

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 | 73.875.800 € |
| b) | Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 74.713.500 € |
| 2. | im Finanzplan mit dem | |
| a) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 70.244.400 € |
| b) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 71.027.300 € |
| c) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.202.600 € |
| d) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.631.800 € |
| e) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 429.200 € |
| f) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 950.000 € |
- festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 429.200 € 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

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 - Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Erträge

Kontierung Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2022	73.340.200			77.125.800			66.847.900			66.665.200		
51120207 511208 4141001 Abbr. Wilhelmstr. 1b	309.700	282.600	27.100 -									
51120225 511208 4141001 Markt 12/13	0	35.200	35.200									
51120227 511208 4141001 Abbr. Anb. Saalplatz 6	33.300	60.400	27.100									
51120318 511208 4141001 Sicherung Wasserturm	0	202.000	202.000	0	53.300	53.300						
51120329 511208 4141001 .Gehweg Neue Str.	0	141.600	141.600									
51120330 511208 4141001 Gehweg Steinstr.	0	127.300	127.300									
51120709 511208 4141001 Abbruch Reg.gasse				100.000	0	100.000 -						
51120712 511208 4141001 Abbr. Anb. Saalplatz 3.BA	422.000	200.000	222.000 -									
51120803 511208 4141001 Hangs. Gr. Wasserreihe				200.000	0	200.000 -						
51120805 511208 4141001 Schaft Wasserturm	53.300	0	53.300 -	173.100	0	173.100 -						
55510002 555100 4141001 Aufforstung	0	22.800	22.800									
57110099 571100 4147001 Zuschüsse von priv. Unt.	0	2.000	2.000									
61110099 611100 4021001 Einkommensteueranteil	9.840.000	10.300.000	460.000	10.410.000	10.860.000	450.000	11.010.000	11.480.000	470.000	11.590.000	12.070.000	480.000
61110099 611100 4022001 Umsatzsteueranteil	2.900.000	2.720.000	180.000 -	2.950.000	2.800.000	150.000 -	3.000.000	2.850.000	150.000 -	3.030.000	2.900.000	130.000 -
Summe:		73.875.800	535.600		77.006.000	119.800 -		67.167.900	320.000		67.015.200	350.000

Kontierung Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
57110099 571100 5271001 Verw./Betriebsausgaben	4.500	8.800	4.300									
57110099 571100 5312001 Zuschüsse Wifö	0	3.300	3.300									
57110099 571100 5318001 Zuschüsse priv. Unt.	2.000	1.000	1.000 -									
61110099 611100 5372001 Kreisumlage							15.722.000	15.925.000	203.000	16.454.000	16.670.000	216.000
Summe:		74.713.500	133.000		76.747.200	545.000 -		66.795.500	203.000		66.741.200	216.000

Zusammenfassung

	2022			2023			2024			2025		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Ergebnishaushalt												
Erträge	73.340.200	73.875.800	535.600	77.125.800	77.006.000	119.800 -	66.847.900	67.167.900	320.000	66.665.200	67.015.200	350.000
Aufwendungen	74.580.500	74.713.500	133.000	77.292.200	76.747.200	545.000 -	66.592.500	66.795.500	203.000	66.525.200	66.741.200	216.000
Saldo	1.240.300 -	837.700 -	402.600	166.400 -	258.800	425.200	255.400	372.400	117.000	140.000	274.000	134.000

Kontierung Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2022	70.214.900			71.861.100			64.704.600			64.633.000		
51120709 511208 6141001 Abbruch Reg.gasse				100.000	0	100.000 -						
51120712 511208 6141001 Abbr. Anb. Saalplatz 3.BA	422.000	200.000	222.000 -									
51120803 511208 6141001 Hangs. Gr. Wasserreihe				200.000	0	200.000 -						
51120805 511208 6141001 Schaft Wasserturm	53.300	0	53.300 -	173.100	0	173.100 -						
55510002 555100 6141001 Aufforstung	0	22.800	22.800									
571100 57110099 6147001 Zuschüsse von priv. Unt.	0	2.000	2.000									
61110099 611100 6021001 Einkommensteueranteil	9.840.000	10.300.000	460.000	10.410.000	10.860.000	450.000	11.010.000	11.480.000	470.000	11.590.000	12.070.000	480.000
61110099 611100 6022001 Umsatzsteueranteil	2.900.000	2.720.000	180.000 -	2.950.000	2.800.000	150.000 -	3.000.000	2.850.000	150.000 -	3.030.000	2.900.000	130.000 -
Summe:		70.244.400	29.500		71.688.000	173.100 -		65.024.600	320.000		64.983.000	350.000

[illegible]

Kontierung Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
31540001 315400 7211001 Gebäudeunterh. Wohnh.	4.500	24.500	20.000									
51120318 511208 7211001 Sicherung Wasserturm	0	303.000	303.000	0	80.000	80.000						
51120207 511208 5211001 Abbr. Wilhelmstr. 1b	464.600	424.000	40.600 -									
51120225 511208 7318001 Markt 12/13	0	52.900	52.900									
51120227 511208 7211001 Abbr. Anb. Saalplatz 6	50.000	90.600	40.600									
51120329 511208 7221001 .Gehweg Neue Str.	0	212.500	212.500									
51120330 511208 7221001 Gehweg Steinstr.	0	191.000	191.000									
51120709 511208 7211001 Abbruch Reg.gasse				150.000	0	150.000 -						
51120712 511208 7211001 Abbr. Anb. Saalplatz 3.BA	633.000	300.000	333.000 -									
51120803 511208 7211001 Hangs. Gr. Wasserreihe				200.000	0	200.000 -						
51120805 511208 7211001 Schaft Wasserturm	80.000	0	80.000 -	259.700	0	259.700 -						
54110030 541108 7221001 Unterh. Gemeindestraßen	850.000	550.000	300.000 -									
55510002 555100 7221001 Aufforstung	1.600	33.600	32.000									
57110099 571100 7271001 Verw./Betriebsausgaben	4.500	8.800	4.300									
57110099 571100 7312001 Zuschüsse Wifö	0	3.300	3.300									
57110099 571100 7318001 Zuschüsse priv. Unt.	2.000	1.000	1.000 -									
61110099 611100 7372001 Kreisumlage							15.722.000	15.925.000	203.000	16.454.000	16.670.000	216.000
Summe:		71.027.300	133.000		73.201.500	545.000 -		63.408.300	203.000		63.513.700	216.000

	2022			2023			2024			2025		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigk.												
Einzahlungen	70.214.900	70.244.400	29.500	71.861.100	71.688.000	173.100 -	64.704.600	65.024.600	320.000	64.633.000	64.983.000	350.000
Auszahlungen	70.894.300	71.027.300	133.000	73.746.500	73.201.500	545.000 -	63.205.300	63.408.300	203.000	63.297.700	63.513.700	216.000
Saldo	679.400 -	782.900 -	103.500 -	1.885.400 -	1.513.500 -	371.900	1.499.300	1.616.300	117.000	1.335.300	1.469.300	134.000

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2022	7.576.100			6.440.600			4.995.200			3.536.500		
26110099 261100 2341102												
I-26110003 Glasfasernetz	0	100.000	100.000									
36510014 365100 2341202												
I-36511405 FM Kita Baalber	588.000	679.000	91.000									
36611002 366110 2311122												
I-3661120S FM KdJ	0	300	300									
51120099 511200 2341102												
I-51120706 Friedensallee 2. BA				66.600	300.000	233.400	566.600	333.200	233.400 -			
51120099 511200 2341102												
I-51120707 Friedensallee 3. BA	0	32.000	32.000	0	210.000	210.000	0	270.000	270.000			
54510099 545100 2321002												
I-54510024 Erw. Straßenb.							80.000	50.000	30.000 -	0	50.000	50.000
61110099 611100 2341102												
I-611110A1 Inv.pauschale	1.344.000	1.747.200	403.200									
Summe:		8.202.600	626.500		6.884.000	443.400		5.001.800	6.600		3.586.500	50.000

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2022	8.180.300			7.469.500			7.767.800			4.583.100		
26110099 261100 0961002 I-26110003 Glasfasernetz	0	131.000	131.000									
36510014 365100 0961002 I-36511405 Kita Baalberge	840.000	970.000	130.000									
36611002 366110 0822202 I-3661120S FM KdJ	0	700	700									
51120099 511200 0962002 I-51120312 Schloßgartenstr	0	145.000	145.000									
51120099 511200 0962002 I-51120706 Friedensallee 2. BA				100.000	450.000	350.000	850.000	500.000	350.000 -			
51120099 511200 0962002 I-51120707 Friedensallee 3. BA										0	640.000	640.000
54110099 541100 0421002 I-54110078 H.-Hertz-Str	108.800	82.000	26.800 -									
55110099 551100 0821002 I-55110001 BGA	2.500	7.500	5.000									
55510015 555100 0411002 I-55510015 Grunderwerb D3	0	38.500	38.500	0	20.000	20.000						
55510014 555100 0411002 I-55510014 Grunderwerb D1	0	28.100	28.100	0	15.000	15.000						
Summe:		8.631.800	451.500		7.854.500	385.000		7.417.800	350.000 -		5.223.100	640.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

	2022			2023			2024			2025		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit												
Einzahlungen	7.576.100	8.202.600	626.500	6.440.600	6.884.000	443.400	4.995.200	5.001.800	6.600	3.536.500	3.586.500	50.000
Auszahlungen	8.180.300	8.631.800	451.500	7.469.500	7.854.500	385.000	7.767.800	7.417.800	350.000 -	4.583.100	5.223.100	640.000
Saldo	604.200 -	429.200 -	175.000	1.028.900 -	970.500 -	58.400	2.772.600 -	2.416.000 -	356.600	1.046.600 -	1.636.600 -	590.000 -

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Kreditaufnahmen	604.200	429.200	175.000 -	1.028.900	970.500	58.400 -	2.772.600	2.416.000	356.600 -	1.046.600	1.636.600	590.000
Kredittilgung	950.000	950.000	0	592.200	592.200	0	522.000	522.000	0	634.100	634.100	0
Saldo	345.800 -	520.800 -	175.000 -	436.700	378.300	58.400 -	2.250.600	1.894.000	356.600 -	412.500	1.002.500	590.000

Änderungen im Stellenplanentwurf 2022

Stelle	VbE lt. Entwurf		VbE neu		Erläuterung
	Bes.-gruppe	VbE	Bes.-gruppe	VbE	
Teilplan 4 - Dezernat 3					
<u>Amt für Kinder- und Jugendförderung - Klubhaus der Jugend einschl. Jugendclubs</u>					
Sozialbetreuer	S 8 b	0,861	S 8 b	0,911	zur Abdeckung der Öffnungszeiten des Jugendclubhauses von Montag bis Sonnabend ist eine leichte Erhöhung des Stundenumfangs (insg. 6, hier 2 Stunden) der Beschäftigten erforderlich; bisher wurde die Arbeit durch Bundesfreiwilligendienstleistende oder Kräfte im freiwilligen sozialen Jahr oder geförderte Kräfte unterstützt, dieses ist derzeit nicht der Fall
Sachbearbeiter	S 2	0,759	S 3	0,861	Ergebnis der Stellenbewertung und Aufwuchs um 4 Stunden
Sozialbetreuer	S 8 a	0,076	S 8 a	0,152	Spezialangebote im Klubhaus der Jugend - Pustebblumenchor/Kinderclub

Insgesamt verändert sich der Stellenplan damit auf 379,615 VbE. Korrigiert wurde auch eine Berechnungsdifferenz in der Datenbank von 0,051 Stellenanteilen.