282	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-252200S1 Kabarettarchiv Sammelposten	-282	0	0	0	0	0	0	-282 -282
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	282	0	0	0	0	0	0	282 282
Gesamtsumme Auszahlungen	-282	0	0	0	0	0	0	-282 -282
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-282	0	0	0	0	0	0	-282 -282

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 261100 Theaterförderung		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 261100 Theaterförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	85.458	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	121.700	121.700	121.700	113.000	113.000
9	= Ordentliche Erträge	85.458	206.700	207.200	207.200	198.500	198.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.053	36.800	43.300	43.300	43.300	43.300
13	+ Transferaufwendungen	12.500	12.500	19.200	19.200	19.200	12.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	168.900	170.200	169.500	160.100	159.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.583	218.300	232.800	232.100	222.700	215.500
18	= Ordentliches Ergebnis	38.874	-11.600	-25.600	-24.900	-24.200	-17.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	38.874	-11.600	-25.600	-24.900	-24.200	-17.000
25	= Ergebnis	38.874	-11.600	-25.600	-24.900	-24.200	-17.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Theaterförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	85.110	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	831	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.941	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.811	36.800	43.300	43.300	43.300	43.300	0
12	+ Transferauszahlungen	12.500	12.500	19.200	19.200	19.200	12.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	30	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.341	49.400	62.600	62.600	62.600	55.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600	35.600	22.900	22.900	22.900	29.600	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	6.200	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.200	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-261100A1 Theaterförderung, BgA	0	-6.200	0	0	0	0	0	-23.938 -23.938
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.200	0	0	0	0	0	21.106 21.106
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-6.200	0	0	0	0	0	-23.938 -23.938
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	0	-6.200	0	0	0	0	0	-23.938 -23.938

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9	= Ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	386	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-386	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-386	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-386	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Konzerte, Musikfestivals								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	52.766	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	52.766	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.776	15.500	19.500	17.100	17.100	19.700
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.768	10.400	10.400	4.100	4.100	4.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	29.500	30.800	30.400	29.500	29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.543	55.400	60.700	51.700	50.800	53.400
18	= Ordentliches Ergebnis	23.223	19.400	14.100	23.100	24.000	21.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	23.223	19.400	14.100	23.100	24.000	21.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	22.817	19.400	14.100	23.100	24.000	21.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung Musikschulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	52.766	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.766	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	15.500	19.500	17.100	17.100	19.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.768	10.400	10.400	4.100	4.100	4.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.068	25.900	29.900	21.300	21.300	23.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.699	27.500	23.500	32.100	32.100	29.500	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.736	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.736	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-26310001 BGA Musikschule	-3.736	0	0	0	0	0	0	-3.736 -3.736
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.736	0	0	0	0	0	0	3.736 3.736
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.736	0	0	0	0	0	0	-3.736 -3.736
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-3.736	0	0	0	0	0	0	-3.736 -3.736

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Stadtbibliothek		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	13.281	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.203	5.300	5.300	5.100	5.100	5.100
9	= Ordentliche Erträge	37.328	43.200	43.200	43.000	43.000	43.000
10	Personalaufwendungen	323.368	355.800	347.200	370.100	375.700	381.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.231	232.800	234.900	211.700	211.700	211.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.152	27.900	26.400	26.600	26.600	26.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	12.600	10.900	5.800	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.750	619.900	621.100	619.300	619.800	620.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.422	-576.700	-577.900	-576.300	-576.800	-577.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-532.422	-576.700	-577.900	-576.300	-576.800	-577.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	100	100	100	100	100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-534.075	-578.100	-579.300	-577.700	-578.200	-579.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtbibliothek								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.903	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	12.906	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.806	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	0
9	Personalauszahlungen	317.608	355.800	347.200	370.100	375.700	381.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.313	232.800	234.900	211.700	211.700	211.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	25.677	27.900	26.400	26.600	26.600	26.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.598	616.500	608.500	608.400	614.000	619.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.791	-573.600	-565.600	-565.500	-571.100	-576.800	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	18.112	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.112	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.112	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	-13.372	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-23.766 -36.266
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	179 179
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.372	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	23.945 36.445
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	-4.740	0	0	0	0	0	0	-7.854 -7.854
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.740	0	0	0	0	0	0	7.854 7.854
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.112	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-31.800 -44.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	179 179
Gesamtsumme	-18.112	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-31.620 -44.120

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek		
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 4,0 T€ - 3,2 T€ FM 2. DiViBib Onleihe-Portal 3,3 T€ 3. Schulbibliothekarische Arbeitsstelle 3,2 T€ - 3,2 T€ FM 4. Medien 15,0 T€ - 7,5 T€ FM	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.540	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	13.740	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.145	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.137	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.397	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-11.397	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	= Ergebnis	-11.397	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.540	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.740	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.145	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.032	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.177	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.437	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege		
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	<p>Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste - Kulturförderung - Seniorenveranstaltungen 2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten 3. Kulturveranstaltungskalender 4. Kunst- und Kulturpreise 5. Durchführung eigener Veranstaltungen <p>Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen <p>Ortspezifische Kultureinrichtungen</p> <p>Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten</p>	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.800	0	200	1.800	200	0
9	= Ordentliche Erträge	2.466	11.700	11.900	13.500	11.900	11.700
10	Personalaufwendungen	176.506	177.900	188.400	193.400	196.100	199.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252	35.600	37.800	34.300	35.000	32.500
13	+ Transferaufwendungen	325.238	323.100	323.100	18.000	18.000	323.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	800	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.295	537.900	550.500	246.700	249.800	555.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.829	-526.200	-538.600	-233.200	-237.900	-543.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-503.829	-526.200	-538.600	-233.200	-237.900	-543.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
25	= Ergebnis	-504.628	-551.800	-564.200	-258.800	-263.500	-569.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimat- und Kulturpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.716	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.050	0	200	1.800	200	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.766	11.700	11.900	13.500	11.900	11.700	0
9	Personalauszahlungen	176.506	177.900	188.400	193.400	196.100	199.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823	35.600	37.800	34.300	35.000	32.500	0
12	+ Transferauszahlungen	325.134	323.100	323.100	18.000	18.000	323.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	300	800	700	700	700	700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.762	537.400	550.000	246.400	249.800	555.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.996	-525.700	-538.100	-232.900	-237.900	-543.700	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	+ Transferaufwendungen	2.507	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.507	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.507	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-2.507	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis	-2.507	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von Kirchengemeinden								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
12	+ Transferauszahlungen	2.507	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.507	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose		
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 Räumungsschuldner und Erstattung der Mietausfallentschädigung	
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Satzungen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.734	11.900	11.000	9.700	1.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.784	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	60.185	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.898	100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	115.600	113.000	107.000	105.700	97.800	96.000
10	Personalaufwendungen	318.243	296.900	312.800	303.600	308.400	312.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.244	225.300	145.800	145.500	145.300	145.500
13	+ Transferaufwendungen	671	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.379	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	14.400	14.200	14.200	13.100	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.537	548.600	484.200	474.700	478.200	482.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.937	-435.600	-377.200	-369.000	-380.400	-386.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-359.937	-435.600	-377.200	-369.000	-380.400	-386.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	200	700	200	700
25	= Ergebnis	-359.937	-436.800	-377.400	-369.700	-380.600	-386.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen Wohnungslose								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.734	11.900	11.000	9.700	1.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.679	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	62.383	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	42	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.837	112.900	107.000	105.700	97.800	96.000	0
9	Personalauszahlungen	315.806	296.900	312.800	303.600	308.400	312.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.436	225.300	145.800	145.500	145.300	145.500	0
12	+ Transferauszahlungen	671	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.453	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.366	534.200	470.000	460.500	465.100	469.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.529	-421.300	-363.000	-354.800	-367.300	-373.500	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.931	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.931	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.931	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-3154002S Übergangswohnraum, Sammelposten	-3.228	-900	-600	-600	-600	-600	0	-4.128 -6.528
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.228	900	600	600	600	600	0	4.128 6.528
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	-737	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-3.922 -9.122
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	737	700	1.300	1.300	1.300	1.300	0	3.922 9.122
I-31540501 BGA Unterkünfte	0	-1.800	0	0	0	0	0	-3.479 -3.479
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	0	0	0	0	0	3.479 3.479
I-31540502 Telefonanlage	-966	0	0	0	0	0	0	-966 -966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	966	0	0	0	0	0	0	966 966
I-31540503 Betriebsvorrichtungen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500 1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.931	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	-13.995 -21.595
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0 0						
Gesamtsumme	-4.931	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	-13.995 -21.595

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.455	25.500	24.000	21.400	5.600	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	125.435	122.700	123.200	123.200	123.200	123.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	249	9.400	10.400	9.700	9.700	9.300
9	= Ordentliche Erträge	152.139	157.700	157.700	154.400	138.600	134.600
10	Personalaufwendungen	174.332	173.200	177.900	180.300	181.700	183.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.226	57.800	56.300	56.400	56.400	56.400
13	+ Transferaufwendungen	1.800	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	13.500	11.700	10.700	10.500	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.669	247.000	248.000	249.500	250.700	252.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.530	-89.300	-90.300	-95.100	-112.100	-117.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-79.530	-89.300	-90.300	-95.100	-112.100	-117.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891	1.500	1.000	1.500	1.500	1.400
25	= Ergebnis	-80.421	-90.800	-91.300	-96.600	-113.600	-119.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Andere soziale Einrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.886	25.500	24.000	21.400	5.600	2.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	127.645	122.700	123.200	123.200	123.200	123.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	249	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.780	148.300	147.300	144.700	128.900	125.300	0
9	Personalauszahlungen	174.332	173.200	177.900	180.300	181.700	183.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.653	57.800	56.300	56.400	56.400	56.400	0
12	+ Transferauszahlungen	1.800	500	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.085	233.500	236.300	238.800	240.200	242.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.305	-85.200	-89.000	-94.100	-111.300	-117.100	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	5.391	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	11.410	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.801	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	18.949	9.600	5.300	5.800	5.800	5.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.949	9.600	5.300	5.800	5.800	5.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148	-9.600	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel	0	-2.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000 -5.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	980	0	0	0	0	0	0	980 980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	980	2.000	500	1.000	1.000	1.000	0	2.980 6.480
I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-500 -6.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	500 6.500
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	-555	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.039 -6.439
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	555	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	2.039 6.439
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.888 -9.888
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.316 5.316
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	7.204 15.204
I-31560203 Fahrzeug "Bernburger Tafel"	1	0	0	0	0	0	0	-15.271 -15.271
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.030	0	0	0	0	0	0	26.256 26.256
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.175	0	0	0	0	0	0	11.176 11.176
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.204	0	0	0	0	0	0	52.703 52.703
I-31560204 Lastenfahrrad Bernburger Tafel	1	0	0	0	0	0	0	1 1
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.381	0	0	0	0	0	0	2.381 2.381
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	235	0	0	0	0	0	0	235 235
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.615	0	0	0	0	0	0	2.615 2.615
I-31560301 Ausstattung Begegnungsstätte	0	-2.000	0	0	0	0	0	-3.749 -3.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0	0	0	3.749 3.749
I-31560502 Ausstattung Nachbarschaftszentrum	-1.594	-1.900	0	0	0	0	0	-3.494 -3.494

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.594	1.900	0	0	0	0	0	4.494 4.494
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.949	-9.600	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	0	-76.485 -99.185
Gesamtsumme Einzahlungen	16.801	0	0	0	0	0	0	47.344 47.344
Gesamtsumme	-2.148	-9.600	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	0	-29.141 -51.841

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 315610 AGH mit MAE		
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	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 315610 AGH mit MAE

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	10.277	3.200	3.200	3.200	3.200	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.300	2.400	1.700	1.400	500
9	= Ordentliche Erträge	10.277	5.500	5.600	4.900	4.600	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	2.500	1.800	1.500	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.077	2.300	2.500	1.800	1.500	600
18	= Ordentliches Ergebnis	5.200	3.200	3.100	3.100	3.100	-100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	5.200	3.200	3.100	3.100	3.100	-100
25	= Ergebnis	5.200	3.200	3.100	3.100	3.100	-100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht AGH mit MAE								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	16.400	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.802	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	750	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.797	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.797	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.047	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-315610A1 AGH, Sammelposten	-3.653	0	0	0	0	0	0	-10.864 -10.864
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750	0	0	0	0	0	0	1.429 1.429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.403	0	0	0	0	0	0	12.293 12.293
I-315610A3 AGH, BgA	-1.394	0	0	0	0	0	0	-1.394 -1.394
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.394	0	0	0	0	0	0	4.266 4.266
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.797	0	0	0	0	0	0	-16.559 -16.559
Gesamtsumme Einzahlungen	750	0	0	0	0	0	0	4.302 4.302
Gesamtsumme	-5.047	0	0	0	0	0	0	-12.258 -12.258

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	18.746	22.200	23.500	24.200	24.400	24.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	55.310	73.500	67.000	67.000	67.000	67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.056	95.900	90.700	91.400	91.600	91.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.056	-95.800	-90.600	-91.300	-91.500	-91.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-74.056	-95.800	-90.600	-91.300	-91.500	-91.800
25	= Ergebnis	-74.056	-95.800	-90.600	-91.300	-91.500	-91.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-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	18.223	22.200	23.500	24.200	24.400	24.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	55.310	73.500	67.000	67.000	67.000	67.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.533	95.900	90.700	91.400	91.600	91.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.533	-95.800	-90.600	-91.300	-91.500	-91.800	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 346100 Wohngeld		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461	Wohngeld
Kostenträger	346100	Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalaufwendungen	313.752	312.200	321.400	330.200	335.100	340.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.812	313.200	322.400	331.200	336.100	341.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.812	-313.200	-322.400	-331.200	-336.100	-341.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-313.812	-313.200	-322.400	-331.200	-336.100	-341.100
25	= Ergebnis	-313.812	-313.200	-322.400	-331.200	-336.100	-341.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohngeld								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	312.707	312.200	321.400	330.200	335.100	340.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.707	313.200	322.400	331.200	336.100	341.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.707	-313.200	-322.400	-331.200	-336.100	-341.100	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.012	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	= Ordentliche Erträge	7.212	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	62.236	61.400	63.900	65.900	66.800	67.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.354	67.600	70.100	72.100	73.000	74.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.142	-59.600	-62.100	-64.100	-65.000	-66.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-57.142	-59.600	-62.100	-64.100	-65.000	-66.000
25	= Ergebnis	-57.142	-59.600	-62.100	-64.100	-65.000	-66.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Soziale Angelegenheiten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.012	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.462	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
9	Personalauszahlungen	61.191	61.400	63.900	65.900	66.800	67.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.171	67.600	70.100	72.100	73.000	74.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.709	-59.600	-62.100	-64.100	-65.000	-66.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 362500 Jugendarbeit		
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	<p>Kinder- und Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit 2. Maßnahmen und Projekte in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Verwaltungsleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, Problemlberatung, Abstimmung, Koordination 	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Satzungen, Förderrichtlinien der Stadt, des Salzlandkreises sowie anderer Fördergeber, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche, z. T. auch Eltern, Mitarbeiter sowie Helfer - freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 362500 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.062	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.092	2.600	4.500	4.500	4.300	4.300
10	Personalaufwendungen	267.694	275.700	265.000	270.900	284.900	271.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13	+ Transferaufwendungen	487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222	300	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	400	300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.634	293.600	284.100	289.900	303.600	290.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.542	-291.000	-279.600	-285.400	-299.300	-286.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-270.542	-291.000	-279.600	-285.400	-299.300	-286.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.541	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-274.084	-296.000	-284.600	-290.400	-304.300	-291.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendarbeit								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.062	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300	0
9	Personalauszahlungen	256.686	275.700	265.000	270.900	284.900	271.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
12	+ Transferauszahlungen	487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	222	300	400	400	400	400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.626	293.300	283.700	289.600	303.600	290.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.534	-290.900	-279.400	-285.300	-299.300	-286.300	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	200	200	200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.015 -1.815
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	890 890
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	200	200	200	200	0	1.905 2.705
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.905 -2.705
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	890 890
Gesamtsumme	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.015 -1.815

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit		
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	158	1.000	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	158	1.800	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	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	0	200	0	200	0	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.638	64.200	64.000	64.200	64.000	64.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.481	-62.400	-64.000	-64.200	-64.000	-64.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-57.481	-62.400	-64.000	-64.200	-64.000	-64.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-57.481	-63.400	-65.000	-65.200	-65.000	-65.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendsozialarbeit								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	158	1.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158	1.800	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638	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	0	200	0	200	0	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.638	64.200	64.000	64.200	64.000	64.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.481	-62.400	-64.000	-64.200	-64.000	-64.200	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder		
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	<p>Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Verwaltungsleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Betreuungsleistungen</p> <p>Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder gemäß der gesetzlichen Vorgaben und</p>	
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.634	4.019.800	4.228.900	4.246.100	4.317.500	4.391.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.836	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	890.949	710.800	703.700	703.700	703.700	703.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.852	70.500	75.500	75.300	67.700	59.200
9	= Ordentliche Erträge	5.823.271	5.880.100	6.087.100	6.104.100	6.167.900	6.233.400
10	Personalaufwendungen	7.114.530	7.131.800	7.747.400	8.060.600	8.241.100	8.352.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.352	1.102.000	1.107.900	898.800	915.100	874.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.605	38.500	46.200	46.200	46.200	46.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	227.400	230.300	225.700	196.200	174.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.109.487	8.499.700	9.131.800	9.231.300	9.398.600	9.447.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.286.216	-2.619.600	-3.044.700	-3.127.200	-3.230.700	-3.214.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-2.286.216	-2.619.600	-3.044.700	-3.127.200	-3.230.700	-3.214.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.835	59.400	85.200	85.200	85.200	85.200
25	= Ergebnis	-2.368.051	-2.679.000	-3.129.900	-3.212.400	-3.315.900	-3.299.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.592	4.019.800	4.228.900	4.246.100	4.317.500	4.391.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	901.281	710.800	703.700	703.700	703.700	703.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857.874	5.809.600	6.011.600	6.028.800	6.100.200	6.174.200	0
9	Personalauszahlungen	7.088.322	7.131.800	7.747.400	8.060.600	8.241.100	8.352.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.551	1.102.000	1.107.900	898.800	915.100	874.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	28.675	38.500	38.700	38.700	38.700	38.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.080.548	8.272.300	8.894.000	8.998.100	9.194.900	9.265.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.675	-2.462.700	-2.882.400	-2.969.300	-3.094.700	-3.091.700	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	40.750	724.500	632.500	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.750	724.500	632.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	106.262	144.700	251.100	152.200	8.500	12.800	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.100	841.000	840.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.162	985.700	1.091.100	152.200	8.500	12.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.411	-261.200	-458.600	-152.200	-8.500	-12.800	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"	0	-5.500	-1.100	-1.000	0	0	0	-7.018 -9.118
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	175 175
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.500	1.100	1.000	0	0	0	7.193 9.293
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"	0	-4.000	-17.500	-11.200	-7.000	-12.800	0	-8.881 -57.381
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	17.500	11.200	7.000	12.800	0	8.881 57.381
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	-1.073	-13.300	-24.600	-1.000	0	0	0	-25.118 -50.718
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.073	13.300	24.600	1.000	0	0	0	25.418 51.018
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	-1.546	-3.200	-1.600	-1.000	0	0	0	-7.728 -10.328
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	206 206
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.546	3.200	1.600	1.000	0	0	0	7.934 10.534
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	-294	-400	-1.800	0	0	0	0	-2.640 -4.440
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180 180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	294	400	1.800	0	0	0	0	2.820 4.620
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	-797	0	-2.200	0	0	0	0	-3.323 -5.523
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	797	0	2.200	0	0	0	0	3.323 5.523
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	-667	0	-2.400	-1.000	0	0	0	-1.659 -5.059
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	667	0	2.400	1.000	0	0	0	1.659 5.059
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	-679	-700	-3.500	-1.000	0	0	0	-15.674 -20.174
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	372	0	0	0	0	0	0	29.099 29.099
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.051	700	3.500	1.000	0	0	0	44.773 49.273

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	-1.349	-1.600	-2.400	-1.000	0	0	0	-3.626 -7.026
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.349	1.600	2.400	1.000	0	0	0	3.626 7.026
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt	-1.238	-1.500	0	-2.500	0	0	0	-5.225 -7.725
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.238	1.500	0	2.500	0	0	0	5.225 7.725
I-36510102 Betriebsvorrichtungen Kita Aderstedt	-801	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.801 -4.801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	801	2.000	2.000	0	0	0	0	2.801 4.801
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	-1.366	-2.600	-4.000	0	0	0	0	-7.370 -11.370
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.366	2.600	4.000	0	0	0	0	7.370 11.370
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	-7.372	-4.400	-6.200	0	0	0	0	-20.615 -26.815
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	263 263
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.372	4.400	6.200	0	0	0	0	20.878 27.078
I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"	0	-1.000	-800	0	0	0	0	-1.400 -2.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	800	0	0	0	0	1.400 2.200
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußnitz	-3.502	-600	-3.000	-1.000	0	0	0	-15.326 -19.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.502	600	3.000	1.000	0	0	0	15.326 19.326
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	-1.842	-1.800	-4.200	0	0	0	0	-24.063 -28.263
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190 190
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.842	1.800	4.200	0	0	0	0	24.252 28.452
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen	-1.920	0	0	0	0	0	0	-1.920 -1.920
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.920	0	0	0	0	0	0	1.920 1.920
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen	0	-21.600	0	-2.000	0	0	0	-25.904 -27.904

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.600	0	2.000	0	0	0	25.904 27.904
I-36510206 Lastenaufzug	0	-21.600	-40.000	0	0	0	0	-21.600 -61.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.600	40.000	0	0	0	0	21.600 61.600
I-36510208 Klimaanlage Kita B. Blümchen	0	0	-6.000	-10.000	0	0	0	0 -16.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.000	10.000	0	0	0	0 16.000
I-3651020S Raumlüfter	0	0	-2.700	0	0	0	0	0 -2.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	2.700	0	0	0	0	0 2.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.400	0	0	0	0	0 5.400
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	0	-8.900	0	-5.000	0	0	0	-16.724 -21.724
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.900	0	5.000	0	0	0	16.724 21.724
I-36510306 Bewegungslandschaft mit Rutsche und Schaukel	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-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer	0	0	-5.000	0	0	0	0	-2.390 -7.390
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0	2.390 7.390
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer	-18.406	0	-3.000	-1.000	0	0	0	-23.568 -27.568
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.406	0	3.000	1.000	0	0	0	23.568 27.568
I-36510501 Geräte und Ausstattung Hort "Kindervilla Hasenturm"	-3.103	-3.000	-2.000	-4.000	0	0	0	-10.897 -16.897
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.103	3.000	2.000	4.000	0	0	0	10.897 16.897
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"	0	0	0	-4.000	0	0	0	0 -4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.000	0	0	0	0 4.000
I-36510601 Geräte und Ausstattung Hort GS Goethe	0	0	0	-2.000	0	0	0	-13.244 -15.244
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000	0	0	0	13.244 15.244

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-36510602 Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe	0	0	0	-1.500	0	0	0	0 -1.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.500	0	0	0	0 1.500
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	-2.940	-5.500	-4.000	0	0	0	0	-16.587 -20.587
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.940	5.500	4.000	0	0	0	0	16.587 20.587
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	0	0	-1.500	0	0	0	0	-34.622 -36.122
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.021 6.021
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	0	0	0	40.643 42.143
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge	0	-6.000	0	0	0	0	0	-16.728 -16.728
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.829 20.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	0	0	0	0	0	37.557 37.557
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	41.599	0	0	0	0	0	0	-621.776 -621.776
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.499	0	0	0	0	0	0	1.036.502 1.036.502
75 + Baumaßnahmen	-3.100	0	0	0	0	0	0	1.658.277 1.658.277
I-36510807 Maschinen/Fahrzeuge	-6.929	0	0	0	0	0	0	-6.929 -6.929
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.929	0	0	0	0	0	0	6.929 6.929
I-36510903 Gestaltung Spielplatz u.a. Kita Biendorf	0	0	-1.400	0	0	0	0	-48.723 -50.123
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.400	0	0	0	0	48.723 50.123
I-36510907 Markise Terrassenbereich	0	0	0	-35.000	0	0	0	0 -35.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.000	0	0	0	0 35.000
I-3651099S Sammelposten Kitas allg.	0	0	-1.600	0	0	0	0	0 -1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.600	0	0	0	0	0 1.600
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna	-257	0	0	0	0	0	0	-257 -257
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.880	0	0	0	0	0	0	1.880 1.880

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.137	0	0	0	0	0	0	2.137 2.137
I-36511002 Spielplatzgestaltung Kita Gröna	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000 4.000
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	-3.103	0	-2.800	0	0	0	0	-3.103 -5.903
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.103	0	2.800	0	0	0	0	3.103 5.903
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	-1.513	0	-7.000	-14.000	-1.500	0	0	-4.663 -27.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.513	0	7.000	14.000	1.500	0	0	4.663 27.163
I-3651110S Raumlüfter Kita Peißen	0	0	-600	0	0	0	0	0 -600
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	500	0	0	0	0	0 500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.100	0	0	0	0	0 1.100
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley	0	-1.500	-2.000	-1.000	0	0	0	-1.500 -4.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	2.000	1.000	0	0	0	1.500 4.500
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley	-18.479	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-20.479 -22.479
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.479	2.000	2.000	0	0	0	0	20.479 22.479
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz	-2.441	0	0	0	0	0	0	-4.798 -4.798
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.441	0	0	0	0	0	0	4.798 4.798
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	-15.565	-28.000	-17.700	-2.000	0	0	0	-49.978 -69.678
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	41.300	0	0	0	0	0 41.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.565	28.000	59.000	2.000	0	0	0	49.978 110.978
I-36511404 Hausalarmanlage	-6.829	0	0	0	0	0	0	-6.829 -6.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.829	0	0	0	0	0	0	6.829 6.829
I-36511405 BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge	0	-116.500	-252.000	0	0	0	0	-116.500 -368.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	724.500	588.000	0	0	0	0	724.500 1.312.500
75 + Baumaßnahmen	0	841.000	840.000	0	0	0	0	841.000 1.681.000
I-36511406 Ausstattung Dachgeschoss	0	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	50.000	0	0	0	0 50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.162	-985.700	-1.091.100	-152.200	-8.500	-12.800	0	-3.046.329 -4.310.929
Gesamtsumme Einzahlungen	40.750	724.500	632.500	0	0	0	0	1.820.144 2.452.644
Gesamtsumme	-62.411	-261.200	-458.600	-152.200	-8.500	-12.800	0	-1.226.185 -1.858.285

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 365109 Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder		
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. Sanierung Villa Aderstedt 75,0 T€ in 2022	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 365109 Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.610	563.000	75.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.610	563.000	75.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.610	-563.000	-75.000	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-108.610	-563.000	-75.000	0	0	0
25	= Ergebnis	-108.610	-563.000	-75.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.708	563.000	75.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.708	563.000	75.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.708	-563.000	-75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger		
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	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger 	
Leistungen	<p>Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und in Tagespflege</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Einrichtungsbereitstellung und finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege in anderen Kommunen</p> <p>Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen oder in Tagespflege außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten</p>	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte - freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen - Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285.269	4.212.500	4.405.000	4.493.300	4.583.200	4.674.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.909	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	877.028	930.700	930.600	930.600	930.600	930.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.965	27.600	29.100	29.100	29.100	29.100
9	= Ordentliche Erträge	5.868.171	6.046.800	6.240.700	6.329.000	6.418.900	6.510.500
10	Personalaufwendungen	101.678	102.900	104.700	107.900	109.600	111.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.479.623	8.828.700	9.065.900	9.251.000	9.440.500	9.494.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.647	83.900	84.000	84.000	84.000	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.594.809	9.018.900	9.257.900	9.446.200	9.637.400	9.692.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.726.639	-2.972.100	-3.017.200	-3.117.200	-3.218.500	-3.182.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-2.726.639	-2.972.100	-3.017.200	-3.117.200	-3.218.500	-3.182.200
25	= Ergebnis	-2.726.639	-2.972.100	-3.017.200	-3.117.200	-3.218.500	-3.182.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285.269	4.212.500	4.405.000	4.493.300	4.583.200	4.674.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.560	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	934.443	930.700	930.600	930.600	930.600	930.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.988.273	6.019.200	6.211.600	6.299.900	6.389.800	6.481.400	0
9	Personalauszahlungen	101.678	102.900	104.700	107.900	109.600	111.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.476.390	8.828.700	9.054.900	9.240.000	9.429.500	9.483.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.585.929	8.935.000	9.162.900	9.351.200	9.542.400	9.597.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597.656	-2.915.800	-2.951.300	-3.051.300	-3.152.600	-3.116.300	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0	2.300	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.300	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-36511004 G+B und Gebäude beb. Grundstücke	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300 -2.300
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.300	0	0	0	0	0	2.300 2.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300 -2.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300 -2.300

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen		
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	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger 	
Leistungen	<p>Sicherstellung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Realisierung sozialpädagogischer Angebote der Einrichtungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Leistungen der Jugendherberge</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste - freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.099	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	22.476	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	184	8.400	8.200	8.200	5.700	4.300
9	= Ordentliche Erträge	44.559	90.800	90.600	90.600	88.100	86.700
10	Personalaufwendungen	265.228	249.600	258.700	270.000	273.800	277.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.743	181.400	179.100	179.900	88.900	87.700
13	+ Transferaufwendungen	4.008	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	41.500	38.900	38.500	35.300	29.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.336	481.000	485.200	496.900	406.500	403.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.777	-390.200	-394.600	-406.300	-318.400	-316.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-399.777	-390.200	-394.600	-406.300	-318.400	-316.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.295	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	-399.784	-385.700	-391.600	-403.300	-315.400	-313.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kinder- und Jugendeinrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.082	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	22.341	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	953	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.175	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	0
9	Personalauszahlungen	263.413	249.600	258.700	270.000	273.800	277.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.912	181.400	179.100	179.900	88.900	87.700	0
12	+ Transferauszahlungen	4.008	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.160	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.494	439.500	446.300	458.400	371.200	373.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.319	-357.100	-363.900	-376.000	-288.800	-291.400	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.342	4.800	114.400	4.800	14.800	26.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.342	4.800	114.400	4.800	14.800	26.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.342	-4.800	-114.400	-4.800	-14.800	-26.800	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-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	-1.070	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.873 -7.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.070	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	2.873 7.873
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge	-811	-800	-800	-800	-10.800	-20.400	0	-3.616 -36.416
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	798	800	800	800	10.800	20.400	0	3.573 36.373
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus	0	-1.400	-10.000	-1.400	-1.400	-1.400	0	-3.676 -17.876
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.400	10.000	1.400	1.400	1.400	0	3.676 17.876
I-36611202 Fahrzeug Jugendklubhaus	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000 3.000
I-36611203 Technische Anlagen	-3.473	0	0	0	0	0	0	-3.473 -3.473
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.473	0	0	0	0	0	0	3.473 3.473
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-3.800	0	-7.553 -15.553
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	3.800	0	7.522 15.522
I-36611303 Brandschutzanlage JH	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.355	-4.800	-114.400	-4.800	-14.800	-26.800	0	-24.391 -185.191
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-8.355	-4.800	-114.400	-4.800	-14.800	-26.800	0	-24.391 -185.191

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Kostenträger 366118 Einzelmaßnahmen Kinder- und Jugendeinrichtungen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366118	Einzelmaßnahmen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Leistungen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" in 2022 - 2,0 T€ (FM 1,0 T€)
-------------------	---

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 366118 Einzelmaßnahmen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366118	Einzelmaßnahmen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.000	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	0	-1.000	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Kinder- und Jugendeinrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 366120 Spielplätze		
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	<p>Spiel-, Skate- und Bolzplätze (nachfolgend "Spielplätze" genannt)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger - freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Betreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 366120 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366120	Spielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600
9	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600
10	Personalaufwendungen	79.348	80.000	81.900	80.800	84.300	85.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.646	47.800	25.300	25.300	25.300	25.300
13	+ Transferaufwendungen	3.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	466	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	43.700	50.100	49.200	46.100	26.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.191	176.700	162.500	160.500	160.900	142.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.191	-174.700	-160.500	-158.500	-158.900	-141.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-120.191	-174.700	-160.500	-158.500	-158.900	-141.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.716	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	= Ergebnis	-235.908	-264.700	-250.500	-248.500	-248.900	-231.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Spielplätze								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	78.661	80.000	81.900	80.800	84.300	85.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.158	47.800	25.300	25.300	25.300	25.300	0
12	+ Transferauszahlungen	3.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	466	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.017	133.000	112.400	111.300	114.800	116.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.017	-133.000	-112.400	-111.300	-114.800	-116.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	148.142	80.000	83.000	78.000	118.000	28.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.142	80.000	83.000	78.000	118.000	28.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.142	-80.000	-83.000	-78.000	-118.000	-28.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	1.539
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.539 1.539
I-36612004 Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"	-36.520	0	0	0	-65.000	0	0	-36.520 -101.520
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.520	0	0	0	65.000	0	0	36.520 101.520
I-36612005 Turngerätestation	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0 -50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0 50.000
I-36612006 Fitnessgeräte "Alte Bibel"	-42.120	0	0	0	0	0	0	-42.120 -42.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	42.120	0	0	0	0	0	0	42.120 42.120
I-36612007 Spielplatz Crüchern	-474	0	0	0	0	0	0	-19.277 -19.277
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	474	0	0	0	0	0	0	19.277 19.277
I-36612009 Spielplatz Peißen - Am Anger	0	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	28.500	0	0	0	0	0	28.500 28.500
I-36612010 Spielplatz Poley	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000 10.000
I-36612012 Spielplatz Biendorf Festwiese	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0	0	0	0 25.000
I-36612013 Spielplatz Bernburg - Am Anger	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0	0	0	0 25.000
I-36612014 Spielplatz Bernburg - Schulze Boysen-Siedlung	0	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.000	0	0	0	0 25.000
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen	-45.989	-36.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.986 -225.986
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	45.989	36.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.986 225.986
I-366120A2 BGA Öffentliche Spielplätze	-17.435	-7.000	0	0	0	0	0	-24.435 -24.435
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.435	7.000	0	0	0	0	0	24.435 24.435

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze	-5.603	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-10.161 -22.161
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	10.161 22.161
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.142	-80.000	-83.000	-78.000	-118.000	-28.000	0	-292.000 -599.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.539 1.539
Gesamtsumme	-148.142	-80.000	-83.000	-78.000	-118.000	-28.000	0	-290.461 -597.461

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitshilfe
Kostenträger	414300	Förderung Selbsthilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	455	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	455	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	47.683	47.200	48.600	49.900	50.600	51.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	6.091	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.013	53.100	57.100	58.400	59.100	59.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.558	-53.000	-57.000	-58.300	-59.000	-59.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-53.558	-53.000	-57.000	-58.300	-59.000	-59.800
25	= Ergebnis	-53.558	-53.000	-57.000	-58.300	-59.000	-59.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung Selbsthilfe								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	455	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	47.683	47.200	48.600	49.900	50.600	51.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	6.091	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.013	53.100	57.100	58.400	59.100	59.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.558	-53.000	-57.000	-58.300	-59.000	-59.800	0

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Kostenträger 414400 Infektionsschutz**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4144	Gesundheitsschutz
Kostenträger	414400	Infektionsschutz

Leistungen	Unterhaltung der Impfstation
-------------------	------------------------------

Zielgruppe	Einwohner
-------------------	-----------

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Sportförderung		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421100	Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	576	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	26.981	23.900	24.600	25.300	25.700	26.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	40.461	38.600	46.000	46.600	36.600	36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.442	62.700	70.800	72.100	62.500	62.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.866	-62.700	-70.800	-72.100	-62.500	-62.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-66.866	-62.700	-70.800	-72.100	-62.500	-62.900
25	= Ergebnis	-66.866	-62.700	-70.800	-72.100	-62.500	-62.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	26.981	23.900	24.600	25.300	25.700	26.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	40.982	38.600	46.000	46.600	36.600	36.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.963	62.700	70.800	72.100	62.500	62.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.387	-62.700	-70.800	-72.100	-62.500	-62.900	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung		
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	
Leistungen	Zuschuss an den TSV Preußnitz in 2022 - 7,0 T€	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	+ Transferaufwendungen	0	0	7.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-7.000	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0	0	-7.000	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einzelmaßnahmen Sportförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	0	0	7.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Sportstätten		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 424100 Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	424100	Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	15.039	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	21.400	18.600	18.600	18.600	18.500
9	= Ordentliche Erträge	15.039	30.800	28.000	28.000	28.000	27.900
10	Personalaufwendungen	24.205	23.800	24.600	25.300	25.700	26.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.097	40.900	44.500	49.300	57.400	39.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	667	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	57.900	55.100	55.100	46.100	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.968	122.700	124.300	129.800	129.300	111.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.930	-91.900	-96.300	-101.800	-101.300	-83.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-55.930	-91.900	-96.300	-101.800	-101.300	-83.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.725	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.577	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
25	= Ergebnis	-63.781	-107.400	-110.300	-115.800	-115.300	-97.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportstätten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0	0
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15.334	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.384	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
9	Personalauszahlungen	26.981	23.800	24.600	25.300	25.700	26.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.478	40.900	44.500	49.300	57.400	39.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	667	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.125	64.800	69.200	74.700	83.200	65.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.741	-55.400	-59.800	-65.300	-73.800	-56.100	0

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kinder- und Jugendförderung					
Stadtinspektor	A 9	0,850	0,850	0,850	
<i>Kinder- und Jugendförderung</i>		<i>0,850</i>	<i>0,850</i>	<i>0,850</i>	
Teilplan 4 Beamte		0,850	0,850	0,850	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Allgemeine Schulangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,759	0,750	0,750	35 WSt. bis 12/2024
<i>Allgemeine Schulangelegenheiten</i>		<i>1,759</i>	<i>1,750</i>	<i>1,750</i>	
Grundschule Baalberge					
Sekretärin	5	0,658	0,650	0,650	
<i>Grundschule Baalberge</i>		<i>0,658</i>	<i>0,650</i>	<i>0,650</i>	
1. Grundschule "Diesterweg"					
Sekretärin	5	0,658	0,650	0,750	
<i>1. Grundschule "Diesterweg"</i>		<i>0,658</i>	<i>0,650</i>	<i>0,750</i>	
2. Grundschule "J. W. v. Goethe"					
Sekretärin	5	0,759	0,750	0,750	
<i>2. Grundschule "J. W. v. Goethe"</i>		<i>0,759</i>	<i>0,750</i>	<i>0,750</i>	
3. Grundschule "Zepziger Weg"					
Sekretärin	5	0,658	0,650	0,683	27,33 WSt. bis 6/2020; Ersatz
<i>3. Grundschule "Zepziger Weg"</i>		<i>0,658</i>	<i>0,650</i>	<i>0,683</i>	
4. Grundschule "Franz Mehring"					
Sekretärin	5	0,759	0,750	0,750	
<i>4. Grundschule "Franz Mehring"</i>		<i>0,759</i>	<i>0,750</i>	<i>0,750</i>	
Schul-, Kultur- und Sportamt					
Amtsleiter	11	1,000	0,000	0,000	
Amtsleiter	10	0,000	1,000	1,000	
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	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Schul-, Kultur- und Sportamt</i>		4,000	4,000	3,900	
Kabarettarchiv					
Sachbearbeiter	6	0,203	0,200	0,138	
<i>Kabarettarchiv</i>		0,203	0,200	0,138	
Stadtbibliothek					
Leiter	9 c	1,000	1,000	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,759	0,750	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,962	0,950	0,950	befristet 40 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,253	1,250	1,250	
Sachbearbeiter	5	0,962	0,950	0,800	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,759	0,750	0,875	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,456	0,450	0,900	zzgl. 10 Stunden für Landkreis; Ersatz
<i>Stadtbibliothek</i>		6,152	6,100	6,525	
Allgemeine Sozialverwaltung					
Amtsleiter	11	1,000	2,000	1,875	
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
Sozialbetreuer	S 8 a	0,962	0,950	0,875	befristet 35 WSt.; kw bei Ausscheiden
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,875	besetzt mit EG 6 bis spätestens 6/2023
Sachbearbeiter	8	1,000	0,000	0,000	besetzt mit EG 9 c bis spätestens 6/2023 (Zensus); dann kw
Sachbearbeiter	6	0,759	0,750	0,750	
Sachbearbeiter	5	0,937	0,925	0,925	
<i>Allgemeine Sozialverwaltung</i>		6,658	6,625	6,250	
Wohngeldstelle					
Sachbearbeiter	9 a	4,646	4,625	4,625	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Wohngeilstelle</i>		<i>4,646</i>	<i>4,625</i>	<i>4,625</i>	
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 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	3,759	3,750	3,750	
Sachbearbeiter	5	0,127	0,125	0,125	kw nach Ausscheiden
<i>Kinder- und Jugendförderung</i>		<i>10,886</i>	<i>10,875</i>	<i>10,700</i>	
Sozialzentrum					
Leiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	befristet 38 WSt.
Sozialbetreuer	S 8 b	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	3	1,000	1,000	1,000	Förderung nach Teilhabe- Chancen-Gesetz
Pfortendienst	1	0,506	0,500	0,500	geteilter Einsatz; 2 Mitarbeiter
<i>Sozialzentrum</i>		<i>3,506</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	
Nachbarschaftszentrum					
Sozialbetreuer	4	0,633	0,625	0,625	
<i>Nachbarschaftszentrum</i>		<i>0,633</i>	<i>0,625</i>	<i>0,625</i>	
Klubhaus der Jugend					
Leiterin	S 8 b	0,962	0,950	0,950	
Sozialbetreuer	S 8 b	0,861	0,850	0,850	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,076	0,075	0,075	
Sachbearbeiter	S 2	0,759	0,750	0,500	geteilter Einsatz
<i>Klubhaus der Jugend</i>		<i>2,658</i>	<i>2,625</i>	<i>2,375</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jugendherberge					
Leiter	9 a	0,911	0,900	0,900	
Arbeiter	5	0,759	0,750	0,750	
Arbeiter	3	0,633	0,625	0,450	
Arbeiter	2	0,380	0,375	0,000	Saisonkräfte
<i>Jugendherberge</i>		<i>2,684</i>	<i>2,650</i>	<i>2,100</i>	
Kita Aderstedt					
Leiterin	S 9	0,835	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	4,557	4,500	4,500	
Erzieherin	S 8 a	0,709	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 1/2023; S 3
Arbeiter	2	0,532	0,525	0,525	kw bei Renteneintritt
<i>Kita Aderstedt</i>		<i>6,633</i>	<i>6,550</i>	<i>6,550</i>	
Kita "Benjamin Blümchen"					
Leiterin	S 15	0,835	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	12,911	12,750	12,750	
Erzieherin	S 3	0,709	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 1/2022
Erzieherin	S 3	0,608	0,600	0,600	befristet; Ausbildung bis 10/2024
<i>Kita "Benjamin Blümchen"</i>		<i>15,063</i>	<i>14,875</i>	<i>14,875</i>	
Kita "Löwenzahn"					
Leiterin	S 16	0,835	0,825	0,825	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	12,911	12,750	13,100	
Erzieherin	S 8 a	1,519	1,500	1,550	Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,886	0,875	0,975	Heilpädagoge
Erzieherin	S 3	0,759	0,750	0,750	
Erzieherin	S 3	0,759	0,750	0,750	befristet bis 8/2022
Erzieherin	S 3	0,709	0,700	0,750	berufsbegleitende Ausbildung bis 1/2022

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Kita "Löwenzahn"</i>		<i>18,380</i>	<i>18,150</i>	<i>18,700</i>	
Kita "Marienkäfer"					
Leiterin	S 15	1,000	1,000	0,800	
Erzieherin	S 8 a	10,734	10,600	10,975	
Erzieherin	S 8 a	0,709	0,700	0,700	befristet; Ausbildung bis 7/2023; S 3
<i>Kita "Marienkäfer"</i>		<i>12,443</i>	<i>12,300</i>	<i>12,475</i>	
Hort Diesterweg					
Leiterin	S 16	0,886	0,875	0,825	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	4,633	3,750	4,450	
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 b	0,886	0,875	0,875	Heilpädagoge
Erzieherin	S 3	0,633	0,625	0,625	befristet; Ausbildung bis 7/2021
<i>Hort Diesterweg</i>		<i>7,797</i>	<i>6,875</i>	<i>7,525</i>	
Hort Goetheschule					
Leiterin	S 17	0,835	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	5,823	5,750	5,950	
Erzieherin	S 8 b	0,759	0,750	0,750	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	Heilpädagoge; Elternzeit; Ersatz
<i>Hort Goetheschule</i>		<i>8,177</i>	<i>8,075</i>	<i>8,275</i>	
Hort Mehringschule					
Leiterin	S 18	0,886	0,875	0,900	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	0,759	0,750	0,750	
Erzieherin	S 9	0,886	0,875	0,875	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	5,316	5,250	5,250	
Erzieherin	S 8 b	0,759	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8 a	0,709	0,700	0,750	befristet; Ausbildung bis 1/2021; S 3

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherin <i>Hort Mehringschule</i>	S 8 b	2,658 <i>11,975</i>	2,625 <i>11,825</i>	2,625 <i>11,900</i>	Heilpädagoge
Kita Baalberge					
Leiterin	S 13	0,835	0,825	0,750	Ersatz
Erzieherin	S 8 a	5,316	5,250	5,250	
Erzieherin	S 8 a	0,835	0,825	0,750	EU-Rente bis 2023
Erzieherin	S 3	0,759	0,750	0,750	berufsbegleitende Ausbildung
<i>Kita Baalberge</i>		<i>7,747</i>	<i>7,650</i>	<i>7,500</i>	
Kita Biendorf					
Leiterin	S 13	0,835	0,825	0,925	
Erzieherin	S 8 a	6,076	6,000	6,450	
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	befristete EU
Erzieherin	S 3	0,759	0,750	0,750	berufsbegleitende Ausbildung bis 7/2024
<i>Kita Biendorf</i>		<i>8,430</i>	<i>8,325</i>	<i>8,875</i>	
Kita Gröna					
Leiterin	S 9	0,835	0,825	0,925	
Erzieherin	S 8 a	3,038	3,000	3,300	
Arbeiter	2 Ü	0,684	0,675	0,675	
<i>Kita Gröna</i>		<i>4,557</i>	<i>4,500</i>	<i>4,900</i>	
Kita Peißen					
Leiterin	S 13	0,835	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	6,835	6,750	6,875	
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	befristet
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	befristet EU; Ersatz
Erzieherin	S 8 b	0,886	0,875	0,875	heilpädagogischer Einsatz
Arbeiter	2 Ü	0,790	0,780	0,930	
<i>Kita Peißen</i>		<i>10,866</i>	<i>10,730</i>	<i>11,005</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita Poley					
Leiterin	S 9	0,835	0,825	0,975	
Erzieherin	S 8 a	3,038	3,000	3,425	
<i>Kita Poley</i>		<i>3,873</i>	<i>3,825</i>	<i>4,400</i>	
Kita Preußnitz/Leau					
Leiterin	S 9	0,835	0,825	0,875	
Erzieherin	S 8 a	3,165	3,125	3,150	
Erzieherin	S 8 a	0,886	0,875	0,750	Heilpädagogie
Erzieherin	S 3	0,886	0,875	0,750	berufsbedingte Ausbildung bis 7/2024
<i>Kita Preußnitz/Leau</i>		<i>5,772</i>	<i>5,700</i>	<i>5,525</i>	
Hort Baalberge					
Leiter	S 15	0,835	0,825	0,750	
Erzieherin	S 8 a	3,038	3,000	3,000	
Erzieherin	S 8 a	0,759	0,750	0,750	befristet S 3
<i>Hort Baalberge</i>		<i>4,633</i>	<i>4,575</i>	<i>4,500</i>	
Teilplan 4 Arbeitnehmer		173,625	170,980	173,076	

Die Besetzung der Stellen für das pädagogische 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	510
	Teilfinanzplan	511
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	512
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	516

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilhaushalt		TH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.830.359	29.086.000	31.492.000	32.137.000	32.812.000	33.422.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172.709	12.296.700	13.112.500	10.936.500	12.009.500	12.009.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.395.832	2.572.900	2.680.400	5.611.500	2.511.000	2.426.800
7	+ Finanzerträge	644.823	50.000	79.200	74.600	70.000	70.000
9	= Ordentliche Erträge	42.043.724	44.005.600	47.364.100	48.759.600	47.402.500	47.928.300
10	Personalaufwendungen	0	-250.000	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000
13	+ Transferaufwendungen	17.479.324	15.411.000	17.263.000	18.424.000	17.052.000	17.784.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175.839	0	100.000	100.000	100.000	100.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.027	113.700	99.800	93.600	93.400	99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.782.189	15.274.700	17.212.800	18.167.600	16.795.400	17.533.000
18	= Ordentliches Ergebnis	24.261.535	28.730.900	30.151.300	30.592.000	30.607.100	30.395.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	24.261.535	28.730.900	30.151.300	30.592.000	30.607.100	30.395.300
25	= Ergebnis	24.261.535	28.730.900	30.151.300	30.592.000	30.607.100	30.395.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.759.301	29.086.000	31.492.000	32.137.000	32.812.000	33.422.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172.709	12.296.700	13.112.500	10.936.500	12.009.500	12.009.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.775	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	630.902	50.000	79.200	74.600	70.000	70.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.565.687	42.727.700	45.978.700	44.443.100	46.186.500	46.796.500	0
9	Personalauszahlungen	0	-250.000	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	0
12	+ Transferauszahlungen	17.533.400	15.411.000	17.263.000	18.424.000	17.052.000	17.784.000	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	126.960	113.700	99.800	93.600	93.400	99.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.660.360	15.274.700	17.112.800	18.067.600	16.695.400	17.433.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.905.328	27.453.000	28.865.900	26.375.500	29.491.100	29.363.500	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.830.359	29.086.000	31.492.000	32.137.000	32.812.000	33.422.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172.709	12.296.700	13.112.500	10.936.500	12.009.500	12.009.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.395.832	2.572.900	2.680.400	5.611.500	2.511.000	2.426.800
7	+ Finanzerträge	644.823	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	= Ordentliche Erträge	42.043.724	44.005.600	47.354.900	48.755.000	47.402.500	47.928.300
10	Personalaufwendungen	0	-250.000	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000
13	+ Transferaufwendungen	17.479.324	15.411.000	17.263.000	18.424.000	17.052.000	17.784.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175.839	0	100.000	100.000	100.000	100.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.662	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.704.825	15.211.000	17.163.000	18.124.000	16.752.000	17.484.000
18	= Ordentliches Ergebnis	24.338.899	28.794.600	30.191.900	30.631.000	30.650.500	30.444.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	24.338.899	28.794.600	30.191.900	30.631.000	30.650.500	30.444.300
25	= Ergebnis	24.338.899	28.794.600	30.191.900	30.631.000	30.650.500	30.444.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.759.301	29.086.000	31.492.000	32.137.000	32.812.000	33.422.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172.709	12.296.700	13.112.500	10.936.500	12.009.500	12.009.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.775	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	630.902	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.565.687	42.727.700	45.969.500	44.438.500	46.186.500	46.796.500	0
9	Personalauszahlungen	0	-250.000	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	0
12	+ Transferauszahlungen	17.533.400	15.411.000	17.263.000	18.424.000	17.052.000	17.784.000	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	51.457	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.584.857	15.211.000	17.063.000	18.024.000	16.652.000	17.384.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.980.830	27.516.700	28.906.500	26.414.500	29.534.500	29.412.500	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0	7.305.052 12.681.052
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0	7.305.052 12.681.052
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0 0						
Gesamtsumme Einzahlungen	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0	7.305.052 12.681.052
Gesamtsumme	1.837.397	1.842.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	0	7.305.052 12.681.052

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	+ Finanzerträge	0	0	9.200	4.600	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	9.200	4.600	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.365	63.700	49.800	43.600	43.400	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.365	63.700	49.800	43.600	43.400	49.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.365	-63.700	-40.600	-39.000	-43.400	-49.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-77.365	-63.700	-40.600	-39.000	-43.400	-49.000
25	= Ergebnis	-77.365	-63.700	-40.600	-39.000	-43.400	-49.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0	0	9.200	4.600	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.200	4.600	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	75.503	63.700	49.800	43.600	43.400	49.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.503	63.700	49.800	43.600	43.400	49.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.503	-63.700	-40.600	-39.000	-43.400	-49.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
I-61210002 Kredite	2.765.622	-1.257.100	-345.800	436.700	2.250.600	412.500	4.848.100	4.951.964 7.705.964
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.886.746	-1.257.100	-950.000	-592.200	-522.000	-634.100	0	-30.832.048 -33.530.348
Gesamtsumme Einzahlungen	12.652.368	0	604.200	1.028.900	2.772.600	1.046.600	4.848.100	35.784.012 41.236.312
Gesamtsumme	2.765.622	-1.257.100	-345.800	436.700	2.250.600	412.500	4.848.100	4.951.964 7.705.964

Anlagen

Haushaltsplan 2022

Übersicht Rücklagen			
	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden HH-Jahres 2021	voraussichtlich Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022
1.	Rücklagen	-144.075,84	-152.694,94
1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	-144.075,84	-152.694,94
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2	für andere Zwecke	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Verbindlichkeitenübersicht Muster 11			
	Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
4.2	Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	7.074.333,25	6.042.069,75
4.2.5	Kredite vom privaten Kreditmarkt	7.074.333,25	6.042.069,75
4.2.5.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	500.000,00	250.000,00
4.2.5.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	6.574.333,25	5.792.069,75
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wirtschaftlich gleichkommen	8.543.036,36	10.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.482.143,45	1.015.240,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.136,35	1.015.324,66
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.373.735,58	3.707.832,74
	Summe aller Verbindlichkeiten	20.475.384,99	21.780.468,14

Haushaltsplan 2022

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen - Muster 9

	Verpflichtungsermächtigungen	vorauss. fällige Auszahlungen 2022 Euro 1	vorauss. fällige Auszahlungen 2023 Euro 2	vorauss. fällige Auszahlungen 2024 Euro 3	vorauss. fällige Auszahlungen 2025 Euro 4
TH 1	Teilhaushalt 1 - VE				
	Summe TH 1				
TH 2	Teilhaushalt 2 - VE				
	Summe TH 2				
TH 3	Teilhaushalt 3 - VE				
	Teilhaushalt 3 - MW Molkereikreuzung		120.000		
	Teilhaushalt 3 - Kurhaus	1.670.000	1.989.400	1.010.000	
	Teilhaushalt 3 - Neubau Radweg Peißen	59.700			
	Teilhaushalt 3 - BVH Annenkreuzung bis Brücke		100.000	100.000	
	Teilhaushalt 3 - MW-Kanal "Unter den Grundstücken"	410.000	136.300		
	Teilhaushalt 3 - Entflechtung RW- Pumpwerk Festwiese		280.000	250.000	
	Teilhaushalt 3 - Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu	72.400			
	Teilhaushalt 3 - Touristische Erschließung Töpferwiese		100.000	500.000	
	Teilhaushalt 3 - Steganlage Tiergartenseite		450.000		
	Summe TH 3	2.212.100	3.175.700	1.860.000	
TH 4	Teilhaushalt 4 - VE				
	Teilhaushalt 4 - Umsetzung Brandschutz GS Regenbogen		390.000		
	Summe TH 4		390.000		
	Summe	2.212.100	3.565.700	1.860.000	

Haushaltsplan 2022**Haushaltsplan 2022**

Nachrichtlich:

In künftigen Haushaltsjahren

vorgesehene Kreditaufnahmen

2023-1.028.900

2024-2.772.600

2025-1.046.600

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.490,21	1.500	1.500	
2	DIE LINKE	205,40	1.000	1.000	
3	SPD	690,00	1.000	1.000	
4	FDP	996,00	700	700	
6	Grüne/BBG	588,00	600	600	
Summe		3.969,61	4.800,00	4.800,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen				
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Jahresabschlüsse 2020 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Jahresabschlüsse 2020	Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		
I. Bilanz		
Aktiva:		
Anlagevermögen		
immaterielle Vermögensgegenst., Finanzanlagen	4.759,00 €	1.141.209,61 €
Sachanlagen	79.183.111,55 €	8.884.314,46 €
Sonstige Ausleihungen		
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundst. u. andere Vorräte	4.535.839,68 €	75.283,61 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	439.187,37 €	3.761.636,80 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	1.432.176,40 €	1.398.617,39 €
Sonderposten		
Rechnungsabgrenzungsposten	1.351,01 €	77.178,79 €
Aktive latente Steuern		
Summe Aktiva	85.596.425,01 €	15.338.240,66 €
Passiva:		
Eigenkapital		
gezeichnetes bzw. Stammkapital	409.040,00 €	30.000,00 €
Kapitalrücklagen/Sonderrücklagen/freie Rücklagen.	56.868.195,75 €	11.318.071,33 €
Gewinn-/Verlustvortrag	366.863,14 €	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	157.558,12 €	1.102.129,47 € -
gebundene/zweckgebundene Rücklagen		
Rückstellungen/Sonderposten	2.581.333,88 €	4.856.930,54 €
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.813.275,38 €	60.050,53 €
erhaltene. Anzahlungen Betriebskosten	4.625.099,44 €	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	122.098,04 €	
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen		139.565,67 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	514.155,26 €	23.435,45 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.473,12 €
sonst. Verbindlichkeiten	500,00 €	8.143,30 €
Rechnungsabgrenzungsposten	138.306,00 €	1.700,19 €
Summe Passiva	85.596.425,01 €	15.338.240,66 €

		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)			
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	15.696.242,88 €	1.416.396,08 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	523.093,78 €	640.508,21 €
Materialaufwand, Aufw. für bezogene Lief. u. Leist.	-	9.348.687,32 €	811.610,26 €
Rohergebnis		6.870.649,34 €	1.245.294,03 €
Personalaufwand	-	1.869.962,52 €	3.095.257,94 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	3.815.645,18 €	930.057,05 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	617.498,94 €	574.666,96 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	1.256,46 €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	409.586,85 €	5.139,97 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		159.212,31 €	3.359.827,89 € -
außerordentl. Erg., Ertrag Ergebnisabführungsvertr.	+		3.300.731,70 €
außerordentl. Aufwendungen, sonst. Steuern	-	1.654,19 €	1.043.033,28 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		157.558,12 €	1.102.129,47 € -

Jahresabschlüsse 2020

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		5.021.130,41 €
Sachanlagen	89.857,00 €	45.439.863,62 €
Umlaufvermögen		
Vorräte		408.042,70 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	32.589,19 €	7.052.146,95 €
Wertpapiere		25.544,80 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	100.247,51 €	2.541.318,25 €
Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	188,48 €	14.743,81 €
Summe Aktiva	222.882,18 €	60.502.790,54 €
Passiva:		
Eigenkapital		
gezeichnetes Kapital	25.564,59 €	3.737.750,00 €
Gewinn- und Kapitalrücklagen	173.706,24 €	29.020.799,84 €
Gewinn-/Verlustvortrag	9.480,90 €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	19.638,78 € -	
Bilanzgewinn/-verlust	- €	- €
nicht gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Rückstellungen/Sonderposten/Ertragszuschüsse	10.015,00 €	9.202.861,03 €
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	6.865.330,46 €
Erhaltene Anzahlungen	- €	47.506,10 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.389,81 €	1.680.806,11 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	- €	3.300.731,70 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	1.945.090,71 €
sonst. Verbindlichkeiten	6.364,42 €	4.701.914,59 €
Rechnungsabgrenzungsposten		- €
Summe Passiva	222.882,18 €	60.502.790,54 €

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	+	203.810,54 €	53.380.290,39 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	3.300,75 €	984.900,40 €
Materialaufwand	-	- €	36.140.584,14 €
Rohergebnis		207.111,29 €	18.224.606,65 €
Personalaufwand	-	6.338,80 €	4.673.425,92 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	20.568,00 €	5.853.766,47 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	195.735,25 €	2.249.438,31 €
Erträge aus Beteiligungen	+		250.000,00 €
sonstige Erträge	+	- €	58.756,56 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	- €	139.908,84 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.530,76 € -	5.616.823,67 €
außerordentliches Ergebnis		- €	- €
Steuern	-	4.108,02 €	381.256,54 €
Ausgleichszahlungen/Ergebnisabführg. lt. Vertrag	-		5.235.567,13 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		19.638,78 € -	- €
Verlustvortrag aus Vorjahren	+	- €	- €
Entnahme aus Rücklagen	+	- €	- €
Einstellung in Rücklagen	-	- €	- €
Bilanzgewinn/-verlust		19.638,78 € -	- €

Die Darstellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften erfolgt in Kurzform. Zu Einzelheiten wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Bernburg (Saale) verwiesen.

Entwürfe Erfolgspläne 2022 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Erfolgspläne 2022		Bernburger Wohnstätten GmbH 100 %	Bernburger Freizeit GmbH 99 %
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)			
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse		15.501.600,00 €	1.865.969,00 €
Bestandsverändg./Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	1.051.700,00 €	482.827,00 €
Aufwendungen f. Lieferungen u. Leistungen	-	10.154.800,00 €	1.248.140,00 €
Rohertrag		6.398.500,00 €	1.100.656,00 €
+ andere Erträge	+		
+ sonstige Steuern	+	- €	- €
abzüglich:			
Personalkosten	-	1.977.400,00 €	3.573.369,00 €
Abschreibungen	-	2.998.400,00 €	879.076,00 €
Zinsen	-	363.600,00 €	5.778,00 €
sonstige Aufwendungen	-	612.800,00 €	498.151,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		446.300,00 €	3.855.718,00 € -
außerordentliches Ergebnis	+	- €	3.300.732,00 €
Steuern	-	2.000,00 €	1.071.878,00 €
sonst. Aufwendungen	-	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		444.300,00 €	1.626.864,00 € -
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)	+	- €	1.250.000,00 €

Entwurf Finanzplan 2021 - 2025 der Bernburger Wohnstätten GmbH

Bernburger Wohnstätten GmbH		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Umsatzerlöse		15.703.100 €	15.501.600 €	15.785.400 €	15.564.700 €	14.986.500 €
Bestandserhöhung	+	41.100 €	557.400 €	375.000 € -	210.700 € -	1.000 € -
sonstige betrieblicher Erträge	+	411.200 €	494.300 €	641.300 €	445.600 €	370.000 €
Erträge insgesamt		16.155.400 €	16.553.300 €	16.051.700 €	15.799.600 €	15.355.500 €
Aufwendungen						
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	+	9.516.100 €	10.154.800 €	9.320.800 €	9.457.800 €	9.531.300 €
Personalaufwand	+	1.899.900 €	1.977.400 €	2.120.100 €	2.087.800 €	2.159.900 €
Abschreibungen	+	2.996.500 €	2.998.400 €	2.997.200 €	3.001.800 €	2.943.600 €
sonstige betrieblicher Aufwendungen	+	912.500 €	612.800 €	957.900 €	749.800 €	762.600 €
Aufwendungen insgesamt		15.325.000 €	15.743.400 €	15.396.000 €	15.297.200 €	15.397.400 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	431.200 €	363.600 €	380.200 €	385.900 €	451.400 €
Finanzergebnis		431.200 € -	363.600 € -	380.200 € -	385.900 € -	451.400 € -
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit		399.200 €	446.300 €	275.500 €	116.500 €	493.300 € -
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Steuern	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresüberschuss		397.200 €	444.300 €	273.500 €	114.500 €	495.300 € -

Entwurf Wirtschaftsplan 2021 - 2025 der Bernburger Freizeit GmbH

Bernburger Freizeit GmbH		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Umsatzerlöse		1.553.719 €	1.865.969 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
sonstige betriebliche Erträge	+	28.150 €	28.150 €	28.150 €	28.150 €	28.150 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	456.023 €	454.677 €	454.677 €	454.677 €	454.677 €
Zinsen u. ä. Erträge	+	- €	- €	100 €	100 €	100 €
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	+	3.300.732 €	3.300.732 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €
Erträge insgesamt		5.338.624 €	5.649.528 €	5.682.927 €	5.682.927 €	5.682.927 €
Aufwendungen						
Personalaufwand		3.252.377 €	3.573.369 €	3.631.903 €	3.753.500 €	3.878.138 €
Materialaufwand	+	1.162.540 €	1.248.140 €	1.180.000 €	1.180.000 €	1.185.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	+	1.084.510 €	1.071.878 €	1.084.493 €	1.084.493 €	1.084.493 €
Abschreibungen	+	858.373 €	879.076 €	831.595 €	740.353 €	706.377 €
sonstige Aufwendungen	+	515.151 €	498.151 €	510.000 €	505.000 €	500.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+	5.778 €	5.778 €	5.000 €	4.500 €	400 €
Aufwendungen insgesamt		6.878.729 €	7.276.392 €	7.242.991 €	7.267.846 €	7.354.408 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.540.105 € -	1.626.864 € -	1.560.064 € -	1.584.919 € -	1.671.481 € -
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)		1.300.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Rücklagen/Rückstellungen/Investitionsübertrag						
Investitionszuschuss Stadt Bernburg (Saale)						
Steuernachzahlung aus Vorjahren		203.423 €	198.714 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Fehlbetrag		36.682 € -	178.150 € -	210.064 € -	184.919 € -	271.481 € -
effektive Abschreibung		402.350 €	424.400 €	376.918 €	285.676 €	251.700 €
mögliche Investitionssumme		365.668 €	246.250 €	166.854 €	100.757 €	19.781 € -

Planerfolgsrechnung 2021 - 2025 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 2022 (Altmittel)
Städtebaulicher Denkmalschutz "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"

Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Bemerkungen
Vorbereitung	48.000,00	
Vergütung Sanierungsträger Modernisierungsvoruntersuchungen	48.000,00 0,00	
Ordnungsmaßnahmen	328.975,00	
Erschließungsanlagen Ausbau Friedensallee Teil D	328.975,00 328.975,00	Gesamtkosten: 1,8 Mio € (2022-2024)
Baumaßnahmen	585.525,00	
Private Baumaßnahmen	0,00	
Stiftungseigener Teil Schloss Schlosshofentwässerung	0,00	
Baumaßnahmen Stadt Abbruch Regierungsgasse 1 und 2 Umfassungsmauer Mehringschule	585.525,00 150.000,00 435.525,00	
Gesamt	962.500,00	
Fördermittel Bund/Land (4/5)	770.000,00	
Eigenmittelanteil (1/5)	192.500,00	
zusätzliche Eigenmittel Stadt	0,00	
Gesamt	962.500,00	

Die Einzelmaßnahmen sind innerhalb der Gesamtmaßnahme veränderbar.

Veranschlagung im Ergebnishaushalt: 633.525,00
 Veranschlagung im Finanzhaushalt: 328.975,00

alle Angaben in Euro

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 verfügbaren 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
573200	Anteile an Unternehmen

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
312200	AGH mit MAE (Mehraufwandsentschädigung)
522100	Wohnbauförderung
531100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsverträge)
532100	Gasversorgung (Konzessionsverträge)
533100	Wasserversorgung (Konzessionsverträge)
534100	Fernwärmeversorgung (Konzessionsverträge)

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
121101	Zensus 2022
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
575108	Einzelmaßnahmen 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 (Sachkostenpauschalen)
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
366118	Einzelmaßnahmen Kinder- und Jugendeinrichtungen
366120	Spielplätze
414300	Förderung der Selbsthilfe
414400	Infektionsschutz
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 unter Berücksichtigung der Wertgrenzen gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 5 der Hauptsatzung der Stadt Bernburg (Saale) 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.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden entsprechend § 19 (1) und (3) KomHVO für übertragbar erklärt, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres entsprechende Rechtsverpflichtungen eingegangen wurden. Im Übrigen gilt § 19 KomHVO LSA.
- Es werden alle Aufwendungen für Einzelmaßnahmen des Ergebnisplans, die den Kontengruppen 5211 und 5221 zuzuordnen sind, für übertragbar erklärt. Gleiches gilt für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes.