

Stadt Bernburg (Saale)

Haushaltsplanentwurf 2023



**Ansichten
zum
Museum
„Schloss Bernburg“**

Inhaltsverzeichnis

Seite	Farbe	Bezeichnung
1	weiß	Inhaltsverzeichnis
2	weiß	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
4	weiß	Hinweise zur Arbeit mit dem Haushaltsplan
5	weiß	Vorbericht
31	grün	Gesamtübersichten
32	grün	Ergebnisplan
33	grün	Finanzplan
35	grün	Investitionsplan
78	grün	Stellenplan
85		Teilpläne (Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Produktpläne einschl. Investitionsplan, Stellenübersichten)
85	beige	1 – Oberbürgermeister
121	grün	2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
199	gelb	3 – Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
409	rosa	4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
541	gelb	5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
553	blau	Anlagen
554	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
555	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
556	blau	Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
557	blau	Anlage zum Vorbericht – Detaillierte Darstellung der Investitionen
585	blau	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
586	blau	Jahresabschlüsse 2021 und Wirtschaftspläne 2023 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
594	blau	Wirtschaftsplan 2023 "Städtebaulicher Denkmalschutz" - "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"
595	blau	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügbaren Ämter
596	blau	Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023

1. Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2023

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 2023, 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 | 78.095.100 € |
| b) | Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 78.665.200 € |
| 2. | im Finanzplan mit dem | |
| a) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 71.160.600 € |
| b) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 74.873.500 € |
| c) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 11.836.200 € |
| d) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 13.359.000 € |
| e) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.522.800 € |
| f) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 583.700 € |
- festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 1.522.800 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 10.162.600 € 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),

Dr. Ristow
Oberbürgermeisterin

S i e g e l

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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),

Dr. Ristow
Oberbürgermeisterin

S i e g e l

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 5 ff.) zu lesen. Er enthält alle wesentlichen Daten zum Haushalt und wird durch Erläuterungen angereichert.

Ergänzend hierzu sollte das Investitionsprogramm betrachtet werden (Seite 35 ff.). Der Aufbau des Investitionsprogramms wird beispielhaft für die Maßnahme I-111710A1 (Seite 37) dargestellt:

- I-111710A1 Liegenschaften, unbebaute Grundstücke; für das Jahr 2022: -215.000 €; die Zahlen zeigen die Auswirkungen auf den Haushalt auf. Plus-Beträge belasten den Haushalt, Minus-Beträge entlasten den Haushalt. Sie sind der Saldo der folgenden Zeilen.
- 62 – Veräußerung von Grundstücken...; 39.600 €;
6X sind Einzahlungen; die Zeile wird nur gedruckt, wenn ein Ansatz vorhanden ist
- 72 – Erwerb von Grundstücken...; 254.600 €;
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 85)
- Teilplan 2 – Dezernat I (Seite 121)
- Teilplan 3 – Dezernat II (Seite 199)
- Teilplan 4 – Dezernat III (Seite 409)
- Teilplan 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 541)

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 „**Einzelfmaßnahmen ...**“ 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. Insbesondere wird hier auf die detaillierte Darstellung der Investitionen (S. 557 ff.) verwiesen.

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.

Auf der Grundlage des § 137 KVG LSA i. V. m. § 114 Abs. 6 KVG LSA führte der Landesrechnungshof im Zeitraum von Februar - März 2020 vor Ort, weiterfolgend extern, eine überörtliche Prüfung in der Stadt Bernburg (Saale) als Schwerpunktprüfung durch. Die Prüfung hatte das Ziel, gemäß § 114 Abs. 4 KVG LSA die Ordnungsmäßigkeit der EÖB für die Stadt Bernburg (Saale) festzustellen.

Der Landesrechnungshof stellte im Ergebnis seiner Prüfung der EÖB überwiegend Ordnungsmäßigkeit gemäß § 104b Abs. 4 GO LSA fest. Zu den sich aus dem endgültigen Prüfbericht vom 29.10.2021 ergebenden Anmerkungen, Hinweise und Beanstandungen wurde Stellung genommen und erforderliche Korrekturen wurden zum 01.01.2017 in die Eröffnungsbilanz eingearbeitet.

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 2022 stattgefundenen Umstrukturierung der Verwaltung setzt sich der Haushaltsplan seit 2022 aus den folgenden Teilplänen zusammen:

- 1 – Oberbürgermeister
- 2 – Finanzen, Organisation, Personal, Brandschutz
- 3 – Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsförderung, Hochbau, Tiefbau und Bauverwaltung
- 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 derzeit mit Korrekturen der Jahresabschlüsse zum 01.01.2013 eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz von 120.903,8 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€	liegt in geprüfter Form vor
		1.049,9 T€	Korrektur zur Eröffnungsbilanz
		49.099,8 T€	Eigenkapital
•	2015	259,3 T€	liegt in geprüfter Form vor
		1.020,6 T€	Korrektur zur Eröffnungsbilanz
		49.329,8 T€	Eigenkapital
•	2016	1.288,0 T€	liegt in geprüfter Form vor
		9.319,8 T€	Korrektur zur Eröffnungsbilanz
		59.937,7 T€	Eigenkapital
•	2017	1.629,1 T€	liegt dem RPA zur Prüfung vor
		59.132,2 T€	Korrektur zur Eröffnungsbilanz (einschließlich Korrekturen zum 01.01.2017)
		119.678,5 T€	Eigenkapital
•	2018	986,2 T€	wird derzeit erarbeitet
		2,1 T€	Korrektur zur Eröffnungsbilanz
		120.666,9 T€	Eigenkapital

Nach wie vor besteht bei der Stadt Bernburg (Saale) wie bei vielen anderen Kommunen im Land ein dringender Aufholbedarf bei der Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse. Aufgrund dessen wurde der mit Datum vom 15. Oktober 2020 herausgegebene Erlass „Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse“ durch einen weiteren Erlass vom 22.04.2022 ergänzt (Anlage 2). Darin werden weitere Erleichterungen zugelassen und können nunmehr auch für den Jahresabschluss 2021 angewandt werden.

Ziel ist es, dass der erste wieder vollumfänglich aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2022 erstellt und unter Ausnutzung der lt. Erlass möglichen Frist spätestens zum 30.06.2023 dem RPA zur Prüfung vorgelegt wird.

2. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 – 2023

2.1 Plan 2022 und Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 21. Dezember 2021 die Haushaltssatzung 2021 gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA beschlossen. Die Eckdaten, die für die Haushaltsumsetzung 2021 den Rahmen bilden, stellen sich wie folgt dar:

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	73.637.700 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.713.500 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.261.300 €
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	8.583.500 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	380.900 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	950.000 €

festgesetzt.

Für das Jahr 2022 ist eine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 380.900 € vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Jahresergebnis in Höhe von 1.075.800 € ab. Die gesetzliche Verpflichtung zum strukturellen Haushaltsausgleich wird durch Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entsprochen. Trotzdem ist die finanzielle Situation der Stadt Bernburg (Saale) angespannt. Insbesondere der abzubauenende Unterhaltungsstau, wobei hierfür bereits gezielt, wenn möglich, entsprechende Förderprogramme genutzt werden, bedarf auch in den nächsten Jahren enormer Anstrengungen.

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges stellte sich heraus, dass es in Bezug auf die beschlossene Haushaltssatzung 2022 zu teilweise größeren Abweichungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gekommen ist/kommen wird. Aus diesem Grund hat der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) in seiner Sitzung am 06. Oktober 2022 die 1.Nachtragshaushaltssatzung 2022 gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA beschlossen. Die Eckdaten, die für die Haushaltsumsetzung 2022 den Rahmen bilden, stellen sich wie folgt dar:

1.	Ergebnisplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	78.301.100 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.301.100 €
2.	Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.924.700 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.614.900 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.242.200 €

d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.083.500 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	950.000 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung im Haushalt 2022 um 380.900 € vermindert und auf 0 € festgesetzt. Die bisher im Haushalt 2022 festgesetzte Verpflichtungsermächtigung und der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsverpflichtungen wurden nicht geändert.

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 ist noch in der Bearbeitung. 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 positiven Ergebnis von ca. 720,2 T€ ab.

2.2 Eckpunkte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes für das Planungsjahr 2023

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. - 2,7 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 in Bearbeitung. Mit der Haushaltssatzung 2021 wurde ein Fehlbetrag von 2.561,4 T€ beschlossen. Erwartet wird eine Verbesserung des Ergebnisses 2021 in Höhe von 3.281,6 T€, also ein positives Ergebnis von 720,2 T€. Auch das Jahr 2022 wird mit einem positiven Ergebnis abschließen.

In Vorbereitung auf die Planung 2023 wurden die Daten aus den Ergebnissen der Jahresrechnung 2020 sowie der vorläufigen Jahresrechnung 2021 und der Finanzplanung 2022 – 2025 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 2023 genutzt. Die Planung der Abschreibungen und ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten und Beiträge erfolgte anhand der Fortschreibung der Werte aus der Eröffnungsbilanz, fortgeschrieben bis zum vorläufigen Jahresabschluss 2022.

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 2023, 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	78.095.100 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.665.200 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.160.600 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.873.500 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.836.200 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.359.000 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.522.800 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	583.700 €

festgesetzt.

Für das Jahr 2023 ist die Aufnahme eines Kredites für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) i. H. v. 1.522,8 T€ vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten sind i. H. v. 10.162,6 T€ veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 14.000,0 T€ festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt konnte trotz Ausnutzung aller Sparpotentiale nicht ausgeglichen werden. Er schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 570,1 T€ ab. Für das Haushaltsjahr 2023 ist kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, da der Fehlbetrag durch Ausgleich aus Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre erfolgen kann. Ungeachtet dessen, wird die sparsame Bewirtschaftung der vorhandenen Haushaltsmittel weiterhin Arbeitsgrundlage sein.

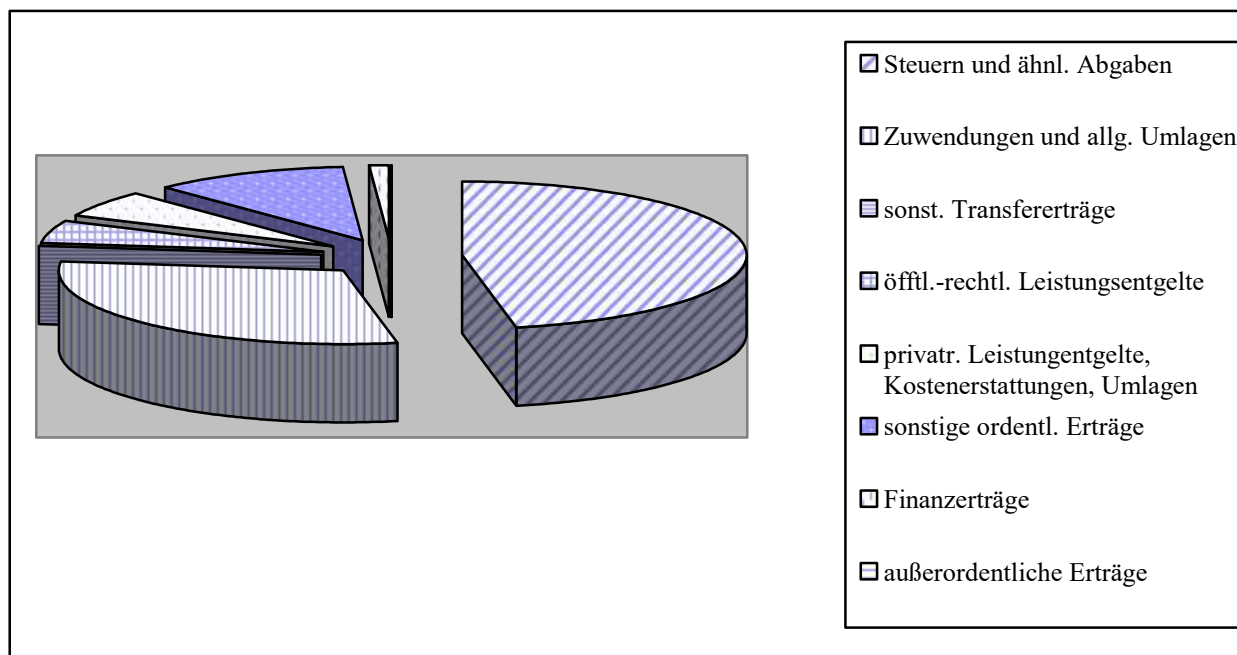
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2021 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, ohne Auflösung der Sonderposten und bilanziellen Abschreibungen. Für die Jahre 2022 und 2023 werden die Planansätze dargestellt.

Im HH-Plan 2023 werden Erträge in Höhe von 78.039,4 T€ und Aufwendungen in Höhe von 78.497,8 T€ veranschlagt. Damit wird ein ordentliches Ergebnis von - 458,4 T€ ausgewiesen.

3.1 Erträge

Die Erträge in Höhe von 78.095,1 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	226.497,86	225.000	99,3 %	223.000	99,1 %
Grundsteuer B	3.312.405,31	3.312.000	100,0 %	3.300.000	99,6 %
Gewerbesteuer	13.144.874,49	20.500.000	156,0 %	19.000.000	92,7 %
Gemeindeanteil an der ESt	9.637.100,16	10.300.000	106,9 %	10.760.000	104,5 %
Gemeindeanteil an der USt	3.307.441,92	2.720.000	82,2 %	3.060.000	112,5 %
Vergnügungssteuer	41.814,40	75.000	179,4 %	90.000	120,0 %
Hundesteuer	141.919,98	140.000	98,6 %	142.000	101,4 %
Steuern, ähnl. Abgaben	29.812.054,12	37.272.000	125,0 %	36.575.000	98,1 %

Die **Grundsteuern** (3.523,0 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 2023 bei der Grundsteuer A eine Einnahme von 223,0 T€ und bei der Grundsteuer B von 3.300,0 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** (19.000,0 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 2022 wird das Gewerbesteueraufkommen für 2023 und den Finanzplanzeitraum wieder mit einem positiven Anstieg 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. Die Stadt Bernburg (Saale) erhebt seit 2016 die Gewerbsteuer mit einem Hebesatz von 395 v. H. (BVL 261/2015).

Die **Anteile an der Einkommensteuer** (10.760,0 T€) und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (3.060,0 T€) wurden anhand der entsprechenden Mitteilungen des Statistischen Landesamtes unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 eingestellt. Dabei geht die Steuerschätzung vom November 2022 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** (232,0 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 2022 eingestellt. Die Vergnügungssteuer wurde wieder mit dem Vor-Corona-Niveau veranschlagt.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgem. Umlagen (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisung vom Land	10.044.077,00	10.372.600	103,3 %	7.969.700	76,8 %
Sonstige allg. Zuw. vom Land	2.826.173,00	2.501.800	88,5 %	2.501.300	100,0 %
Zuweisungen vom Bund	0,00	103.200		289.400	
Zuweisungen vom Land	2.295.249,61	3.678.800	160,3 %	4.114.700	111,8 %
Zuweisungen von Gemeinden	9.217.630,33	8.541.100	92,7 %	8.520.900	99,8 %
Zuweisungen von gesetzl. SV	18.452,57				
Zuschüsse von verb. Unternehmen	614,00				
Zuschüsse von sonst. öfftl. SR	169.256,63	209.500	123,8 %	164.000	78,3 %
Zuschüsse von privaten Unt.	56.897,90	70.900	124,6 %	19.400	27,4 %
Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.191,38	27.400	93,9 %	23.500	85,8 %
Zuwendungen, allg. Umlagen	24.657.542,42	25.505.300	103,4 %	23.602.900	92,5 %

Die **Schlüsselzuweisungen** (7.969,7 T€) und sonstigen **allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale) (2.501,3 T€) entsprechen in ihrer Höhe den Festsetzungen vom Land

zur vorläufigen Verteilung der Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2023. 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. Aus diesem Grund führt das gute Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021 zum Sinken der Schlüsselzuweisung. Rücklagen wurden hierfür mit dem Jahresabschluss 2021 vorsorglich gebildet. Ab 2024 soll der Finanzausgleich neu geregelt werden.

Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse (13.131,9 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. Vom Land werden Fördermittel für nachfolgende größere Maßnahmen erwartet:

Allgemeine geförderte Maßnahmen

Citymanager - Innovationsmeile	231,8 T€ (Aufwendungen: 260,0 T€)
Medien Stadtbibliothek	7,5 T€ (Aufwendungen: 15,0 T€)
Corona SV-Ausb. Medienbest./Öffentlichkeitsarb.	12,0 T€ (Aufwendungen: 15,0 T€)
Fahrradbügel	13,5 T€ (Aufwendungen: 15,0 T€)
Qualifizierung und Erw. tour. Wegeleitsystem	90,0 T€ (Aufwendungen: 100,0 T€)
Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b Aderstedt	300,7 T€ (Aufwendungen: 525,0 T€)
Bauliche Instandsetzung Pilgerkirche Wohlsdorf	40,0 T€ (Aufwendungen: 50,0 T€)
Digitale Infoterminals	47,5 T€ (Aufwendungen: 50,0 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 Stiftung evangelische Jugendhilfe	80,0 T€ (Aufwendungen: 120,0 T€)
Friedrichstr. 27	6,6 T€ (Aufwendungen: 10,0 T€)
Instandsetzung GS Mehring – Mauern	16,2 T€ (Aufwendungen: 24,4 T€)
Abbruch Wilhelmstr. 1b	282,6 T€ (Aufwendungen: 424,0 T€)
Instandsetzung Markt 12/13	19,2 T€ (Aufwendungen: 28,9 T€)
Abbruch Anbauten Saalplatz 6	60,4 T€ (Aufwendungen: 90,6 T€)
Sicherung Wasserturm	283,0 T€ (Aufwendungen: 424,5 T€)
Rückb. Zepz. Weg/Süd West – Wohnstätten GmbH	28,5 T€ (Aufwendungen: 28,5 T€)
Städtebaulicher Denkmalschutz	7,2 T€ (Aufwendungen: 9,0 T€)
Säule 2 – Dämmung Rathaus I	44,0 T€ (Aufwendungen: 82,5 T€)
Säule 2 – Abbruch Anbauten Saalplatz 6, 3. BA	106,9 T€ (Aufwendungen: 160,4 T€)
Säule 2 – Förderung Prioritätenliste	530,3 T€ (Aufwendungen: 663,0 T€)
Säule 2 – Instandsetzung Nienburger Straße 19	347,7 T€ (Aufwendungen: 521,8 T€)
Säule 2 – Kugelw./Einsiedelsg. Abbruch u. Stützmauer	132,0 T€ (Aufwendungen: 165,0 T€)
Säule 3 – Sicherung Waldauer Kirche	400,0 T€ (Aufwendungen: 400,0 T€)
Säule 3 – Instandsetzung Flutbrücke	140,0 T€ (Aufwendungen: 210,0 T€)
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg + Süd West	199,5 T€ (Aufwendungen: 199,5 T€)
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg-Südwest	106,2 T€ (Aufwendungen: 106,2 T€)

Ertüchtigung Turnhalle GS Mehring
Instandsetzung Konzertmuschel Kurhaus

67,5 T€ (Aufwendungen: 75,0 T€)
76,5 T€ (Aufwendungen: 76,5 T€)

Mit 8.869,1 T€ betreffen die zweckgebundenen Zuweisungen den Wirkungskreis des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG). Weiterhin werden Zuweisungen bzw. Zuschüsse für Personalaufwendungen in Höhe von 230,8 T€ in 2023 erwartet. Außerdem erhält die Stadt Bernburg (Saale) für die nächsten 13 Jahre eine Ruherechtsentschädigung (85,5 T€) für die Kriegsgrabanlagen, die Feuerschutzsteuer und Zuschüsse für die Kinder- und Jugendfeuerwehr (22,9 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 (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	332.389,47	359.900	108,3 %	370.100	102,8 %
Benutzungsgebühren u.ä.	2.496.857,69	3.227.000	129,2 %	3.458.200	107,2 %
öfftl. rechtl. Leistungsentg.	2.829.247,16	3.586.900	126,8 %	3.828.300	106,7 %

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 3.828,3 T€ ausgewiesen.

Die Ansätze im Bereich der Benutzungsgebühren entsprechen der tatsächlich erwarteten Einnahmeentwicklung im Jahr 2023, kalkuliert anhand der Jahresergebnisse 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 (49,0 T€), der Bibliothek (23,0 T€), der sozialen Einrichtungen (60,0 T€) und der Kinder- und Jugendeinrichtungen (44,0 T€), die Gebührenumlage für den Flächenbeitrag der Wasser- und Bodenverbände (120,0 T€), Straßenreinigungsgebühren (320,0 T€ - Erhebung für 2022 und 2023), Marktgebühren (40,0 T€), Parkplatzgebühren (315,0 T€), die Benutzungsgebühren Allgemeiner kommunaler Einrichtungen und Festwiesen (16,6 T€), Benutzungsgebühren des Stadt- und Rosenfestes (42,0 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 (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	652.379,65	689.800	105,7 %	632.200	91,6 %
Erträge aus Verkauf von Vorräten	56.065,95	89.900	160,3 %	96.700	107,6 %
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	104.322,08	73.600	70,6 %	49.700	67,5 %
Kostenerstattungen vom Bund	182.061,11	204.000	112,1 %	229.700	112,6 %
Kostenerstattungen vom Land	1.004.055,70	3.557.600	354,3 %	1.792.300	50,4 %
Kostenerstattungen von Gemeinden	1.196.842,03	1.430.700	119,5 %	1.393.400	97,4 %
Kostenerst. von Zweckverbänden	688,50				
Kostenerst. von Sozialvers.	136.306,13	15.000	11,0 %	7.500	50,0 %
Kostenerst. von verb.Untern./Beteil.	79.381,80	36.200	45,6 %	56.200	155,2 %
Kostenerst. von Vers./Sonderrechg.	91.980,03	46.100	50,1 %	54.600	118,4 %
Kostenerst. von privaten/übrigen Ber.	253.031,93	238.800	94,4 %	291.700	122,2 %
privatrechtl. Leistungsentgelte	3.757.114,91	6.381.700	169,9 %	4.604.000	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 (632,2 T€) entstehen im Rahmen der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Grundstücke, Wohn- und Geschäftsräume, Garagen). Der Haushaltsansatz für 2023 wurde anhand der Miet- und Pachtverträge an die aktuell zu erzielenden Miet- und Pächterlöhre eingestellt.

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (96,7 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** (49,7 T€) umfassen im Wesentlichen die Ersatzleistungen für Schadensfälle sowie Erträge aus Nebentätigkeiten (wie z.B. für die Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeit). Weitere Leistungsentgelte ergeben sich aus Entschädigungen für Dienstbarkeiten (25,0 T€), den Nachlass auf Netznutzungsentgelte in den Bereichen Gas- und Elektroversorgung (13,1 T€) und den Erträgen aus der Bewirtschaftung von Separationsflächen (7,9 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.825,4 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 (229,7 T€), aus der Inanspruchnahme von Schlicht- und Übergangswohnraum (35,6 T€), im Bereich der Kinderbetreuung (1.468,7 T€), der Erstattung vom Salzlandkreis und Autobahn- und Straßenmeisterei für die Reinigung der Straßeneinläufe der Kreis- und Landesstraßen (19,0 T€) sowie

der Erstattung für die Lohnkostenberechnung durch Dritte (57,0 T€). Für den präventiven Hochwasserschutz, der gemeinsam mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (100 %-ige Kostenübernahme) umgesetzt wird, sind für die Abschnitte „Talstadt 1. BA – Solbadstraße“, „Talstadt 2. BA – Gutenbergstraße“ und „Talstadt 3. BA – Am Werder“ insgesamt 4.775,0 T€ geplant.

3.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 5: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	1.156.245,47	1.243.000	107,5 %	1.241.700	99,9 %
Erstattung von Steuern	389,64				
Auflösung von Sonderposten	214,66	2.295.700		2.300.400	100,2 %
Ertr. aus Vermögensveräußg.	469.653,16	251.200	53,5 %		
Bußgelder	382.050,88	442.500	115,8 %	507.500	114,7 %
Säumniszuschläge, Mahnggeb.	76.000,22	73.300	96,4 %	82.600	112,7 %
Auflösung von Rückstellungen	44.635,35			3.010.000	
sonst. nichtzahlgswirks. Ertr.	123.969,20	73.000	58,9 %	73.000	
Sonstige ordentl. Erträge	23.704,50	578.000	2438,4 %	1.295.000	
sonstige ordentl. Erträge	2.276.863,08	4.956.700	217,7 %	8.510.200	171,7 %

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

Die **Konzessionsabgaben** (1.241,7 T€) wurden für 2023 und die Folgejahre in Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Jahres 2022 geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.300,4 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 2021 ist der Jahresabschluss noch nicht abschließend aufgestellt, sodass der Auflösungslauf hier noch abschließend erfolgen muss. Die Planansätze 2022 und 2023 beruhen auf Simulationsläufen, bezogen auf die bisher tatsächlich in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vorgänge.

Weitere Einnahmen (4.959,1 T€) ergeben sich in Auswirkung ordnungspolitischer Maßnahmen, insbesondere bei der Verkehrsüberwachung (495,0T€), im Bereich Allgemeine Ordnung

(12,5 T€) sowie im Rahmen von Verwaltungszwangsverfahren der Stadtkasse (82,6 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 2023 erwartet werden. Mit dieser Maßnahme hat die Stadt Bernburg (Saale) seit 2015 gute Erfahrungen gemacht. Weitere nicht zahlungswirksame Erträge ergeben sich aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (3.010,0 T€) und Einzelwertberichtigungen (73,0 T€).

3.1.6 Finanzerträge

Tabelle 6: Entwicklung der Finanzerträge (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	4.643,55	9.200		400.000	
Erträge aus Gewinnanteilen	538.779,63	519.300	96,4 %	469.000	90,3 %
Sonstige Finanzerträge	150.591,50	70.000	46,5 %	50.000	71,4 %
Finanzerträge	694.014,68	598.500	86,2 %	919.000	153,6 %

Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Dividenden und Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Zinserträge werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 400,0 T€, überwiegend durch Festgeldanlagen liquider Mittel, erwartet, nachdem einerseits seit vielen Jahren wieder Guthabenzinsen erzielt werden können und andererseits derzeit nicht benötigte aber für 2024 zurückzulegende Finanzmittel hierfür zur Verfügung stehen. Die Erträge von Gewinnanteilen und Beteiligungen beinhalten 2023 mit 69,0 T€ die Ausschüttung der KOWISA und mit 400,0 T€ die Gewinnausschüttung 2022 der Bernburger Wohnstätten GmbH. Weitere 50,0 T€ werden aus der Verzinsung von Steuernachforderungen erwartet.

3.1.7 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

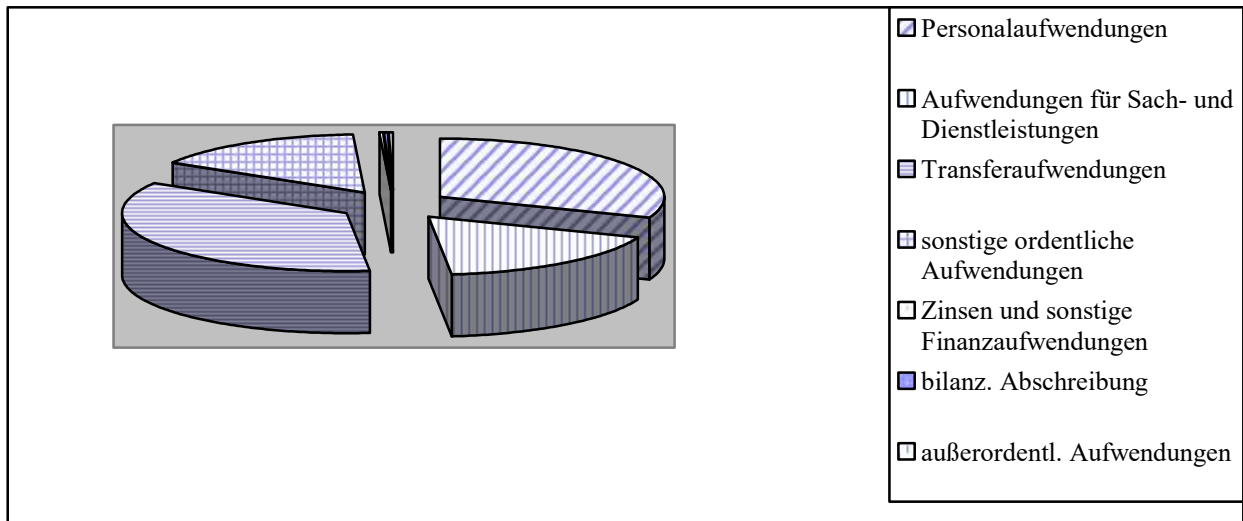
Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist (beispielhaft wären hier z. B. eigene Planungsleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes zu nennen).

Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit haben in der Planungsphase des Haushaltes kaum Relevanz, da sich diese Veränderungen durch Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen ergeben können und wurden daher auch für 2023 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 78.665.200 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 (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	16.952.914,12	17.539.500	103,5 %	18.017.500	102,7 %
Beitr. zu Versorgungskassen	1.334.173,40	1.519.000	113,9 %	1.545.100	101,7 %
Beitr. zur Sozialversicherung	3.137.657,19	3.292.600	104,9 %	3.448.300	104,7 %
Beihilfen und Unterstützungsl.	115.829,11	128.800	111,2 %	139.600	108,4 %
Personalaufwendungen	21.540.573,82	22.479.900,00	104,4 %	23.150.500,00	103,0 %

Die **Personalaufwendungen** (23.150,5 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 sowie einer erwarteten Tarifsteigerung von 3,0 % 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 29,4 %.

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 398,541 VbE aus, davon Beamtinnen und Beamte mit 22,600 VbE und Beschäftigte mit 375,941 VbE. Folgende Veränderungen zu 2022 mit einer Stellenzuwachs von 18,003 sind eingearbeitet:

- Umrechnung der mit Beschäftigten besetzten Teilzeitstellen auf die ab dem 01.01.2023 geltende regelmäßige Arbeitszeit von 39 Wochenstunden (auf die nähere Erläuterung jeder einzelnen Änderung wird verzichtet)
- Umwandlung der Controllingstelle in eine Beamtenstelle im Bereich Oberste Stadtorgane (Maßnahme aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2021)
- Umsetzung der Stelle der Sekretärin des Dezernates I in das Personalamt für den Aufgabenbereich betriebliches Eingliederungsmanagement
- Einarbeitung von 0,5 VbE für die Digitalisierung der Eingangsrechnung, geringfügige Erhöhung des Umfangs der Teilzeitstellen durch den digitalen Rechnungsworkflow
- Umsetzung einer Stelle vom Planungsamt zum Hauptamt, Bereich EDV
- Einarbeitung einer zusätzlichen Stelle im Bereich EDV für die Netzwerkbetreuung
- Umwandlung einer Stelle im Ordnungsamt in eine Beamtenstelle (Maßnahme aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2021)
- Einarbeitung einer zusätzlichen Stelle im Hochbauamt für die Bearbeitung energetischer Aufgabenstellungen
- Erhöhung des Stellenpools im Betriebshof aufgrund der weggefallenen Einsatzstunden lt. Tarifvertrag; Wegfall eines kw-Vermerkes
- Einarbeitung einer geförderten Stelle im Amt für Kinder- und Jugendförderung für ein Partizipationsprojekt
- Einarbeitung einer Stelle für den Wachdienst im Sozialzentrum

Auch im Bereich Personalausgaben werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung Mittel pauschal als Minderausgabe als globale Zielsetzung für das Jahresergebnis 2023 veranschlagt (450,0 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 (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterh. Grundst./baul. Anl.	2.275.537,13	3.305.000	145,2 %	1.181.900	35,8 %
Unterh. Sonst. unbew. Verm.	1.408.311,03	2.861.100	203,2 %	3.592.800	125,6 %
Mieten/Pachten/Leasing	433.263,74	483.400	111,6 %	525.800	108,8 %
Bewirtschaftg. d. Grundst.	2.478.094,58	2.679.000	108,1 %	3.697.300	138,0 %
Unterh. Fahrzeuge/bewgl. Verm.	692.394,42	754.200	108,9 %	817.000	108,3 %
Bes. Aufw. für Beschäftigte	132.347,62	246.900	186,6 %	328.500	133,0 %
Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.537.998,77	4.632.300	301,2 %	2.585.900	55,8 %
Verbrauch von Vorräten	413.292,82	419.300	101,5 %	448.300	106,9 %
sonstige Dienstleistungen	71.006,46	128.500	181,0 %	133.800	104,1 %
Sach- und Dienstleistungen	9.442.246,57	15.509.700,00	164,3 %	13.311.300,00	85,8 %

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.

Geprägt sind die Aufwendungen in diesem Bereich insbesondere durch geplante Maßnahmen zum Abbau des Instandhaltungssaus aller städtischen Anlagen, berücksichtigt sind die gestiegenen Aufwendungen für die Energiekosten in allen Bereichen und die Umsetzung der Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz in der Talstadt (1.775,0 T€). Für die Realisierung Maßnahmen präventiven Hochwasserschutz erfolgen Kostenerstattungen. (siehe auch Punkt 3.1.4).

Weitere Aufwendungen in Höhe von 2.178,5 T€ betreffen Maßnahmen, die über **städtebauliche Entwicklungsprogramme** gefördert werden.

Abbruch Anbauten Wilhelmstr. 1b	Aufwendungen:	424,0 T€	FM 282,6 T€
Abbruch Anbauten Saalplatz 6	Aufwendungen:	90,6 T€	FM 60,4 T€
Sicherung Wasserturm	Aufwendungen:	424,5 T€	FM 283,0 T€
Säule 2 – Mauer GS Mehring	Aufwendungen:	45,6 T€	
Säule 2 – Kugelweg/Einsiedelsgasse Abbruch und Stützmauer	Aufwendungen:	165,0 T€	FM 132,0 T€
Säule 2 – Dämmung Rathaus I	Aufwendungen:	82,5 T€	FM 44,0 T€
Säule 2 – Abbruch Anbauten Saalplatz 6, 3. BA	Aufwendungen:	160,4 T€	FM 106,9 T€
Säule 3 – Instandsetzung Flutbrücke	Aufwendungen:	210,0 T€	FM 140,0 T€
Säule 3 – Sicherung Waldauer Kirche	Aufwendungen:	400,0 T€	FM 400,0 T€

Ertüchtigung Turnhalle GS Mehring	Aufwendungen:	75,0 T€	FM	67,5 T€
Instandsetzung Konzertmuschel Kurhaus	Aufwendungen:	76,5 T€	FM	76,5 T€
Instandsetzung GS Mehring – Mauern	Aufwendungen:	24,4 T€	FM	16,2 T€

Als Einzelmaßnahmen aller Bereiche wurden weiterhin aufgrund ihrer Höhe oder besonderen Veranlassung im Haushaltsplan 2023 veranschlagt:

Instandsetzung Rathäuser		208,8 T€		
Abriss Garagen „Am Gleisdreieck“		38,0 T€		
Abriss Gebäude An der Saale 3 und 5 OT Gröna		100,0 T€		
Abriss Gebäude Preußnitz Hauptstr. 12		9,0 T€		
Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b Aderstedt	Aufwendungen:	525,0 T€	FM	300,7 T€
Bauliche Instandsetzung Pilgerkirche Wohlsdorf	Aufwendungen:	50,0 T€	FM	40,0 T€
Fahrradbügel im Stadtgebiet	Aufwendungen:	15,0 T€	FM	13,5 T€
Unterhaltung der Gemeindestraßen		1.255,0 T€		
Unterhaltung Straßeneinläufe		120,0 T€		
Unterhaltung Brücken		230,0 T€		
MW/Straßeneinläufe O.-Benario-Str. 2. BA		34,0 T€		
MW/Straßeneinläufe „Unter den Grundstücken“		51,8 T€		
RW-einläufe und Oberfläche Molkereikreuzung bis An der Aue		16,0 T€		
Straßeneinläufe O.-Benario-Str./Siedlung der Freundschaft		22,0 T€		
Oberfläche, Straßeneinläufe OT Baalberge		50,0 T€		
Oberfläche, Straßeneinläufe Kopernikusstr.,H.-Hertz-Str		112,0 T€		
Umbindung, Straßeneinläufe Peißen, Purzelberg		10,0 T€		
Umfassungsmauern Friedhöfe		30,0 T€		
Umbaumaßnahmen Friedhöfe		70,0 T€		
Abriss Schloss Gröna		165,0 T€		
Ausgleichs- und Entwicklungspflege		10,4 T€		
Digitale Infoterminals	Aufwendungen:	50,0 T€	FM	47,5 T€

3.2.3 Transferaufwendungen

Tabelle 8: Entwicklung der Transferaufwendungen (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	5.057,25				
Zuweisungen an Gemeinden	305.100,00	308.400	101,1 %	315.000	102,1 %
Zuweisungen an Zweckverbände	718.466,61	906.300	126,1 %	913.000	100,7 %
Zusch. an verb. Untern./Beteilig.	1.553.262,37	3.058.300	196,9 %	4.266.700	139,5 %
Zuschüsse an sonstige öffentl. SR	57.429,50	52.000	90,5 %	16.000	30,8 %
Zuschüsse an priv. Unt.	132.223,62	38.200	28,9 %	267.100	699,2 %
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.448.001,64	1.578.900	109,0 %	1.661.500	105,2 %
Mehraufwandsentschädigungen	6.348,00				
Gewerbesteuerumlage	1.457.510,00	1.976.000	135,6 %	1.684.000	85,2 %
Allgemeine Umlagen	14.267.988,00	14.833.000	104,0 %	17.339.000	116,9 %
Transferaufwendungen	19.951.386,99	22.751.100	114,0 %	26.462.300	116,3 %

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 Stadtansanierung, 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	121.000 €
Umlagen an Zweckverbände u. ä.	792.000 €
Unterstützung für BTV GmbH, Musikschule	315.100 €
Bewirtschaftung der städtischen Freizeiteinrichtungen	3.778.700 €
Zuschüsse im Bereich Kultur	27.200 €
Zuschüsse im Bereich Jugend	13.000 €
Zuschüsse im Bereich Soziales	77.500 €
Zuschuss für Suchtberatungsstelle	60.000 €
Mitgestaltung der Bernburger Sportlandschaft	78.400 €
Förderung der Studenten	13.000 €
Zuschuss im Bereich Wirtschaftsförderung	1.000 €
Zuschüsse für kommunale Einrichtungen	54.500 €
Zuschuss ÖPNV Unterhaltung Bushaltestellen	16.000 €
Förderung von Kirchengemeinden	4.000 €
Transferleistungen an Dritte im Rahmen von Förderprogrammen	2.087.900 €
Gewerbesteuerumlage	1.684.000 €
Kreisumlage	17.339.000 €
Summe	26.462.300 €

Die Mittel für die Bezuschussung von Sport-, Sozial- und Kulturvereinen wurden entsprechend den Ergebnissen der letzten Haushaltsjahre sowie aktuellen Vorhaben in den Haushalt eingestellt.

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

Fachschulkomplex Stiftung evang. Jugendhilfe	Aufwendungen: 120,0 T€	FM 80,0 T€
Rückbau WG Zepziger Weg und Süd West	Aufwendungen: 28,5 T€	FM 28,5 T€
Säule 2 – Instandsetzung Nienburger Straße 19	Aufwendungen: 521,8 T€	FM 347,8 T€
Säule 2 – Förderung Prioritätenliste	Aufwendungen: 813,0 T€	FM 650,3 T€
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg + Süd West	Aufwendungen: 199,5 T€	FM 199,5 T€
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg-Südwest	Aufwendungen: 106,2 T€	FM 106,2 T€
Citymanager- Innovationsmeile	Aufwendungen: 260,0 T€	FM 231,8 T€
Instandsetzung Markt 12/13	Aufwendungen: 28,9 T€	FM 19,2 T€
Friedrichstr. 27	Aufwendungen: 10,0 T€	FM 6,6 T€

Die **Gewerbesteuerumlage** (1.684,0 T€) wird in Höhe von 35 % bezogen auf den Gewerbesteuerermessbetrag der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen erhoben. Daraus folgt, dass von jedem eingenommenen Euro Gewerbesteuer bei Anwendung des Hebesatzes von 395 v. H. ca. 9 Cent an das Land bzw. den Bund abgeführt werden.

Die **Kreisumlage** (17.339,0 T€) wurde unter Berücksichtigung der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2021 sowie der Festsetzung der Schlüsselzuweisung von 2021 und des Hebesatzes in Hö-

he von 43,5 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 22,08 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein.

3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 10: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorg.aufw.	45.097,97	38.500	85,4 %	61.200	159,0 %
Ehrenamtliche Tätigkeit	345.754,82	456.700	132,1 %	390.700	85,5 %
Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	107.208,19	67.900	63,3 %	122.200	180,0 %
Geschäftsaufwendungen	747.740,53	757.000	101,2 %	927.200	122,5 %
Steuern, Vers., Schadensfälle	256.155,75	258.700	101,0 %	297.100	114,8 %
Erstattg. für die Aufwendungen Dritter	8.531.068,96	9.109.300	106,8 %	9.700.600	106,5 %
Wertminderungen	174.467,38	138.600	79,4 %	66.100	47,7 %
Weitere sonstige Aufwendungen	11.056,67	2.954.000	26716,9 %	24.600	0,8 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218.550,27	13.780.700	134,9 %	11.589.700	84,1 %

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 9.466,3 T€ die Betriebskostenerstattungen an die Kitas in freier Trägerschaft sowie die Platzkostenerstattung an andere Kommunen mit 170,0 T€.

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Tabelle 11: Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (2021 – vorläufiges Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinsaufwendungen	114.931,29	99.800	86,8 %	82.200	82,4 %
sonstige Finanzaufwendungen	-18.012,51	132.300		176.200	133,2 %
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	96.918,78	232.100	239,5 %	258.400	111,3 %

Die **Zinsausgaben** (82,2 T€) nehmen einen Anteil von 0,32 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Sie wurden entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (27,2 T€) sowie unter Einbeziehung von Kassenkrediten (5,0 T€) hochgerechnet. Die sonstigen Zinsaufwendungen betreffen Zinszahlungen für Steuererstattungen (50,0 T€)

Sonstige Finanzaufwendungen betreffen Zinsforderungen für verspätet verwendete Fördermittel (176,2 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 gewöhnlich nicht abgeschrieben werden.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens für die Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) ist abgeschlossen. Die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen für 2023 in Höhe von 3.725,6 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. 3.712,9 T€ sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 1.522,8 T€ ausweist, beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelfehlbetrag) im Finanzhaushalt -5.235,7 T€. Des Weiteren sind für 2023 eine Kreditaufnahme von 1.522,8 T€ und die planmäßige Tilgung der Kredite für Investitionen von 583,7 T€ vorgesehen. Damit weist der Finanzhaushalt zum Jahresbeginn einen kumulativen planmäßigen Finanzmittelbestand von 4.389,7 T€ (Bestand per 31.12.2021 unter Berücksichtigung der planmäßigen Änderung des Finanzmittelbestandes 2022) aus, der sich zum Jahresende lt. Plan auf 93,1 T€ verringert. Das tatsächliche Jahresergebnis 2022 mit 14.026,3 T€ und die vorgesehene Tilgung eines Kassenkredites zur Jahresmitte 2023 sind hierbei naturgemäß noch nicht berücksichtigt. Die Simulation ist jedoch dem Finanzplan als zusätzliche Information entnehmbar (S. 34). Danach wird sich zum Jahresende 2023 ein Finanzmittelbestand von 4,7 Mio. € und zum Ende des Finanzplanzeitraums ein Kassenkreditbedarf von 8,0 Mio. € ergeben. Letzteres zeigt den Konsolidierungsbedarf deutlich auf.

Entspannung tritt nach den Finanzplandaten ab 2026 ein. Ab diesem Jahr wird der Haushaltsausgleich voraussichtlich wie oben beschrieben erreicht, so dass ab 2026 die Tilgung der bis dahin erforderlichen Liquiditätsdarlehen beginnen kann. Im Idealfall wird es danach möglich sein, Liquiditätsreserven für künftige Vorhaben anzusparen.

Ab 2026 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 2022 konnten erhebliche Mehreinnahmen an Gewerbesteuern erzielt werden. Insgesamt weist das Anordnungssoll Bruttomehreinnahmen von 6,4 Mio. € gegenüber dem NT-Planansatz bzw. von 20,5 Mio. € bzw. 11,4 Mio. € gegenüber der Ursprungsplanung 2022 aus. Diese Mehreinnahmen bewirken im Jahr 2024 Mindereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung von ca. 8,0 Mio. € und Mehrausgaben bei der Kreisumlage von knapp 4,0 Mio. €. Im Jahr 2025 wirkt sich das Fehlen der Schlüsselzuweisung bei der Kreisumlage mindernd aus. Bisher nicht berücksichtigt wurde das Risiko, dass sich aus der hohen Einnahme 2022 eine Verpflichtung zur Abführung von Finanzmitteln an den das Land zur Verstärkung des Schlüsselzuweisungsfonds im Jahr 2024 ergibt. Für diese Kalkulation ist die Einnahmeentwicklung aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Jahr 2022 die Grundlage. Derzeit wird ausgehend von den der Presse zu entnehmenden Meldungen davon ausgegangen, dass die Einnahmeentwicklung der Stadt Bernburg (Saale) kein absoluter Ausnahmefall war und der horizontale Finanzausgleich nicht greift.

Der Liquiditätszufluss in 2022 dient aus diesem Grund der Finanzierung der laufenden Verwaltung und derzeit nicht benötigte Mittel wurden zinsträchtig angelegt.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigt darüber hinaus, dass die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nur mit Hilfe des Einsatzes von Überschüssen aus Vorjahresergebnissen den Haushaltsausgleich erreichen. Dies ist im Saldo der Betrachtung ausschließlich auf die Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen. Hier wird gegebenenfalls mit der Kommunalaufsicht der besondere Sachverhalt diskutiert werden müssen.

Der Haushalt 2025 konnte bisher nicht ausgeglichen werden. Hierfür sind in den kommenden zwei Haushaltsjahren Maßnahmen zu ergreifen, um zu einer geordneten Haushaltsführung zu gelangen.

2026 gelingen sowohl der Haushaltsausgleich als auch die Bereitstellung von Mitteln für die planmäßige Tilgung von Krediten.

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 6.878,8 T€ zwischen dem Jahresergebnis der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt und den Einzahlungen der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt resultieren aus:

- dem zeitversetzten Eingang und der Verwendung von Zuweisungen und Zuschüssen (1.551,1 T€),
- Erträgen aus der Auflösung der Rückstellung für die Auswirkungen im FAG wegen der Gewerbesteuerermehreinnahmen in 2021 (3.010,0 T€)
- den Erträgen aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (2.300,4 T€),
- Einzelwertberichtigungen (73,0 T€) sowie
- außerordentlichen Erträgen (-55,7 T€).

Die Differenz in Höhe von 3.624,3 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 (3.725,6 €),
- Einzelwertberichtigungen (66,1 T€)
- außerordentlichen Aufwendungen (-167,4 T€).

4.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören Investitionszuwendungen, insbesondere auch die Investitionspauschale, 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 2023 -1.522,8 T€ und soll durch eine Kreditaufnahme finanziert werden.

Mit der kommunalaufsichtlichen Genehmigung zum Haushalt 2022 wurde darauf hingewiesen, im Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan künftig darzustellen, welche Investitionen und zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben.

Entsprechende detaillierte Ausführungen hierzu wurden in der „Anlage zum Vorbericht“ (ab Seite 584) vorgenommen.

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 2023 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen

sich auf 583,7 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 31.12.2020 – 33.085)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stand am 01.01.	7.074.333 €	6.042.070 €	8.092.070 €
Aufnahme		0 €	1.522.800 €
Aufnahme aus HR		3.000.000 €	
Tilgung	1.032.264 €	950.000 €	583.700 €
Stand am 31.12.	6.042.070 €	8.092.070 €	9.031.170 €
maßgebliche Einwohnerzahl	33.515	33.409	33.085
Pro-Kopf-Verschuldung	180,28 €	242,21 €	272,97 €

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2021 Bürgschaften für Kreditaufnahmen der Bernburger Wohnstätten GmbH in Höhe von 198,0 T€. Alle Darlehen, für die die Stadt Bernburg (Saale) bürgt, wurden 2021 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 2021 auf 4.590,9 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 stellte sich die Situation jedoch positiv dar. Aufgrund der erheblichen Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und anderer Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben endete das Jahr mit einem Finanzmittelbestand von 14,0 Mio. €. Davon werden im Jahr 2023 zur Tilgung eines fest vereinbarten Kassenkredites 5,0 Mio. € genutzt. Im Ergebnis wird die Stadt im Jahr 2023 voraussichtlich keinen Kassenkreditbedarf haben.

Die Stadt Bernburg (Saale) hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Mit der Haushaltssatzung 2023 wird der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in genehmigungsfreier Höhe auf 14.000,0 T€ festgesetzt. Dies dient insbesondere der Vorsorge, da diese Ermächtigung über das Jahresende hin fort gilt. Kassenkredite dienen der Deckung von Bedarfsspitzen, die sich aus dem unregelmäßigen Zu- und Abfluss der Finanzmittel ergibt. Zinsauszahlungen werden im Jahr 2023 für Kassenkredite eher nicht erwartet.

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*

111160	Gleichstellungsbeauftragte	500 €
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	80.000 €
126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr	10.000 €
126200	Brandschutz – Gefahrenvorbeugung	700 €
211100	Grundschulen	278.000 €
252200	Kabarettarchiv, Museum	1.600 €
262100	Förderung Musikpflege	3.000 €
272100	Stadtbibliothek	2.500 €
281100	Heimat- und Kulturpflege	28.600 €
315*	Soziale Einrichtungen	2.300 €
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	500.000 €
546100	Parkplätze und Stellflächen	800 €
547100	ÖPNV	6.500 €
551100	Öffentliches Grün	1.100.000 €
552100	Öffentliche Gewässer	2.500 €
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000 €
555100	Land- und Forstwirtschaft	1.500 €
571100	Wirtschaftsförderung	10.000 €
573110	Allgemeine komm. Einrichtungen	38.900 €
573120	Marktwesen	500 €
575100	Stadtmarketing	10.000 €
Summe	Aufwendungen 5811*	2.487.100 €

Die Erträge (4811*) zeigen sich wie folgt:

111340	Betriebshof	2.416.200 €
111410	Personal	50.000 €
126100	Brandschutz	500 €
211100	Grundschulen	11.200 €
272100	Stadtbibliothek	100 €
366110	Jugendeinrichtungen	5.500 €
424100	Sportstätten	2.000 €
573120	Marktwesen	1.600 €
Summe	Erträge 48110000	2.487.100 €

6. Zusammenfassung

- Der Ergebnishaushalt weist insgesamt Erträge von 78.039.400 €
und
Aufwendungen von 78.497.800 €

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird im ersten Schritt nicht erreicht. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 458.400 € wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt. Der im Weiteren im außerordentlichen Ergebnis entstandene Fehlbetrag (Restitutionsansprüche) in Höhe von 111.700 € wird ebenfalls durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

- Der Finanzhaushalt weist folgende Salden aus:
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 3.712.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit - 1.522.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 939.100 €
- Die Schulden der Stadt Bernburg (Saale) per 1. Januar 2023 betragen voraussichtlich 8.092,0 T€ bzw. 242,21 €/Einwohner. Nach Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen und der beabsichtigten Kreditaufnahme ergibt sich zum 31. Dezember 2023 ein voraussichtlicher Schuldenstand in Höhe von 9.031,1 T€ bzw. 272,97 €/Einwohner (bei 33.085 Einwohnern). Die Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 1.522.800 € veranschlagt. Sie bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.
- Zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse ist ein Kassenkreditrahmen von 14.000,0 T€ vorgesehen.
- Die Personalausgaben wurden mit 23.150.500 € veranschlagt und nehmen einen Anteil von 29,4 % der ordentlichen Aufwendungen ein.
- Die vorgelegte Haushaltssatzung beinhaltet eine genehmigungspflichtige Festsetzung der einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 und 2025. In diesen Jahren sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 5.178,6 T€ bzw. 1.1482,7 T€ vorgesehen. In dieser Höhe bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen, die diese insgesamt überschreiten (Gesamt-VE 10.162,6 T€), einer Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Bernburg (Saale), den 09. Februar 2022

Dr. Ristow
Oberbürgermeisterin

Gesamtübersichten

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	29.812.054	37.272.000	36.575.000	38.115.000	39.475.000	40.625.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.657.542	25.505.300	23.602.900	14.242.700	17.561.700	15.937.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.829.247	3.586.900	3.828.300	3.668.300	3.668.300	3.668.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757.115	6.381.700	4.604.000	6.986.700	6.242.800	3.813.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.276.863	4.956.700	8.510.200	11.988.700	5.982.700	5.873.100
7	+	Finanzerträge	694.015	598.500	919.000	369.000	319.000	319.000
9	=	Ordentliche Erträge	64.026.836	78.301.100	78.039.400	75.370.400	73.249.500	70.236.800
10		Personalaufwendungen	21.540.574	22.479.900	23.150.500	23.768.000	23.870.800	24.378.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240.512	15.509.700	13.311.300	15.376.500	13.141.100	10.394.600
13	+	Transferaufwendungen	19.958.104	22.751.100	26.462.300	27.298.600	23.247.800	20.021.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218.550	13.780.700	11.589.700	11.658.700	11.802.500	12.034.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.135	232.100	258.400	327.800	91.800	96.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	133.506	3.547.600	3.725.600	3.562.600	3.389.800	3.200.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.225.380	78.301.100	78.497.800	81.992.200	75.543.800	70.125.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.801.456		-458.400	-6.621.800	-2.294.300	111.200
19		außerordentliche Erträge	302		55.700			
20	-	außerordentliche Aufwendungen			167.400			
21	=	Außerordentliches Ergebnis	302		-111.700			
22	=	Jahresergebnis	1.801.758		-570.100	-6.621.800	-2.294.300	111.200
1.		Jahresergebnis	1.801.758		-570.100	-6.621.800	-2.294.300	111.200
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des			570.100	6.621.800	802.100	
	=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.801.757				-1.492.200	111.200
2.		Jahresergebnis	1.801.757				-1.492.200	111.200
	=	bereinigtes Jahresergebnis	1.801.757				-1.492.200	111.200

Haushaltsplan 2023



Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		Steuern und ähnliche Abgaben	32.765.345	37.272.000	36.575.000	38.115.000	39.475.000	40.625.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.160.286	24.497.600	22.051.800	14.242.700	17.561.700	15.937.900
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.943	3.586.900	3.828.300	3.668.300	3.668.300	3.668.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.441	6.632.900	4.604.000	6.986.700	6.242.800	3.813.500
6	+	sonstige Einzahlungen	1.622.296	2.336.800	3.126.800	3.726.800	3.831.800	3.831.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	719.997	598.500	974.700	369.000	319.000	319.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.812.308	74.924.700	71.160.600	67.108.500	71.098.600	68.195.500
9		Personalauszahlungen	21.503.829	22.479.900	23.150.500	23.768.000	23.870.800	24.378.000
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.321.844	15.509.700	13.311.300	15.376.500	13.141.100	10.394.600
12	+	Transferauszahlungen	19.588.441	22.751.100	26.462.300	27.298.600	23.247.800	20.021.200
13	+	sonstige Auszahlungen	10.035.553	13.642.100	11.523.600	11.592.600	11.736.400	11.968.400
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.413	232.100	425.800	327.800	91.800	96.700
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.643.079	74.614.900	74.873.500	78.363.500	72.087.900	66.858.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.169.229	309.800	-3.712.900	-11.255.000	-989.300	1.336.600
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.945.261	7.797.200	6.860.800	5.623.400	4.709.500	1.664.300
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	642.779	4.445.000	4.975.400	2.001.000	1.501.000	1.501.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588.040	12.242.200	11.836.200	7.624.400	6.210.500	3.165.300
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	6.784.719	10.796.300	11.733.700	11.888.000	7.483.200	2.586.300
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	227.839	1.287.200	1.625.300	915.000	210.000	660.000
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.012.558	12.083.500	13.359.000	12.803.000	7.693.200	3.246.300
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.424.519	158.700	-1.522.800	-5.178.600	-1.482.700	-81.000
24	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.744.710	468.500	-5.235.700	-16.433.600	-2.472.000	1.255.600
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.522.800	5.178.600	1.482.700	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.032.083	950.000	583.700	511.500	609.700	611.700
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.032.083	-950.000	939.100	4.667.100	873.000	-611.700
28	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	2.712.627	-481.500	-4.296.600	-11.766.500	-1.599.000	643.900

Haushaltsplan 2023



Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-484.124	4.871.264	4.389.764	93.164	-11.673.336	-13.272.336
30	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.871.264	4.389.764	93.164	-11.673.336	-13.272.336	-12.628.436
		Nachrichtlich						
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres						
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven						
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven						
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres						

Zeile30: - Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres - ist in 2023 nicht berücksichtigt:

- der positive Kassenbestand zum 31.12.2022 in Höhe von 14.026.301,14 €
- Rückzahlung des Kassenkredits in 2023 in Höhe von 5.000.000,00 €.

Somit ergeben sich zum 31.12 des jeweiligen HH-Jahres folgende Bestände an Finanzmitteln:

2023 4.729.701,14 €
2024 - 7.036.798,86 €
2025 - 8.635.798,86 €
2026 - 7.991.898,86 €

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	751	8.500	8.500	20.000	1.000	1.000		18.717 49.217
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	751	8.500	8.500	20.000	1.000	1.000		18.717 49.217
I-11131001 Einbruchmeldeanlage								40.454 40.454
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								9.436 9.436
75 + Baumaßnahmen								31.018 31.018
I-11131002 Software Hauptamt								3.326 3.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.326 3.326
I-11131004 Kehrmaschine								6.892 6.892
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.892 6.892
I-1113100F Fahrzeuge		3.000	3.000					3.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000					3.000 6.000
I-111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 5.000
I-111310A2 Zentrale Dienste, BgA	19.888	12.000	5.600	4.000	4.000	4.000		48.768 66.368
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								800 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.888	12.000	5.600	4.000	4.000	4.000		49.568 67.168
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	5.121	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000		200.961 288.961
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								935 935
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.121	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000		201.896 289.896
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	-185							159.634 159.634
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	185							185 185
75 + Baumaßnahmen								159.818 159.818
I-111320A1 Software Vergabestelle			10.000					10.000 10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.000					10.000 10.000
I-111320A2 Submissionsdrucker	5.194							5.194 5.194

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.194							5.194 5.194
I-11134003 Anschaffung Kehrmaschine								115.328 115.328
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								115.328 115.328
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	132.129	130.000	120.000	125.000	230.000	230.000		803.469 1.508.469
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								11.878 11.878
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6							632 632
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	132.135	130.000	120.000	125.000	230.000	230.000		815.980 1.520.980
I-111340A2 Betriebshof, BgA	9.806	8.000	30.500	3.500	3.500	3.500		34.669 75.669
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.762 3.762
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.806	8.000	30.500	3.500	3.500	3.500		38.431 79.431
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	13.004	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000		67.199 95.199
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.103 5.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.004	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000		72.303 100.303
I-111340A5 Betriebshof, Maschinen	48.043		25.000	25.000				66.644 116.644
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.043		25.000	25.000				66.644 116.644
I-111340A6 Gebäude und Aufbauten			67.400					67.400
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67.400					67.400
I-111620A1 EDV, DV-Software	66.817	118.000	166.000	70.000	70.000	70.000		322.818 698.818
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.817	118.000	166.000	70.000	70.000	70.000		322.693 698.693
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen		20.000	20.000	300.000	50.000	20.000		369.932 759.932
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	300.000	50.000	20.000		369.932 759.932
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	10.869	22.500	10.000	5.000	5.000	10.000		54.701 84.701
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.869	22.500	10.000	5.000	5.000	10.000		54.701 84.701
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	15.332	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		177.140 337.140

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								994 994
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.332	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		178.134 338.134
I-111620A5 Technische Anlagen			7.000					7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			7.000					7.000
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	-23.109	40.100	215.000					-204.972 10.028
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.737	58.900	39.600	1.000	1.000	1.000		327.749 370.349
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.628	99.000	254.600	1.000	1.000	1.000		122.778 380.378
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung			-4.350.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000		-579.338 -8.429.338
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			4.850.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000		9.850.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000	500.000	500.000	500.000		2.000.000
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	-25.085	-750.000	-65.000					-857.314 -922.314
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.118	800.000	65.000					1.210.319 1.275.319
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33	50.000						353.005 353.005
I-111710A4 Grund und Boden bebauter Grundstücke								-18.408 -18.408
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								18.408 18.408
I-1211010S Sammelposten Zensus	1.521							1.521 1.521
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.521							1.521 1.521
I-12120001 Software Wahlen								7.528 7.528
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								7.528 7.528
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	2.233		2.500		2.500	2.500		6.478 13.978
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.233		2.500		2.500	2.500		6.478 13.978
I-12210001 Betriebsvorrichtungen				3.500				3.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				3.500				3.500
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software								6.523 6.523
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.523 6.523

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-12250001 Ordnungsamt, DV-Software 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								355 355 355 355
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								212 212 212 212
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								8.709 8.709 8.709 8.709
I-12610003 Löschfahrzeug 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								46.497 46.497 46.497 46.497
I-12610004 Feuerwehrgebäude 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen								1.164.252 1.164.252 240.000 240.000 1.404.252 1.404.252
I-12610005 HLF 20 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								397.024 397.024 7.450 7.450 404.474 404.474
I-12610006 Löschwasser OT 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								3.000 3.000 3.000 3.000
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								57.980 57.980 57.980 57.980
I-12610008 Wechselladerfahrzeug 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								54.693 54.693 54.693 54.693
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000 6.000						6.000 6.000 6.000 6.000
I-12610010 Quastor Atemschutzmesstechnik 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								27.169 27.169 27.169 27.169
I-12610013 BGA Biendorf/Wohlsdorf								164 164

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								4.000 4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.164 4.164
I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt		75.000	20.000					75.000 95.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000					20.000
75 + Baumaßnahmen		75.000						75.000 75.000
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg			255.000					255.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			170.000					170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			425.000					425.000
I-12610016 Abrollbehälter Hochvolt Bernburg		100.000						100.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		100.000						100.000 100.000
I-12610017 Gerätewagen Logistik Bernburg						150.000		150.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						100.000		100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						250.000		250.000
I-12610018 Rüstwagen Bernburg				150.000	200.000		650.000	350.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				150.000	150.000			300.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				300.000	350.000		650.000	650.000
I-12610019 Komandowagen Allrad			40.000					40.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			40.000					40.000
I-1261001A BgA FW Bernburg	50.581	86.700	28.500	20.000	20.000	20.000		196.876 285.376
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50.581	86.700	28.500	20.000	20.000	20.000		196.876 285.376
I-1261001B Software FW Bernburg	309	18.400						18.709 18.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309	18.400						18.709 18.709
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg	16.961							19.211 19.211
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.961							19.211 19.211
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	7.731	14.200	5.900	4.000	4.000	4.000		46.435 64.335

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.731	14.200	5.900	4.000	4.000	4.000		46.435 64.335
I-1261002A BgA OF Aderstedt		7.000	26.000	1.500	1.500	1.500		18.513 49.013
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000	26.000	1.500	1.500	1.500		18.513 49.013
I-1261002B Software OF Aderstedt	409							598 598
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	409							598 598
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt	-1	2.500						3.492 3.492
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1							1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500						3.493 3.493
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	422	5.100	4.900	1.000	1.000	1.000		10.900 18.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	536							801 801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	957	5.100	4.900	1.000	1.000	1.000		11.700 19.600
I-12610031 LF 10 Baalberge				137.200	137.800		150.000	275.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				12.800	112.200			125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				150.000	250.000		150.000	400.000
I-1261003A BgA OF Baalberge		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		16.894 23.394
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		16.894 23.394
I-1261003B Software OF Baalberge	309							309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309							309 309
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	3.082	1.300	12.100	1.500	1.500	1.500		6.256 22.856
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.082	1.300	12.100	1.500	1.500	1.500		6.256 22.856
I-1261005A BgA OF Gröna		6.000	2.000	1.500	1.500	1.500		7.630 14.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000	2.000	1.500	1.500	1.500		7.630 14.130
I-1261005B Software OF Gröna	309							309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309							309 309

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-1261005F Fahrzeuge OF Gröna 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.972 2.972 2.972 2.972
I-1261005S Sammelposten OF Gröna 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.695 2.695	1.500 1.500	2.700 2.700	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000		5.106 10.806 5.106 10.806
I-12610062 TLF 4000 Staffel Peißen 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				175.000 75.000 250.000	105.000 95.000 200.000		450.000 450.000	280.000 170.000 450.000
I-1261006A BgA OF Peißen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.901 9.901	25.400 25.400	64.200 64.200	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500		67.304 136.004 67.304 136.004
I-1261006B Software OF Peißen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	409 409							409 409 409 409
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								92.389 92.389 6.000 6.000 98.389 98.389
I-1261006S Sammelposten OF Peißen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	895 895	6.200 6.200	4.700 4.700	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500		9.892 19.092 9.892 19.092
I-1261007A BgA OF Poley 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500 1.500	2.000 2.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500		3.130 9.630 3.130 9.630
I-1261007B Software OF Poley 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309 309							309 309 309 309
I-1261007S Sammelposten OF Poley 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.371 1.371	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600		2.489 4.889 2.489 4.889
I-1261008A BgA OF Preußnitz 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500 1.500	2.000 2.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500		4.610 11.110 4.610 11.110

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-1261008B Software OF Preußnitz	309							309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309							309 309
I-1261008F Fahrzeuge OF Preußnitz		2.500						2.500 2.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500						2.500 2.500
I-1261008S Sammelposten OF Preußnitz	2.480	1.100	2.400	1.500	1.500	1.500		5.476 12.376
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.480	1.100	2.400	1.500	1.500	1.500		5.476 12.376
I-126100A1 Brandschutz-Gefahrenabwehr, DV-Software								4.459 4.459
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.459 4.459
I-126100A2 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Fahrzeuge								79.028 79.028
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								18.183 18.183
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								97.211 97.211
I-126100A3 Brandschutz-Gefahrenabwehr, BgA								33.678 33.678
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								33.678 33.678
I-126100A4 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Sammelposten								30.957 30.957
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								30.957 30.957
I-12610101 Tanklöschfahrzeug TLF3000 OF Biendorf/Wohlsdorf	274.684							279.345 279.345
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	274.684							279.345 279.345
I-1261010A BgA OF Biendorf/Wohlsdorf		1.500	2.000	56.500	1.500	1.500		8.249 69.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	56.500	1.500	1.500		8.249 69.749
I-1261010B Software OF Biendorf/Wohlsdorf	409							409 409
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	409							409 409
I-1261010F Fahrzeuge OF Biendorf/Wohlsdorf								29.332 29.332
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								29.332 29.332
I-1261010S Sammelposten OF Biendorf/Wohlsdorf	720	3.700	4.100	1.500	1.500	1.500		17.599 26.199

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	720	3.700	4.100	1.500	1.500	1.500		17.599 26.199
I-12610801 HLF 10 Preußlitz			300.000					300.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			300.000					300.000
I-1261100S Sammelposten Handfunksprechgeräte FW Bernburg	11.400							8.329 8.329
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								8.800 8.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.400							17.129 17.129
I-1261101S Sammelp. Handfunksprechger. OF Biendorf/Wohlsdorf	4.146							2.823 2.823
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								3.200 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.146							6.023 6.023
I-1261200S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Aderstedt	3.109							2.117 2.117
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.109							4.517 4.517
I-1261300S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Baalberge	2.591							1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.591							3.765 3.765
I-1261500S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Gröna	3.109							2.118 2.118
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.109							4.518 4.518
I-1261600S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Peißen	2.073							1.412 1.412
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								1.600 1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.073							3.012 3.012
I-1261700S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Pöhlitz	2.591							1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.000 2.000

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.591							3.765 3.765
I-1261800S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Preußnitz	3.627							2.470 2.470
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.800 2.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.627							5.270 5.270
I-1262021S Sammelposten KFW/JFW Aderstedt								177 177
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								177 177
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								177 177
I-1262031S Sammelposten OF Baalberge Kiju			300					300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			300					300 300
I-1262101S Sammelposten KFW/JFW Biendorf/Wohlsdorf	790		4.200					790 4.990
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	790		4.200					790 4.990
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"	1.423	16.800	9.500	3.500	3.500	3.500		27.452 47.452
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.423	16.800	9.500	3.500	3.500	3.500		27.452 47.452
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"	3.756	14.800	7.500	3.500	3.500	3.500		28.070 46.070
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207							207 207
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.963	14.800	7.500	3.500	3.500	3.500		28.277 46.277
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen	3.880	16.500	4.300	3.500	3.500	3.500		24.467 39.267
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								965 965
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.880	16.500	4.300	3.500	3.500	3.500		25.432 40.232
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"	5.568	21.400	11.900	6.500	3.500	3.500		35.913 61.313
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.568	21.400	11.900	6.500	3.500	3.500		35.913 61.313
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge	3.379	4.900	5.500	5.500	3.500	3.500		16.092 34.092
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.379	4.900	5.500	5.500	3.500	3.500		16.092 34.092
I-211100A1 Grundschulen, Sammelposten								23.471 23.471

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								23.471 23.471
I-21110101 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester	5.196	6.500	14.500	2.500	2.500	2.500		19.058 41.058
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.196	6.500	14.500	2.500	2.500	2.500		23.121 45.121
I-21110102 Software								3.130 3.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.130 3.130
I-21110105 Planung/Umsetzung ELA-Anlage								34.881 34.881
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								34.881 34.881
I-21110106 Digitalpakt	-13.376	94.200	30.000	64.200			160.000	94.218 188.418
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.376	95.800		95.800				109.176 204.976
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen		190.000	30.000	160.000			160.000	190.000 380.000
I-21110107 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg				60.000	350.000	350.000		760.000
75 + Baumaßnahmen				60.000	350.000	350.000		760.000
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe	497	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		18.667 28.667
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.712							4.712 4.712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.209	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		23.379 33.379
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage	-20.157							11.271 11.271
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.157							20.157 20.157
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								31.429 31.429
I-21110205 Software								180 180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								180 180
I-21110206 Außenspielgerät								57.990 57.990
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								57.990 57.990

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-21110208 Digitalpakt	2.681		54.000					21.352 75.352
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.376							13.376 13.376
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen	16.058		54.000					21.334 75.334
I-21110209 Rauchwärmeabzugsanlage								19.497 19.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								19.497 19.497
I-21110210 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe	200.205	-369.600	-358.900					115.639 -243.261
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.183	569.600	358.900					649.783 1.008.683
75 + Baumaßnahmen	280.388	200.000						765.422 765.422
I-21110211 Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe		10.000	10.000	100.000				10.000 120.000
75 + Baumaßnahmen		10.000	10.000	100.000				10.000 120.000
I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen	5.209	2.500	2.500	14.500	2.500	2.500		7.709 29.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.209	2.500	2.500	14.500	2.500	2.500		7.709 29.709
I-21110304 Gebäude und Aufbauten								455 455
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								455 455
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								455 455
I-21110305 Digitalpakt	-12.819		35.000	98.800			225.000	17 133.817
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.819			126.200				12.819 139.019
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								12.836 12.836
75 + Baumaßnahmen			35.000	225.000			225.000	260.000
I-21110306 Technische Anlagen	28.024							28.024 28.024
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.024							28.024 28.024
I-21110307 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen		290.000	390.000					290.000 680.000
75 + Baumaßnahmen		290.000	390.000					290.000 680.000
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring	5.209	2.500	42.000	2.500	14.500	2.500		7.709 69.209
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.209	2.500	42.000	2.500	14.500	2.500		7.709 69.209

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-21110405 Digitalpakt			30.000	69.900			170.000	99.900
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				100.100				100.100
75 + Baumaßnahmen			30.000	170.000			170.000	200.000
I-21110409 Technische Anlagen GS Mehring								3.395
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.395
I-21110410 Software	375							665
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	375							665
I-21110411 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring				50.000	450.000	300.000		800.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	450.000	300.000		800.000
I-21110501 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge	5.196	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		15.634
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.196	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		19.696
I-21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge								214.521
75 + Baumaßnahmen								214.521
I-21110505 Ausstattung Turnhalle Baalberge								6.735
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.735
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge	6.013							7.930
75 + Baumaßnahmen	6.013							7.930
I-21110507 Gebäude und Aufbauten GS Baalberge		8.000						8.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000						8.000
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge								14.787
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								14.787
I-21110509 Digitalpakt	-12.819							17
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.819							12.819
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								12.836
I-21110510 Gebäude GS Baalberge		75.000						75.000

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen		75.000						75.000 75.000
I-252200S1 Kabarettarchiv Sammelposten								282 282
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								282 282
I-26110002 Betriebsvorrichtungen								6.716 6.716
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.716 6.716
I-26110003 Glasfasernetzausbau Theater		31.000						31.000 31.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		100.000						100.000 100.000
75 + Baumaßnahmen		131.000						131.000 131.000
I-26110004 Technische Anlagen Theater			20.000					20.000 20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000					20.000 20.000
I-26110005 Inspizientenpult			93.000	465.000				558.000 558.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			93.000	465.000				558.000 558.000
I-26110006 Dimmerschrank			13.600	68.000				81.600 81.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			13.600	68.000				81.600 81.600
I-26110007 Steuerung des nicht-techn. Lichts			3.000	15.000				18.000 18.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	15.000				18.000 18.000
I-261100A1 Theaterförderung, BgA	1.379		12.500					19.117 31.617
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.189		12.500					16.095 28.595
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten	12.710		2.200					12.710 14.910
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.676		2.200					11.676 13.876
I-26310001 BGA Musikschule								3.736 3.736
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.736 3.736
I-27210001 OT-Bibliothek, Sammelposten			2.500					2.500 2.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.500					2.500 2.500
I-27210002 Kulturinvestitionspaket Digital								

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen			16.700					16.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			16.700					16.700
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA	12.587							12.587
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.587							12.587
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	11.927	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		35.693
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	336							515
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.263	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		36.208
I-272100A3 Technische Anlagen								9.252
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								9.252
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	308							8.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	308							8.163
I-281100S1 Kultur, Sammelposten								2.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.497
I-3154002S Übergangswohnraum, Sammelposten		600	600	600	600	600		3.828
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		600	600	600	600	600		3.828
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten		1.300	5.500	1.300	1.300	1.300		4.522
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.300	5.500	1.300	1.300	1.300		4.522
I-31540501 BGA Unterkünfte								1.679
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.679
I-31540502 Telefonanlage								966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								966
I-3156001A Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken								80
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								80
I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel		500	1.000	1.000	1.000	1.000		5.500

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								980 980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.480 5.480
I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.500 5.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.500 5.500
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	1.834	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		3.973 8.373
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.834	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		3.973 8.373
I-315600A1 Soziale Einrichtungen - Sammelposten								1.083 1.083
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								1.638 1.638
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.721 2.721
I-31560101 Klimaanlage Bernburger Tafel	4.700							4.700 4.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.958							6.958 6.958
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.658							11.658 11.658
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"								15.271 15.271
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			40.000					26.256 66.256
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								11.176 11.176
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			40.000					52.703 92.703
I-31560204 Lastenfahrrad Bernburger Tafel								-1 -1
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.381 2.381
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								235 235

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.615 2.615
I-31560301 Ausstattung Begegnungsstätte			1.500	1.500	1.500	1.500		1.749 7.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500		1.749 7.749
I-31560502 Ausstattung Nachbarschaftszentrum				25.000				1.594 26.594
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				25.000				2.594 27.594
I-315610A1 AGH, Sammelposten	555							11.419 11.419
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	373							1.802 1.802
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	928							13.221 13.221
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge								2.287 2.287
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.287 2.287
I-315610A3 AGH, BgA								1.394 1.394
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.266 4.266
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	200	200	1.400	200	200	200		1.215 3.215
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								890 890
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	200	200	1.400	200	200	200		2.105 4.105
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"	5.765	1.100	6.000					8.384 14.384
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								175 175
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.765	1.100	6.000					8.559 14.559
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"	3.065	17.500	12.600	12.000				25.446 50.046
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.065	17.500	12.600	12.000				25.446 50.046
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	15.055	24.600	14.700					51.474 66.174
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								300 300

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.055	24.600	14.700					51.774 66.474
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	2.561	1.600	2.800					8.690 11.490
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								206 206
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.561	1.600	2.800					8.895 11.695
I-3651005B Betriebsvorrichtung Hort "Kindervilla Hasenturm"								727 727
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								727 727
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	4.542	1.800	1.600					8.583 10.183
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								180 180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.542	1.800	1.600					8.763 10.363
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	1.096	2.200	4.800					6.619 11.419
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.096	2.200	4.800					6.619 11.419
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	3.931	2.400	6.400					7.990 14.390
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.931	2.400	6.400					7.990 14.390
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	3.596	3.500	2.800					22.070 24.870
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								29.099 29.099
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.596	3.500	2.800					51.169 53.969
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	1.590	2.400	4.100					6.016 10.116
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.590	2.400	4.100					6.016 10.116
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten								71.187 71.187
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								4.816 4.816
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								76.002 76.002
I-365100A2 Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken								4.690 4.690
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.690 4.690
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt	5.671		1.500					9.396 10.896

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.671		1.500					9.396 10.896
I-36510102 Betriebsvorrichtungen Kita Aderstedt		2.000	7.000					2.801 9.801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	7.000					2.801 9.801
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	3.558	4.000	3.300					12.328 15.628
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.558	4.000	3.300					12.328 15.628
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	5.851	6.200	7.000					28.267 35.267
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								263 263
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.851	6.200	7.000					28.529 35.529
I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"	877	800	2.100					2.077 4.177
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	877	800	2.100					2.077 4.177
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz	2.793	3.000	2.400					20.519 22.919
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.793	3.000	2.400					20.519 22.919
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	2.524	4.200	1.800					28.987 30.787
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								190 190
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.524	4.200	1.800					29.177 30.977
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen			7.200					1.920 9.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			7.200					1.920 9.120
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen			2.000					4.304 6.304
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.000					4.304 6.304
I-36510206 Lastenaufzug		40.000	60.000					40.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		40.000	60.000					40.000 100.000
I-36510208 Klimaanlage Kita B. Blümchen		6.000						6.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000						6.000 6.000
I-3651020S Raumlüfter		2.700						2.700 2.700

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.700						2.700 2.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.400						5.400 5.400
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	5.712							13.536 13.536
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.712							13.536 13.536
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn								6.886 6.886
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.886 6.886
I-36510306 Bewegungslandschaft mit Rutsche und Schaukel		30.000	30.000					30.000 60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		30.000	30.000					30.000 60.000
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer		5.000						7.390 7.390
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000						7.390 7.390
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer		3.000	1.000					26.568 27.568
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000					26.568 27.568
I-36510404 Gebäude und Aufbauten Kita Marienkäfer	2.205							2.205 2.205
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.205							2.205 2.205
I-36510405 Betriebsvorrichtungen	625							625 625
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	625							625 625
I-36510501 Geräte und Ausstattungg. Hort "Kindervilla Hasenturm"		2.000						9.897 9.897
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000						9.897 9.897
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"			4.000					4.000 4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			4.000					4.000 4.000
I-36510601 Geräte und Ausstattungg. Hort GS Goethe								13.244 13.244
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.244 13.244
I-36510602 Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe			1.500					1.500 1.500

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
				Euro				
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.500					1.500
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	772	4.000	1.200					15.859 17.059
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-772							-772 -772
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000	1.200					15.087 16.287
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	938	1.500						37.060 37.060
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								6.021 6.021
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	938	1.500						43.081 43.081
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge								10.728 10.728
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								20.829 20.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								31.557 31.557
I-36510802 Spielplatzgestaltung Kita Baalberge								1.829 1.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.829 1.829
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	-3.416							664.232 664.232
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.416							994.046 994.046
75 + Baumaßnahmen								1.658.277 1.658.277
I-36510805 Kita Baalberge - Stark III - Amt 51 Spielplatz								44.560 44.560
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								44.560 44.560
I-36510807 Maschinen/Fahrzeuge								6.929 6.929
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.929 6.929
I-36510901 Sanierung Kita Biendorf Stark III								2.356 2.356
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.356 2.356
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen		1.400	1.500					50.123 51.623
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	1.500					50.123 51.623
I-36510907 Markise Terrassenbereich Kita Biendorf			35.000					35.000

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			35.000					35.000
I-36510908 Gebäude und Aufbauten			2.000					2.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000					2.000
I-3651099S Sammelposten Kitas allg.	1.361	1.600						2.961
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.361	1.600						2.961
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna			1.300					257
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								1.557
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.300					1.880
I-36511002 Spielplatzgestaltung Kita Gröna	3.690							1.880
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.690							2.137
I-36511004 G+B und Gebäude beb. Grundstücke	-95.498							3.437
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	97.699							3.690
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.202							3.690
I-36511005 Technische Anlagen	2.872							-95.498
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.872							-95.498
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	1.438	2.800	6.600	10.000	6.000			97.699
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.438	2.800	6.600	10.000	6.000			97.699
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen		7.000	21.000	1.500				2.202
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000	21.000	1.500				2.202
I-3651110S Raumlüfter Kita Peißen		600						2.872
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		500						2.872
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.100						2.872
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley		2.000						2.872
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000						2.872

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley		2.000	2.500					20.479 22.979
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.500					20.479 22.979
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußnitz								4.798 4.798
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.798 4.798
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußnitz								1.578 1.578
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.578 1.578
I-36511304 Fertigteilegarage Kita Leau/Preußnitz					10.000			10.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					10.000			10.000
I-36511401 Geräte und Ausstattung Hort "Fuhnekids"								10.860 10.860
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								10.860 10.860
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"		17.700		5.500				39.678 45.178
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		41.300						41.300 41.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		59.000		5.500				80.978 86.478
I-36511404 Hausalarmanlage								6.829 6.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.829 6.829
I-36511405 BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge		291.000	383.200					291.000 674.200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		679.000	894.100					679.000 1.573.100
75 + Baumaßnahmen		970.000	1.277.300					970.000 2.247.300
I-36511406 Ausstattung Dachgeschoss				56.000			56.000	56.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				56.000			56.000	56.000
I-36511407 Ausweichobjekt Hort Fuhnekids			40.300					40.300
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.000					6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			34.300					34.300
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

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-3661102S Sammelposten Klubhaus der Jugend	699	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		4.572 9.572
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	699	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		4.572 9.572
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge	189	800	800	10.800	20.400	800		3.805 36.605
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	189	800	800	10.800	20.400	800		3.762 36.562
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten								5.337 5.337
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								629 629
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.966 5.966
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus		10.000	13.900	1.400	1.400	1.400		12.276 30.376
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	13.900	1.400	1.400	1.400		12.276 30.376
I-36611202 Fahrzeug Jugendklubhaus								3.000 3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.000 3.000
I-36611203 Technische Anlagen								3.473 3.473
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.473 3.473
I-3661120S Sammelposten "Aufholen nach Corona"		400						400 400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		300						300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		700						700 700
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge		1.400	1.400	1.400	3.800	1.400		7.553 15.553
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	1.400	1.400	3.800	1.400		7.522 15.522
I-36611303 Brandschutzanlage JH		100.000	209.000					100.000 309.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		100.000	209.000					100.000 309.000
I-36612002 Spielplatz Baalberge								48.989 48.989
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								48.989 48.989
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze								-1.539 -1.539
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.539 1.539

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-36612004 Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"			70.000					36.520
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			70.000					106.520
I-36612005 Turngerätestation				30.000	25.000			36.520
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				30.000	25.000			106.520
I-36612006 Fitnessgeräte "Alte Bibel"								55.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								55.000
I-36612007 Spielplatz Crüchern								42.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								42.120
I-36612009 Spielplatz Peißen - Am Anger	22.764							42.120
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000							42.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.764							42.120
I-36612010 Spielplatz Poley		5.000						19.277
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000						19.277
I-36612012 Spielplatz Biendorf Festwiese		25.000						19.277
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		25.000						19.277
I-36612013 Spielplatz Bernburg - Am Anger		25.000						22.764
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		25.000						22.764
I-36612014 Spielplatz Bernburg - Schulze Boysen-Siedlung			45.000					2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			45.000					2.000
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		24.764
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		24.764
I-366120A2 BGA Öffentliche Spielplätze								5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.000
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		25.000
								25.000

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.161 22.161
I-424100A2 Bebaute Grundstücke - Turnhalle Peißen								-25.996 -25.996
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								25.996 25.996
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	-150.409							1.100.251 1.100.251
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.090							1.167.770 1.167.770
75 + Baumaßnahmen	67.681							2.268.022 2.268.022
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette								227.328 227.328
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								171.460 171.460
75 + Baumaßnahmen								398.788 398.788
I-51120114 Rendezvous Haltestelle	547.351	57.700						609.765 609.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	516.249							1.430.085 1.430.085
75 + Baumaßnahmen	1.063.600	57.700						2.039.850 2.039.850
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	-100.960	415.000	1.000.000	2.441.000			2.441.000	-972.086 2.468.914
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.960	85.000						1.473.600 1.473.600
75 + Baumaßnahmen		500.000	1.000.000	2.441.000			2.441.000	501.514 3.942.514
I-51120202 Parkplatz Lange Straße	681							188.870 188.870
75 + Baumaßnahmen	681							188.870 188.870
I-51120203 Parkplatz Bärstraße								17.940 17.940
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								112.144 112.144
75 + Baumaßnahmen								130.084 130.084
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	61.439	-30.000	-30.000					-265.804 -295.804
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								935.305 935.305
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000	30.000					30.000 60.000
75 + Baumaßnahmen	61.439							699.502 699.502
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA		30.000	82.900					30.000 112.900
75 + Baumaßnahmen		30.000	82.900					30.000 112.900
I-51120207 Oberfläche Wachgasse	931							49.357 49.357
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								46.971 46.971

Haushaltsplan 2023



Investitionsplan 2023

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
				Euro				
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen	931							96.328 96.328
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)								224.167 224.167
75 + Baumaßnahmen								224.167 224.167
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse								-49.586 -49.586
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								58.000 58.000
75 + Baumaßnahmen								8.414 8.414
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße								-14.928 -14.928
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								14.928 14.928
I-51120312 Ausbau Schlossgartenstr.		145.000	131.000					57.667 188.667
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								87.333 87.333
75 + Baumaßnahmen		145.000	131.000					145.000 276.000
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	5.578	65.800	35.700					905.369 941.069
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.112	263.200	142.800					994.057 1.136.857
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.690	329.000	178.500					1.899.426 2.077.926
I-51120500 Altstadtсанierung	451.012							1.076.012 1.076.012
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	451.012							1.076.012 1.076.012
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	420.204	-888.800	-434.000					-151.894 -585.894
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.158.778	1.244.800	674.000					5.103.070 5.777.070
75 + Baumaßnahmen	1.578.982	356.000	240.000					4.951.176 5.191.176
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	-58.048	-741.000	319.500					-784.527 -465.027
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.969	1.086.100						1.401.124 1.401.124
75 + Baumaßnahmen	55.921	345.100	319.500					616.597 936.097
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel	-159.850		160.000					-159.850 150
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177.330							177.330 177.330
75 + Baumaßnahmen	17.480		160.000					17.480 177.480
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus	-266.600	-400.000	-866.700	1.784.700	1.415.900		5.000.600	-666.600 1.667.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	266.600	400.000	866.700	900.000	900.000			666.600 3.333.300
75 + Baumaßnahmen				2.684.700	2.315.900		5.000.600	5.000.600
I-51120704 Säule 2 - Barrierefreiheit Rathaus I			700.000	-400.000				300.000

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			200.000	400.000				600.000
75 + Baumaßnahmen			900.000					900.000
I-51120705 Säule 2 - Ausbau Freiheit			58.000					58.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			116.000					116.000
75 + Baumaßnahmen			174.000					174.000
I-51120706 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 2.BA			90.000	100.000				190.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			360.000	400.000				760.000
75 + Baumaßnahmen			450.000	500.000				950.000
I-51120707 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 3. BA		-32.000	-210.000	739.800				-32.000 497.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		32.000	210.000	768.800				32.000 1.010.800
75 + Baumaßnahmen				1.508.600				1.508.600
I-51120708 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 4. BA				28.700	472.000			500.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				114.700	1.888.000			2.002.700
75 + Baumaßnahmen				143.400	2.360.000			2.503.400
I-53310001 Anlagen TW-versorgung MIDÉWA								
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.400.000						3.400.000 3.400.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.400.000						3.400.000 3.400.000
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße								32.104 32.104
75 + Baumaßnahmen								32.104 32.104
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz								30.079 30.079
75 + Baumaßnahmen								30.079 30.079
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	26.288							44.008 44.008
75 + Baumaßnahmen	26.288							44.008 44.008
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau								87.397 87.397
75 + Baumaßnahmen								87.397 87.397
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau		-45.000	-45.000					-44.489 -89.489
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000	45.000					45.000 90.000
75 + Baumaßnahmen								511 511
I-54110008 Mehrbelastungsausgleich SAB vom Land		-171.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500		-171.500 -857.500

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			171.500	171.500	171.500	171.500		686.000
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen		171.500						171.500 171.500
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße	650.688							681.947 681.947
75 + Baumaßnahmen	650.688							681.947 681.947
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	95.904							113.254 113.254
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.901							428.787 428.787
75 + Baumaßnahmen	82.003							542.042 542.042
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken	23.208							102.490 102.490
75 + Baumaßnahmen	23.208							102.490 102.490
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße	-4.357							-47.969 -47.969
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	4.357							47.969 47.969
I-54110015 MW Stiftstraße								-742 -742
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								742 742
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg								60.035 60.035
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								60.035 60.035
I-54110018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße								23.206 23.206
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								26.341 26.341
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								49.547 49.547
I-54110019 Ausbau Gartenweg Peißen	7.556							-45.456 -45.456
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								53.012 53.012
75 + Baumaßnahmen	7.556							7.556 7.556
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau								60.100 60.100
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								60.100 60.100
I-54110023 Oberflächenentwässerung OT Kleinwirschleben								21.491 21.491
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								21.491 21.491
I-54110026 Knoten B 71/Louis-Braille-Platz								5.319 5.319
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								-5.319 -5.319
I-54110027 Gehweg H.-Löns-Straße/Südstraße								12.975 12.975
75 + Baumaßnahmen								12.975 12.975
I-54110028 Sanierung MW-Kanal Schäferstraße					100.000			100.000

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen					100.000			100.000
I-54110029 Neubau Gehweg Semmelweisstraße								10.530 10.530
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								10.530 10.530
I-54110031 Erneuerung MW-Kanal An der Fuhne								33.799 33.799
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								33.799 33.799
I-54110034 SAB Weinbergweg								-2.183 -2.183
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								2.183 2.183
I-54110035 MW-Kanal Olga-Benario-Straße 2. BA			162.000					162.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			162.000					162.000
I-54110036 Stützmauer Rittmeister-Str.								119 119
75 + Baumaßnahmen								119 119
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								-15.235 -15.235
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								15.335 15.335
75 + Baumaßnahmen								101 101
I-54110040 Bahnübergang Parkstraße			90.000					1.022.764 1.112.764
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			90.000					1.022.764 1.112.764
I-54110041 Bahnübergang Baalberge								495.257 495.257
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								495.257 495.257
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor	6.091							10.634 10.634
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.091							10.634 10.634
I-54110044 Treppe Mühlstraße								-1.322 -1.322
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-5.747 -5.747
75 + Baumaßnahmen								4.426 4.426
I-54110045 SAB Käthe-Kollwitz-Straße								-7.225 -7.225
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								7.225 7.225
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz								-4.400 -4.400
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								4.400 4.400
I-54110053 BliLi Bahnübergang Schachtstraße	6.564	700						299.352 299.352
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.564	700						299.352 299.352
I-54110054 BliLi Bahnübergang B185 alt Köthensche Straße		216.000						216.000 216.000

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
				Euro				
		1	2	3	4	5	6	7
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		216.000						216.000 216.000
I-54110055 Ausbau Bärstraße	376							10.732 10.732
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								101.227 101.227
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376							111.959 111.959
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße						550.000		550.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen						550.000		550.000
I-54110057 MW-Kanal Steinstr. TA Liebk.-str. bis Bahnhofstr				65.000				65.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				65.000				65.000
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken"		410.700	136.000					480.107 616.107
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		410.700	136.000					480.107 616.107
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	-1.966							6.543 6.543
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.966							14.276 14.276
75 + Baumaßnahmen								20.819 20.819
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146	2.592							2.592 2.592
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								2.592 2.592
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.592							2.592 2.592
I-54110062 RW-Kanal Semmelweisstraße								32.024 32.024
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								32.024 32.024
I-54110065 MW Ernst-Grube-Straße	56.035							56.035 56.035
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	56.035							56.035 56.035
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue		123.000	243.000					123.000 366.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		123.000	243.000					123.000 366.000
I-54110068 MW Stiftsstraße Teil 2				120.000				120.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				120.000				120.000
I-54110071 Neubau Gehweg Kanzlerstraße								59.000 59.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								59.000 59.000
I-54110073 Sanierung MWK Friedensallee, Kreuzung Annenstr.	41.379							41.379 41.379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	41.379							41.379 41.379
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese		262.000	376.300	250.000			250.000	262.000 888.300

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		262.000	376.300	250.000			250.000	262.000 888.300
I-54110076 RW Bauernwinkel	2.233							2.233
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.233							2.233 2.233
I-54110077 Wendehammer Bauernwinkel Baalberge		20.000	22.000					20.000 42.000
75 + Baumaßnahmen		20.000	22.000					20.000 42.000
I-54110078 Straßenausbau Anschl. H.-Hertz-Str.		82.000	105.000					82.000 187.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		82.000	105.000					82.000 187.000
I-54110079 TW, RW OT Baalberge			50.000					50.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			50.000					50.000
I-54110080 TW, MW Kopernikusstraße,H.-Hertz-Str.			58.000					58.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			58.000					58.000
I-54110081 TW, MW Christianstraße		80.000						80.000 80.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		80.000						80.000 80.000
I-54110082 RW Neubau OT Peißen Purzelberg			74.000					74.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			74.000					74.000
I-54110085 Erschließung WG Gnetscher Weg			401.000					401.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			190.000					190.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			211.000					211.000
I-54110087 MW Neue Straße				125.000				125.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				125.000				125.000
I-54110088 MW Magdeburger Str./Bahnquerung			100.000	160.000			160.000	260.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			100.000	160.000			160.000	260.000
I-54110089 MW Hohe Straße				85.000				85.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				85.000				85.000
I-54110090 Ausbau Christianstraße			150.000					150.000
75 + Baumaßnahmen			150.000					150.000
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-662	-14.000	-300					-94.651 -94.951
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	799	14.600	4.100					121.755 125.855
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137	600	3.800					27.104 30.904
I-541100A2 Altfälle SAB	-15.785							-35.544 -35.544
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	15.785							35.544 35.544

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen	100	3.700						11.812 11.812
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	3.700						11.812 11.812
I-541100A4 Sicherheitseinbehalt								791 791
75 + Baumaßnahmen								791 791
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken								52.374 52.374
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								74.563 74.563
75 + Baumaßnahmen								126.937 126.937
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse								-131.982 -131.982
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								351.927 351.927
75 + Baumaßnahmen								219.945 219.945
I-54120001 Technische Anlagen Verkehr								2.422 2.422
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.422 2.422
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str.		55.300						55.300 55.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		55.300						55.300 55.300
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau								60.718 60.718
75 + Baumaßnahmen								60.718 60.718
I-54310003 Ertüchtigung L 146	-44.888							670.066 670.066
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.943							1.114.161 1.114.161
75 + Baumaßnahmen	782							1.715.955 1.715.955
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	68.272							68.272 68.272
I-54310004 Um- und Ausbau L 65								777 777
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								9.903 9.903
75 + Baumaßnahmen								10.679 10.679
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	280.108		65.000			512.000		280.108 857.108
75 + Baumaßnahmen	280.108		65.000			512.000		280.108 857.108
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf	68.240	-30.000	-30.000					453.918 423.918
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000	30.000					30.000 60.000
75 + Baumaßnahmen	68.240							483.918 483.918
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße		23.500						161.961 161.961

Haushaltsplan 2023



Investitionsplan 2023

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		23.500						161.961 161.961
I-543100A2 SAB Altfälle								-1.042 -1.042
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								1.042 1.042
I-54510002 Straßenbeleuchtung Hohe Straße								3.370 3.370
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								1.920 1.920
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								14.283 14.283
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								19.572 19.572
I-54510003 Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt								-425 -425
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								425 425
I-54510005 Straßenbeleuchtung Biendorf, Kaiser-Otto-Straße	342							342 342
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	342							342 342
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord								-28.416 -28.416
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								28.416 28.416
I-54510008 Straßenbeleuchtung Seegasse								4.544 4.544
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								4.544 4.544
I-54510009 Straßenbeleuchtung Korngasse								-7.726 -7.726
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								7.726 7.726
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd								-29.572 -29.572
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								29.572 29.572
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse								-27.352 -27.352
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								27.352 27.352
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg	-969							2.866 2.866
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	969							8.962 8.962
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								11.828 11.828
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	-5.313	-13.700						16.537 16.537
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	5.313	13.700						31.017 31.017
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								47.554 47.554
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße								6.208 6.208
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								14.142 14.142

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								20.350 20.350
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee 75 + Baumaßnahmen								24.908 24.908 24.908 24.908
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 76 + sonstige Investitionsauszahlungen	10.984 10.984							-1.601 -1.601 12.184 12.184 402 402 10.984 10.984
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								8.330 8.330 8.330 8.330
I-54510019 Straßenbeleuchtung Semmelweisstraße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								1.086 1.086 1.086 1.086
I-54510021 Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		-20.000 20.000	-20.000 20.000					-20.000 -40.000 20.000 40.000
I-54510022 Wegebeleuchtung Festwiese OT Peißen 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								12.271 12.271 12.271 12.271
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	112.827 112.827	42.900 57.100 100.000	71.500 28.500 100.000	36.800 63.200 100.000	50.000 50.000 100.000	50.000 50.000 100.000		155.727 364.027 57.100 248.800 212.827 612.827
I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			-13.000 13.000					-13.000 13.000
I-54510026 Erweiterung der Straßenbeleuchtung OT Gröna 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								379 379 379 379
I-54510027 Erw. Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Crüchern 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		6.000 6.000						6.000 6.000 6.000 6.000
I-54510028 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Kustrenaer Str. 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			18.000 18.000					18.000 18.000
I-54510029 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Dürerring 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			18.000 18.000					18.000 18.000
I-54510040 Straßenbeleuchtung Friedhofsweg Plömnitz	8.460							8.460 8.460

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.460							8.460 8.460
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000	45.000	45.000	13.000	13.000		16.946 132.946
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.000	45.000	45.000	13.000	13.000		16.946 132.946
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		25.998 57.998
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		25.998 57.998
I-54511004 Betriebsvorrichtungen								1.341 1.341
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.341 1.341
I-54710001 Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000					8.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			8.000					8.000
I-54710002 Sammelposten GWG		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		22.099 54.099
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		22.099 54.099
I-55110001 Grünflächen, BGA		7.500		2.500		2.500		12.446 17.446
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.500		2.500		2.500		12.446 17.446
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen			5.000					-34.814 -29.814
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								37.720 37.720
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000					2.906 7.906
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.556 25.556
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.556 25.556
I-55210001 Vernässung Poley	259.573							1.046.296 1.046.296
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								308.394 308.394
75 + Baumaßnahmen	259.573							1.354.690 1.354.690
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße								
65 + Baumaßnahmen								9.136 9.136
75 + Baumaßnahmen								9.136 9.136
I-55211001 Fahrz. aus d. Progr. präventiver Hochwasserschutz								15.603 15.603
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								28.000 28.000

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								43.603 43.603
I-55211002 Anschaffung mobile Spundwand								11.880 11.880
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								47.520 47.520
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								59.400 59.400
I-55211003 Wasserwehr, Sammelposten								1.634 1.634
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.634 1.634
I-55211005 Fahrzeuge			15.000					15.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			15.000					15.000
I-55212029 MP HW - Slipanlage Ufermauer 29.6								81.540 81.540
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								9.163 9.163
75 + Baumaßnahmen								90.703 90.703
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen	495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		20.301 30.301
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		20.301 30.301
I-55310002 Grabfeldneuanlage		100.000		100.000		100.000		234.746 434.746
75 + Baumaßnahmen		100.000		100.000		100.000		234.746 434.746
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge								72.474 72.474
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								2 2
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								72.476 72.476
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA		4.000	4.000	4.000				7.943 15.943
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.000				8.185 16.185
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	1.442	2.500	14.500	2.500	2.500	2.500		17.311 39.311
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								429 429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.442	2.500	14.500	2.500	2.500	2.500		17.739 39.739
I-553100A5 Maschinen			90.000		35.500			63.654 189.154

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			90.000		35.500			63.654 189.154
I-55510007 R1/Fuhneradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz		29.000	29.000					29.000 58.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.000	29.000					29.000 58.000
I-55510008 R1/Fuhneradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge		45.100	45.100					45.100 90.200
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.100	45.100					45.100 90.200
I-55510009 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig								31.544 31.544
75 + Baumaßnahmen								31.544 31.544
I-55510010 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt	1.791							31.714 31.714
75 + Baumaßnahmen	1.791							31.714 31.714
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	18.360	2.900	700					21.684 22.384
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		25.400						25.400 25.400
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.360	28.300	700					47.084 47.784
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu	180.551	-348.800						-168.249 -168.249
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.849	430.600						542.449 542.449
75 + Baumaßnahmen	292.400	81.800						374.200 374.200
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu	228.054	-294.700						-66.646 -66.646
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.094	374.400						482.494 482.494
75 + Baumaßnahmen	336.148	79.700						415.848 415.848
I-55510014 Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg	1.143	466.300	181.900					467.443 649.343
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		74.000	421.200					74.000 495.200
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		28.100	43.100					28.100 71.200
75 + Baumaßnahmen	1.143	512.200	560.000					513.343 1.073.343
I-55510015 Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirsleben	1.143	706.400	598.700					707.543 1.306.243
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		99.200	659.800					99.200 759.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		38.500	58.500					38.500 97.000
75 + Baumaßnahmen	1.143	767.100	1.200.000					768.243 1.968.243
I-5551001S Sammelposten Radwege	2.806	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		9.672 23.672
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.806	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		9.672 23.672

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-5551001T Technische Anlagen								2.103 2.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.103 2.103
I-55510080 Land- u. Forstwirtschaft, Landw. Flächen Amt 80	-1.037							13.948 13.948
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.037							2.680 2.680
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								16.629 16.629
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra								-14.701 -14.701
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								20.005 20.005
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								5.304 5.304
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft								-239 -239
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								239 239
I-55510132 Sitzraufen Rastplätze Radwanderwege		12.000						12.000 12.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		48.000						48.000 48.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		60.000						60.000 60.000
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg								-18.245 -18.245
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								77.567 77.567
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								28.748 28.748
75 + Baumaßnahmen								30.575 30.575
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg								-8.751 -8.751
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								71.393 71.393
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								30.584 30.584
75 + Baumaßnahmen								32.057 32.057
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke								-18.413 -18.413
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								83.914 83.914
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.134 2.134
75 + Baumaßnahmen								63.368 63.368
I-57311001 Festplatz Peißen								2.397 2.397
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.397 2.397

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-57311005 BGA Allg. Einrichtungen OT Gröna		5.000	6.300					5.000 11.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	6.300					5.000 11.300
I-57311006 BGA Peißen			6.500					5.966 12.466
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			6.500					5.966 12.466
I-57311007 BGA Allg. Einr. Aderstedt								1.980 1.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.980 1.980
I-57311010 Grund und Boden beb. Grundstücke	-82.767							-82.767 -82.767
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	87.100							87.100 87.100
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.333							4.333 4.333
I-57311011 Bebaute Grundstücke	-5							-5 -5
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5							5 5
I-57311014 Radstation								9.897 9.897
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								213.010 213.010
75 + Baumaßnahmen								222.906 222.906
I-5731102S Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt	1.162							3.370 3.370
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.162							3.370 3.370
I-5731102T Technische Anlagen	4.245							4.245 4.245
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.245							4.245 4.245
I-5731106S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtungen Peißen								2.741 2.741
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.741 2.741
I-5731107S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtungen Poley								255 255
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								255 255
I-5731109S Sammelposten Allg. komm. Einrichtungen Wohlsdorf								39 39
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								600 600

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								639 639
I-573110A1 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Technische Anl 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								23.914 23.914 23.914 23.914
I-573110A2 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Sammelposten 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.172 2.172 2.172 2.172
I-573110A4 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Betriebsvorri 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								419 419 419 419
I-5731110T Technische Anlagen Kurhaus 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.808 2.808 2.808 2.808
I-57510001 Stadtfest 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.293 16.293	20.000 20.000						53.043 53.043 50.369 50.369
I-57510002 Sportplatz Askania 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen								-12.643 -12.643 91.006 91.006 78.363 78.363
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen								452.479 452.479 574.689 574.689 1.027.168 1.027.168
I-57510006 Stelen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.200 2.200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000		10.850 18.850 10.850 18.850
I-57510007 Steganlage an der Saale 72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								9.900 9.900 9.900 9.900
I-57510008 Schwimmsteganlage Bernburg-Fördermaßnahme SLK 72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.000 33.000	100.000 100.000					33.000 133.000 33.000 133.000
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK 72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.000 18.000	27.000 27.000					18.000 45.000 18.000 45.000

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-5751000S Sammelposten Stadt- u. Rosenfest			3.000					3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.000					3.000
I-57510010 Steganlage Tiergartenseite - Wasserwanderrastplatz		2.500	12.500	22.500			450.000	2.500 37.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		47.500	47.500	427.500				47.500 522.500
75 + Baumaßnahmen		50.000	60.000	450.000			450.000	50.000 560.000
I-57510011 Touristische Erschließung Töpferwiese			50.000	25.000				75.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				475.000				475.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	500.000				550.000
I-57510012 Illuminierung von denkmalgesch. Gebäuden		3.200						3.200 3.200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		59.800						59.800 59.800
75 + Baumaßnahmen		63.000						63.000 63.000
I-57510013 Digitale Infoterminals		2.500						2.500 2.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		47.500						47.500 47.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		50.000						50.000 50.000
I-57510014 Aufwertung Wasserfront Gröna		2.500						2.500 2.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		47.500						47.500 47.500
75 + Baumaßnahmen		50.000						50.000 50.000
I-57510015 Zuschuss Kunstrasenplatz SV Einheit		50.000	50.000					50.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		50.000	50.000					50.000 100.000
I-57510016 Kunstgegenstände								-1 -1
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
I-57510018 Objektbeschilderung hist. Rundgang			1.000					1.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			19.000					19.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000					20.000
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-1.842.302	-1.747.200	-1.342.800	-1.342.800	-1.342.800	-1.342.800		-9.052.354 -14.423.554
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.842.302	1.747.200	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800		9.052.354 14.423.554

Haushaltsplan 2023

 Investitionsplan 2023								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-61210002 Kredite	-967.917	950.000	-930.600	-4.656.600	-848.600		-6.661.300	-6.226.981 -12.662.781
Gesamtsumme Auszahlungen	19.835.125	13.033.500	13.951.200	13.325.000	8.327.300	3.246.300	10.162.600	90.084.816 128.934.616
Gesamtsumme Einzahlungen	-18.974.206	-12.242.200	-13.359.000	-12.803.000	-7.693.200	-3.165.300	-6.661.300	-87.336.857 -124.357.357
Gesamtsumme	860.919	791.300	592.200	522.000	634.100	81.000	3.501.300	2.747.960 4.577.260

Stellenplan**A. Beamte**

Muster 7 - Stellenplan

zu § 5 KomHVO LSA

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2023	für das laufende HH-Jahr 2022	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2022	
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	
Stadtoberinspektor	A 10	2,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	0,000	0,000	befristet 33 WSt.; besetzt mit EG 9 c
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	0,000	0,000	besetzt mit EG 9 a
Stadtinspektor	A 9	0,850	0,850	0,850	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,750	2,000	2,000	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,925	befristet 37 WSt.
Stadtinspektor	A 9	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 6
Stadtinspektor	A 9	2,000	2,000	0,000	siehe HH-Konsolidierungskonzept 2021 Nr.2
Stadthauptsekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	2,000	1,000	1,000	
Stadtsekretär	A 6	1,000	1,000	0,000	siehe HH-Konsolidierungskonzept 2021 Nr.2
STADTVERWALTUNG BERNBURG		22,600	19,850	16,225	

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen				Erläuterungen
	Entg.- gruppe	für das komm. HH-Jahr 2023	für das laufende HH-Jahr 2022	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2022	
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
Dezernent I	15	1,000	1,000	0,000	
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	13	0,436	0,430	0,684	befristet 27 WSt.
Amtsleiter	12	2,000	2,000	2,000	
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 5/2023 bis 10/2025
Amtsleiter	11	6,000	6,000	6,000	
Betriebshofleiter	11	0,513	0,506	0,506	
Sachbearbeiter	11	0,487	0,481	0,481	
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,911	befristet 36 WSt.
Sachbearbeiter	10	11,000	9,000	9,000	
Technischer Sachbearbeiter	10	0,897	0,886	0,886	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,759	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	10	0,897	0,886	0,810	befristet 32 WSt.
Feuerwehrmann	9 c	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	9 c	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 c	0,000	1,000	0,835	
Sachgebietsleiter	9 c	2,000	1,987	1,987	
Leiter	9 c	1,000	1,000	1,000	befristet 35 WSt.
Arbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	9 b	6,897	6,886	6,848	
Sachgebietsleiter	9 b	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	2,000	1,519	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,810	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,769	0,759	0,759	befristet 35 WSt.
Amtsleiter	9 a	0,000	1,000	1,000	
Leiter	9 a	0,923	0,911	0,911	
Sachbearbeiter	9 a	9,718	9,696	9,696	
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	9 a	2,000	2,000	2,000	
Vollstreckungsbeamter	9 a	2,000	1,886	1,886	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,759	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	0,000	0,000	befristet 37,75 WSt.
Personalrat	9 a	1,000	1,000	0,962	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,886	besetzt mit 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,886	0,886	ku 2024 (Bedarfsermittlung)
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,886	0,886	kw 6/2026 Freiphase Sabbatjahr
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2023	für das laufende HH-Jahr 2022	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2022	
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,821	0,810	0,810	Schwerbehindertenvertretung
Leiterin	S 18	0,897	0,886	0,886	Heilpädagoge
Leiterin	S 17	0,897	0,835	0,835	
Leiterin	S 16	1,795	1,722	1,722	Heilpädagoge
Leiter	S 15	0,846	0,835	0,835	
Leiterin	S 15	1,846	1,835	1,835	
Leiterin	S 13	2,590	2,506	2,506	
Sozialsachbearbeiter	S 12	0,974	0,962	0,962	
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Leiter	S 11 b	1,000	1,000	0,962	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	S 11 b	0,769	0,759	0,759	Betreuung BFD; befr. Sachgrund
Erzieherin	S 9	0,000	1,646	1,646	
Leiterin	S 9	3,538	3,342	3,342	
Erzieherin	S 9	3,846	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	92,795	87,215	87,215	
Erzieherin	S 8 b	1,538	3,291	3,291	
Leiter	S 8 b	0,974	0,962	0,962	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,077	0,076	0,076	
Sozialbetreuer	S 8 b	1,923	1,911	1,911	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,000	0,000	befristet
Sozialsachbearbeiter	S 8 b	1,000	0,000	0,000	befristet 12/2023 Förderprojekt
Sozialbetreuer	S 8 a	0,974	0,962	0,962	befristet 35 WSt.; Organisationsuntersuchung bei Renteneintritt
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	befristet EU; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	befristete EU
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	0,633	besetzt mit 25 WSt.
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	bis 7/2023 EG S 3
Erzieherin	S 8 a	4,718	4,658	4,658	Elternzeit
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,000	0,000	Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,846	0,835	0,835	EU-Rente bis 2023
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,000	0,000	Heilerzieher
Erzieherin	S 8 b	1,538	0,000	0,000	Heilerziehungspfleger
Erzieherin	S 8 a	1,795	1,772	1,772	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 b	1,795	1,772	1,772	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	Heilpädagoge; Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,886	0,886	heilpädagogischer Einsatz

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2023	für das laufende HH-Jahr 2022	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2022	
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	Renteneintritt 8/2023
Erzieherin	S 8 b	0,769	0,000	0,000	Sprachfachkraft
Feuerwehrmann	8	6,000	6,000	6,000	
Sachbearbeiter	8	16,308	17,177	16,013	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	8	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,608	befristet 24 WSt.
Verwalter	8	1,000	1,000	0,633	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,810	befristet 32 WSt. bis 12/2024
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,886	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 6 bis spätestens 6/2023
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 9 c bis 6/2023 (Zensus); dann kw
Feuerwehrmann	7	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	6	2,000	2,000	2,000	
Archivar	6	0,769	0,759	0,759	
Sachbearbeiter	6	27,179	27,696	27,582	
Sekretärin	6	0,897	1,772	1,722	
Verwaltungsvollzugsbeamter	6	3,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter	6	0,769	0,759	0,886	35 WSt. bis 12/2024
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	ab 7/2023 besetzt mit 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,821	0,810	0,759	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,897	0,000	0,000	befristet 33 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,000	0,000	0,000	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,962	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,974	0,962	0,987	befristet 39 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,769	0,759	0,759	befristet besetzt mit 33 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,897	1,000	1,000	befristet EU-Rente; Ersatz
Arbeiter	5	29,769	26,734	26,734	
Archivar	5	0,513	0,506	0,506	
Hausmeister	5	8,897	8,734	8,734	
Sachbearbeiter	5	4,949	5,924	5,924	
Sekretärin	5	3,538	3,494	3,494	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	3,744	3,696	3,696	
Sachbearbeiter	5	0,974	0,962	0,962	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,769	1,759	1,646	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,949	befristet 37,5 WSt.

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2023	für das laufende HH-Jahr 2022	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2022	
1	2	3	4	5	6
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,975	befristet 38,5 WSt.
Hausmeister	5	0,308	0,304	0,304	geringfügig beschäftigt
Sachbearbeiter	5	0,462	0,456	0,456	zzgl. 10 Stunden für Landkreis; Ersatz
Arbeiter	4	4,000	5,000	5,000	
Pfortendienst	4	1,000	0,000	0,000	
Sozialbetreuer	4	0,641	0,633	0,633	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,633	0,633	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,633	0,633	bis 3/2023 im Zensus eingesetzt; Ersatz
Arbeiter	3	7,628	9,114	9,114	
Post/Information	3	2,897	2,886	2,886	
Sachbearbeiter	3	0,500	0,000	0,000	
Arbeiter	3	6,077	6,013	6,013	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz
Sachbearbeiter	3	0,769	0,759	0,759	Sonderaufgabe Steuerdigitalisierung; befristet
Arbeiter	2	0,538	0,532	0,532	
Arbeiter	2 Ü	1,787	2,448	2,448	
Arbeiter	2	0,103	0,101	0,101	kw bei Renteneintritt
Arbeiter	2	0,385	0,380	0,000	Saisonkräfte
Erzieherin	S 3	6,103	3,570	3,570	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,380	0,380	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,481	0,481	befristet 19 WSt.
Erzieherin	S 3	0,615	0,608	0,608	befristet; Ausbildung bis 10/2024
Erzieherin	S 3	0,897	0,886	0,886	berufsbedingte Ausbildung bis 7/2024
Erzieherin	S 3	0,769	0,759	0,759	berufsbegleitende Ausbildung
Erzieherin	S 3	0,769	0,759	0,759	berufsbegleitende Ausbildung bis 7/2024
Pfortendienst	1	0,256	0,506	0,506	
STADTVERWALTUNG BERNBURG		375,941	360,714	354,992	

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7,000	7,000	
Gärtner	Ausbildungsvergütung	2,000	0,000	
FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Erzieher	Ausbildungsvergütung	4,000	2,000	
BA Verwaltungsökonomie	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
BA Verwaltungsdigitalisierung und -informati	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
BA Öffentliche Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
		17,000	12,000	

Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkte im Teilplan 1

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	86
	Teilfinanzplan	87
111100	Verwaltungssteuerung	88
111160	Gleichstellungsbeauftragte	91
111170	Personalrat	94
111270	Beteiligungsverwaltung	97
111280	Rechnungsprüfung	100
111330	Versicherungen	103
111420	Recht	106
111800	Öffentlichkeitsarbeit	109
122110	Schiedsstelle	112
573200	Anteile an Unternehmen	115
	Stellenplan	118

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt		TH 1	Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.238	12.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	5.039					
7	+	Finanzerträge	138.780	119.300	69.000	69.000	69.000	69.000
9	=	Ordentliche Erträge	160.312	131.400	70.300	70.300	70.300	70.300
10		Personalaufwendungen	1.037.589	1.197.100	1.209.600	1.309.800	1.336.500	1.350.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186	18.700	16.600	19.100	16.800	16.800
13	+	Transferaufwendungen	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.753	173.700	145.800	125.800	125.800	125.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.162.128	1.399.500	1.382.000	1.464.700	1.489.100	1.503.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.001.816	-1.268.100	-1.311.700	-1.394.400	-1.418.800	-1.433.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001.816	-1.268.100	-1.311.700	-1.394.400	-1.418.800	-1.433.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Ergebnis	-1.002.628	-1.269.100	-1.313.200	-1.395.900	-1.420.300	-1.434.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt			TH 1	Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167	100	100	100	100	100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.838	12.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+	sonstige Einzahlungen	7.280						
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.780	119.300	69.000	69.000	69.000	69.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.064	131.400	70.300	70.300	70.300	70.300	
9		Personalauszahlungen	1.037.589	1.197.100	1.209.600	1.309.800	1.336.500	1.350.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209	18.700	16.600	19.100	16.800	16.800	
12	+	Transferauszahlungen	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	119.132	173.700	145.800	125.800	125.800	125.800	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.530	1.399.500	1.382.000	1.464.700	1.489.100	1.503.300	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.466	-1.268.100	-1.311.700	-1.394.400	-1.418.800	-1.433.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9	=	Ordentliche Erträge	2.937	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Personalaufwendungen	278.266	436.800	430.800	504.400	511.400	520.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	500	700	700	700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	287.716	456.800	451.800	525.600	532.600	541.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-284.780	-454.800	-450.600	-524.400	-531.400	-540.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.780	-454.800	-450.600	-524.400	-531.400	-540.300
25	=	Ergebnis	-284.780	-454.800	-450.600	-524.400	-531.400	-540.300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
9		Personalauszahlungen	278.266	436.800	430.800	504.400	511.400	520.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	500	700	700	700	
13	+	sonstige Auszahlungen	8.451	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.717	456.800	451.800	525.600	532.600	541.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.680	-454.800	-450.600	-524.400	-531.400	-540.300	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111160	Gleichstellungsbeauftragte
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Informations- und Kontrollfunktion zum Aufzeigen und zur Beseitigung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung nach § 15 FrFG LSA sowie Zusammenarbeit mit der Beschäftigtenvertretung	
Grundsatzziele	Die Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung sowie der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen.	
Leistungen	Gleichstellungsaufgaben 1. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion) - Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen - Einsatz für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer 2. Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion) - systematische Auswertung der Rückmeldungen von Männern, Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion) 3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen - Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellungsproblematik (Aktionen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, Fachtagungen) 4. Zusammenarbeit mit dem Personalrat	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Landesverfassung, Frauenförderungsgesetz LSA	
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	52.573	55.100	56.600	57.800	58.900	60.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771	3.300	2.000	4.300	2.000	2.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	451	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.795	59.800	60.000	63.500	62.300	63.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-53.795	-59.800	-60.000	-63.500	-62.300	-63.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.795	-59.800	-60.000	-63.500	-62.300	-63.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500
25	=	Ergebnis	-53.795	-59.800	-60.500	-64.000	-62.800	-63.900

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	52.573	55.100	56.600	57.800	58.900	60.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794	3.300	2.000	4.300	2.000	2.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	451	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.818	59.800	60.000	63.500	62.300	63.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.818	-59.800	-60.000	-63.500	-62.300	-63.400	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111170 Personalrat

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	63.548	65.600	67.200	70.600	71.800	59.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	675	800	800	800	800	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.350	68.000	69.400	72.800	74.000	61.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-65.350	-68.000	-69.400	-72.800	-74.000	-61.800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.350	-68.000	-69.400	-72.800	-74.000	-61.800
25	=	Ergebnis	-65.350	-68.000	-69.400	-72.800	-74.000	-61.800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111170 Personalrat

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	63.548	65.600	67.200	70.600	71.800	59.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	729	800	800	800	800	800	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.405	68.000	69.400	72.800	74.000	61.800	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.405	-68.000	-69.400	-72.800	-74.000	-61.800	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 Öffentlichkeit. Erbschaften, etc.: Erzielung von Einnahmen/Vorteilen für die Stadt.	
Leistungen	Beteiligungen 1. Beteiligungsbericht 2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen, öffentlich-rechtliche Verbänden und Vereinen 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 5. Verwaltung und Abwicklung von Erbschaften, 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, Zwecksverbandsversammlungen u. ä., Öffentlichkeit Erbschaften, etc.: Stadtverwaltung	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	56.879	58.700	60.300	62.000	64.300	65.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.879	58.800	60.400	62.100	64.400	65.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-56.879	-58.800	-60.400	-62.100	-64.400	-65.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.879	-58.800	-60.400	-62.100	-64.400	-65.400
25	=	Ergebnis	-56.879	-58.800	-60.400	-62.100	-64.400	-65.400

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	56.879	58.700	60.300	62.000	64.300	65.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.879	58.800	60.400	62.100	64.400	65.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.879	-58.800	-60.400	-62.100	-64.400	-65.400	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111280	Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat	
Leistungen	Rechnungsprüfung 1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung 2. Auftragsprüfungen für den Rat und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen 3. Örtliche Prüfung gem. § 136 KVG-LSA sowie §§ 138 ff. KVG-LSA 4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabchlusses 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034					
9	=	Ordentliche Erträge	1.034					
10		Personalaufwendungen	221.974	237.400	244.600	254.900	262.500	267.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6	200	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	222.916	239.900	246.800	257.100	264.700	269.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-221.882	-239.900	-246.800	-257.100	-264.700	-269.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.882	-239.900	-246.800	-257.100	-264.700	-269.500
25	=	Ergebnis	-221.882	-239.900	-246.800	-257.100	-264.700	-269.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034						
9		Personalauszahlungen	221.974	237.400	244.600	254.900	262.500	267.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
13	+	sonstige Auszahlungen	6	200	100	100	100	100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.916	239.900	246.800	257.100	264.700	269.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.882	-239.900	-246.800	-257.100	-264.700	-269.500	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Versicherungen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	66.871	68.900	68.800	70.600	71.800	73.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.053	33.000	36.600	36.600	36.600	36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.013	102.100	105.600	107.400	108.600	109.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.013	-102.100	-105.600	-107.400	-108.600	-109.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.013	-102.100	-105.600	-107.400	-108.600	-109.900
25	= Ergebnis	-98.013	-102.100	-105.600	-107.400	-108.600	-109.900

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111330 Versicherungen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	66.871	68.900	68.800	70.600	71.800	73.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89	200	200	200	200	200	
13	+	sonstige Auszahlungen	31.053	33.000	36.600	36.600	36.600	36.600	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.013	102.100	105.600	107.400	108.600	109.900	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.013	-102.100	-105.600	-107.400	-108.600	-109.900	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 8. Schöffenwahl, Wahl von Schiedspersonen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Aufträge Oberbürgermeister/-in, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111420 Recht

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117					
6	+	sonstige ordentliche Erträge	5.039					
9	=	Ordentliche Erträge	5.156					
10		Personalaufwendungen	147.929	154.600	156.200	161.300	164.100	167.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.471	67.100	82.100	62.100	62.100	62.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	179.400	222.300	238.900	224.000	226.800	229.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-174.244	-222.300	-238.900	-224.000	-226.800	-229.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.244	-222.300	-238.900	-224.000	-226.800	-229.900
25	=	Ergebnis	-174.244	-222.300	-238.900	-224.000	-226.800	-229.900

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111420 Recht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617						
6	+	sonstige Einzahlungen	5.039						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.656						
9		Personalauszahlungen	147.929	154.600	156.200	161.300	164.100	167.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	
13	+	sonstige Auszahlungen	31.417	67.100	82.100	62.100	62.100	62.100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.346	222.300	238.900	224.000	226.800	229.900	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.690	-222.300	-238.900	-224.000	-226.800	-229.900	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 Geschäftsanweisung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150	10.000				
9	=	Ordentliche Erträge	12.150	10.000				
10		Personalaufwendungen	149.548	120.000	125.100	128.200	131.700	137.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
13	+	Transferaufwendungen	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.148	47.500	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	196.559	187.500	144.800	147.900	151.400	157.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-184.409	-177.500	-144.800	-147.900	-151.400	-157.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.409	-177.500	-144.800	-147.900	-151.400	-157.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebnis	-185.221	-178.500	-145.800	-148.900	-152.400	-158.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150	10.000					
6	+	sonstige Einzahlungen	2.309						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.459	10.000					
9		Personalauszahlungen	149.548	120.000	125.100	128.200	131.700	137.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
12	+	Transferauszahlungen	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	43.555	47.500	100	100	100	100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.966	187.500	144.800	147.900	151.400	157.600	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.507	-177.500	-144.800	-147.900	-151.400	-157.600	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Schiedsstelle

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	100	100	100	100	100
9	=	Ordentliche Erträge	256	100	100	100	100	100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.478	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.223	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.223	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	=	Ergebnis	-1.223	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122110 Schiedsstelle

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167	100	100	100	100	100	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167	100	100	100	100	100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.622	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	138.780	119.300	69.000	69.000	69.000	69.000
9	=	Ordentliche Erträge	138.780	119.300	69.000	69.000	69.000	69.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
18	=	Ordentliches Ergebnis	138.760	119.200	68.900	68.900	68.900	68.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.760	119.200	68.900	68.900	68.900	68.900
25	=	Ergebnis	138.760	119.200	68.900	68.900	68.900	68.900

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.780	119.300	69.000	69.000	69.000	69.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.780	119.300	69.000	69.000	69.000	69.000	
13	+	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.780	119.200	68.900	68.900	68.900	68.900	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres	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	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	0,000	0,000	befristet 33 WSt.; besetzt mit EG 9 c
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>6,000</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		8,000	7,000	3,500	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberste Stadtorgane					
Dezernent I	15	1,000	1,000	0,000	
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	9 c	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 c	0,000	1,000	0,835	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	6	0,897	1,772	1,722	
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,975	befristet 38,5 WSt.
<i>Oberste Stadtorgane</i>		<i>6,897</i>	<i>8,772</i>	<i>7,532</i>	
Rechnungsprüfungsamt					
Technischer Sachbearbeiter	10	0,897	0,886	0,886	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,759	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,821	0,810	0,810	
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>		<i>2,718</i>	<i>2,696</i>	<i>2,456</i>	
Rechtsamt					
Sachbearbeiter	13	0,436	0,430	0,684	befristet 27 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,810	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
<i>Rechtsamt</i>		<i>2,436</i>	<i>2,430</i>	<i>2,494</i>	
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,821	0,810	0,810	Schwerbehindertenvertretung
<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>		<i>0,821</i>	<i>0,810</i>	<i>0,810</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalrat					
Personalrat	9 a	1,000	1,000	0,962	befristet 38 WSt.
<i>Personalrat</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,962</i>	
Teilplan 1 Arbeitnehmer		13,872	15,709	14,253	

Teilplan 2: Dezernat I - Finanzen, Organisation, Personal

Produkte im Teilplan 2

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	122
	Teilfinanzplan	123
111110	Steuerung Dezernat I	124
111150	Politische Gremien	127
111210	Finanzwirtschaft	131
111220	Steuern und sonstige Abgaben	134
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	137
111310	Zentrale Dienste	140
111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste	145
111410	Personal	148
111610	Organisation	151
111620	EDV	154
121200	Wahlen und Entscheide	158
126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr	162
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung	172
312200	AGH mit MAE (Mehraufwandsentschädigung)	176
522100	Wohnbauförderung	178
531100	Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe	181
532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe	184
533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe	187
534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe	191
	Stellenplan	195

-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilhaushalt		TH 2	Teilhaushalt 2 Innere Dienste					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.588	38.000	60.300	51.300	38.600	38.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.233	48.700	52.700	52.700	52.700	52.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.009	3.357.800	1.901.000	4.360.500	3.620.000	1.190.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.243.185	1.439.300	1.360.300	1.360.100	1.359.300	1.352.800
7	+	Finanzerträge	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
9	=	Ordentliche Erträge	2.519.015	5.283.800	3.774.300	5.924.600	5.170.600	2.734.600
10		Personalaufwendungen	3.321.030	3.434.600	3.413.200	3.552.000	3.499.100	3.574.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.589	4.399.700	3.584.700	5.516.700	4.808.300	2.239.900
13	+	Transferaufwendungen	906					
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.000	1.030.400	1.242.300	1.257.800	1.220.100	1.220.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	30.510	644.100	645.300	581.400	517.600	459.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.013.035	9.508.800	8.885.500	10.907.900	10.045.100	7.493.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.494.020	-4.225.000	-5.111.200	-4.983.300	-4.874.500	-4.759.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.494.020	-4.225.000	-5.111.200	-4.983.300	-4.874.500	-4.759.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.858	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.738	20.000	20.700	23.200	23.200	23.200
25	=	Ergebnis	-3.461.900	-4.194.500	-5.081.400	-4.956.000	-4.847.200	-4.732.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilhaushalt		TH 2	Teilhaushalt 2 Innere Dienste						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.967	38.000	60.300	51.300	38.600	38.600	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.196	48.700	52.700	52.700	52.700	52.700	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.011	3.357.800	1.901.000	4.360.500	3.620.000	1.190.500	
6	+	sonstige Einzahlungen	1.229.419	1.311.300	1.319.300	1.319.300	1.319.300	1.319.300	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.594	5.155.800	3.733.300	5.883.800	5.130.600	2.701.100	
9		Personalauszahlungen	3.320.873	3.434.600	3.413.200	3.552.000	3.499.100	3.574.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.219	4.399.700	3.584.700	5.516.700	4.808.300	2.239.900	
12	+	Transferauszahlungen	1.620						
13	+	sonstige Auszahlungen	1.131.867	1.010.300	1.236.200	1.251.700	1.214.000	1.214.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997.579	8.844.600	8.234.100	10.320.400	9.521.400	7.027.900	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.817.985	-3.688.800	-4.500.800	-4.436.600	-4.390.800	-4.326.800	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	536		170.000	237.800	357.200	100.000	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.400.000					
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.822						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.357	3.400.000	170.000	237.800	357.200	100.000	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.400.000	20.000				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	529.278	548.200	1.221.200	1.260.100	1.038.600	463.600	1.250.000
13	+	Baumaßnahmen		75.000					
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.278	4.023.200	1.241.200	1.260.100	1.038.600	463.600	1.250.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.921	-623.200	-1.071.200	-1.022.300	-681.400	-363.600	-1.250.000

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 Geschäftsanweisung	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	148.723	152.400				
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400				
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	166	200				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.889	153.000				
18	=	Ordentliches Ergebnis	-148.889	-153.000				
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.889	-153.000				
25	=	Ergebnis	-148.889	-153.000				

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	163.636	152.400					
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400					
13	+	sonstige Auszahlungen	166	200					
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.802	153.000					
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.802	-153.000					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111150 Politische Gremien

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	500	500	500	500	500
9	=	Ordentliche Erträge	967	500	500	500	500	500
10		Personalaufwendungen	95.224	97.700	99.600	102.500	104.700	106.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409	1.900	1.300	300	300	300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.953	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen		1.800	1.400	200	100	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	244.586	255.100	256.000	256.700	258.800	260.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-243.618	-254.600	-255.500	-256.200	-258.300	-260.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.618	-254.600	-255.500	-256.200	-258.300	-260.000
25	=	Ergebnis	-243.618	-254.600	-255.500	-256.200	-258.300	-260.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111150 Politische Gremien

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	500	500	500	500	500	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967	500	500	500	500	500	
9		Personalauszahlungen	95.224	97.700	99.600	102.500	104.700	106.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461	1.900	1.300	300	300	300	
13	+	sonstige Auszahlungen	146.189	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.874	253.300	254.600	256.500	258.700	260.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.906	-252.800	-254.100	-256.000	-258.200	-260.000	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	751	8.500	8.500	20.000	1.000	1.000	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751	8.500	8.500	20.000	1.000	1.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-751	-8.500	-8.500	-20.000	-1.000	-1.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 111150 Politische Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service						
Produkt	1111	Steuerung der Kommune						
Kostenträger	111150	Politische Gremien						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	751	8.500	8.500	20.000	1.000	1.000		18.717 49.217
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	751	8.500	8.500	20.000	1.000	1.000		18.717 49.217
Gesamtsumme Auszahlungen	751	8.500	8.500	20.000	1.000	1.000		18.717 49.217
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	751	8.500	8.500	20.000	1.000	1.000		18.717 49.217

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111210	Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bernburg (Saale), Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung; Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz	
Grundsatzziele	finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Bernburg (Saale); Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzbudgets sowie des Finanzhaushaltes; termingerechte Aufstellung der Haushaltssatzung; sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung einschl. Jahresrechnung	
Leistungen	1. Etatplanung - Erstellung Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzung einschl. mittelfristiger Finanzplanung, Konsolidierung des Budgets 2. Fortschreibung Produktplan 3. Aufstellung von Grundsätzen für Budgetierung und Festlegung von Bewirtschaftungsregeln 4. Steuerung des Vermögenseinsatzes 5. Jahresabschluss 6. Kreditmanagement 7. Kommune als Steuerschuldner - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen 8. Zentrale finanztechnische Bearbeitung von Fördermittelmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	KomHVO-LSA, KVG-LSA, FAG, Hauptsatzung	
Zielgruppe	Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409	5.400	20.000	20.000	20.000	20.000
9	=	Ordentliche Erträge	5.409	5.400	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Personalaufwendungen	327.688	389.700	417.100	431.300	439.000	449.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.429	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	342.984	399.500	444.900	459.100	466.800	477.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-337.575	-394.100	-424.900	-439.100	-446.800	-457.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.575	-394.100	-424.900	-439.100	-446.800	-457.100
25	=	Ergebnis	-337.575	-394.100	-424.900	-439.100	-446.800	-457.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409	5.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	1.598						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007	5.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
9		Personalauszahlungen	327.688	389.700	417.100	431.300	439.000	449.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	20.111	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.716	399.500	444.900	459.100	466.800	477.100	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.708	-394.100	-424.900	-439.100	-446.800	-457.100	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 Hunden ausgehenden Gefahren	
Auftragsgrundlage	GG, KVG-LSA, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung, AO, BewG, GewStG, GrStG, Dienstanweisungen, Steuersatzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Steuerpflichtige, Stadt- und Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, übergeordnete Behörden	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772		9.000			
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	200	200	200	200	200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669					
9	=	Ordentliche Erträge	3.557	200	9.200	200	200	200
10		Personalaufwendungen	271.761	254.900	254.500	246.200	249.000	253.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	274.487	257.100	256.500	248.200	251.000	255.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-270.931	-256.900	-247.300	-248.000	-250.800	-255.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.931	-256.900	-247.300	-248.000	-250.800	-255.100
25	=	Ergebnis	-270.931	-256.900	-247.300	-248.000	-250.800	-255.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772		9.000				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	200	200	200	200	200	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552	200	9.200	200	200	200	
9		Personalauszahlungen	271.761	254.900	254.500	246.200	249.000	253.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	2.063						
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.487	257.100	256.500	248.200	251.000	255.300	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.936	-256.900	-247.300	-248.000	-250.800	-255.100	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 Verwahrgelegtes 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.603					
6	+	sonstige ordentliche Erträge	78.918	72.300	81.600	81.600	81.600	81.600
9	=	Ordentliche Erträge	83.521	72.300	81.600	81.600	81.600	81.600
10		Personalaufwendungen	390.867	424.100	426.200	440.000	447.900	459.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827	7.700	7.600	6.600	6.600	6.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943	28.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	407.637	459.900	443.900	456.700	464.600	476.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-324.116	-387.600	-362.300	-375.100	-383.000	-395.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.116	-387.600	-362.300	-375.100	-383.000	-395.000
25	=	Ergebnis	-324.116	-387.600	-362.300	-375.100	-383.000	-395.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.603						
6	+	sonstige Einzahlungen	69.362	68.300	77.600	77.600	77.600	77.600	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.966	68.300	77.600	77.600	77.600	77.600	
9		Personalauszahlungen	388.934	424.100	426.200	440.000	447.900	459.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827	7.700	7.600	6.600	6.600	6.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	255	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.016	439.800	437.800	450.600	458.500	470.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.050	-371.500	-360.200	-373.000	-380.900	-392.900	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762	500	500	500	500	500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.471	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.411	100.200	13.200	13.200	13.200	13.200
9	=	Ordentliche Erträge	17.644	109.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10		Personalaufwendungen	551.572	570.400	587.700	597.100	558.800	574.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.247	457.500	538.400	541.500	536.400	530.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	352.015	338.800	389.800	389.800	389.800	389.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	22.390	310.200	280.200	271.300	251.500	228.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.332.224	1.676.900	1.796.100	1.799.700	1.736.500	1.722.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.314.580	-1.567.400	-1.773.600	-1.777.200	-1.714.000	-1.700.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.580	-1.567.400	-1.773.600	-1.777.200	-1.714.000	-1.700.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	=	Ergebnis	-1.320.540	-1.577.400	-1.783.600	-1.787.200	-1.724.000	-1.710.300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	500	500	500	500	500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.766	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
6	+	sonstige Einzahlungen	1.346						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.880	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
9		Personalauszahlungen	551.572	570.400	587.700	597.100	558.800	574.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.790	457.500	538.400	541.500	536.400	530.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	351.406	338.800	389.800	389.800	389.800	389.800	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.767	1.366.700	1.515.900	1.528.400	1.485.000	1.494.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.888	-1.357.400	-1.506.600	-1.519.100	-1.475.700	-1.485.400	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	250						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250						
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.009	45.000	31.600	27.000	27.000	27.000	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.009	45.000	31.600	27.000	27.000	27.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.759	-45.000	-31.600	-27.000	-27.000	-27.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service						
Produkt	1113	Zentrale Dienste						
Kostenträger	111310	Zentrale Dienste						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
I-11131001 Einbruchmeldeanlage								40.454 40.454
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								9.436 9.436
75 + Baumaßnahmen								31.018 31.018
I-11131002 Software Hauptamt								3.326 3.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.326 3.326
I-11131004 Kehrmaschine								6.892 6.892
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.892 6.892
I-1113100F Fahrzeuge		3.000	3.000					3.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000					3.000 6.000
I-111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 5.000
I-111310A2 Zentrale Dienste, BgA	19.888	12.000	5.600	4.000	4.000	4.000		48.768 66.368
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								800 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.888	12.000	5.600	4.000	4.000	4.000		49.568 67.168
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	5.121	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000		200.961 288.961
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								935 935
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.121	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000		201.896 289.896
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	-185							159.634 159.634
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	185							185 185
75 + Baumaßnahmen								159.818 159.818
Gesamtsumme Auszahlungen	25.009	45.000	31.600	27.000	27.000	27.000		465.953 578.553
Gesamtsumme Einzahlungen	-185							-1.919 -1.919

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme	24.825	45.000	31.600	27.000	27.000	27.000		464.034 576.634

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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, 40,0 T€ in 2023, 63,0 T€ in 2024 2. Instandsetzung Rathaus II, 168,8 T€ in 2023, 47,9 T€ in 2024, 183,0 T€ in 2025, 50,0 in 2026 3. Instandsetzung Rathaus III, 39,2 T€ in 2024 4. Instandsetzung Rathaus IV, 17,0 T€ in 2024	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.280	60.600	208.800	167.100	183.000	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.280	60.600	208.800	167.100	183.000	50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-59.280	-60.600	-208.800	-167.100	-183.000	-50.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.280	-60.600	-208.800	-167.100	-183.000	-50.000
25	=	Ergebnis	-59.280	-60.600	-208.800	-167.100	-183.000	-50.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.993	60.600	208.800	167.100	183.000	50.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.993	60.600	208.800	167.100	183.000	50.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.993	-60.600	-208.800	-167.100	-183.000	-50.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111410 Personal

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.044					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.609	55.500	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.038					
9	=	Ordentliche Erträge	74.691	55.500	71.500	71.500	71.500	71.500
10		Personalaufwendungen	553.047	532.800	585.700	620.200	565.100	572.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.200	39.400	60.500	60.500	60.500	60.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	623.466	591.700	661.200	695.700	640.600	648.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-548.775	-536.200	-589.700	-624.200	-569.100	-576.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.775	-536.200	-589.700	-624.200	-569.100	-576.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.676	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60					
25	=	Ergebnis	-497.159	-486.200	-539.700	-574.200	-519.100	-526.900

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Personal

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.374						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.776	55.500	71.500	71.500	71.500	71.500	
6	+	sonstige Einzahlungen	1.038						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.187	55.500	71.500	71.500	71.500	71.500	
9		Personalauszahlungen	552.781	532.800	585.700	620.200	565.100	572.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.125	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	54.969	39.400	60.500	60.500	60.500	60.500	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.874	591.700	661.200	695.700	640.600	648.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.687	-536.200	-589.700	-624.200	-569.100	-576.900	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 111610 Organisation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111610	Organisation
Kurzbeschreibung	Organisationsberatung	
Grundsatzziele	schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung	
Leistungen	1. Durchführung von Organisationsuntersuchungen 2. Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation 3. Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Stellenplan 4. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Satzungen	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Tarifverträge, interne Regelungen	
Zielgruppe	Stadtrat und Ortschaftsräte, Fachämter, Mitarbeiter	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111610 Organisation

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	71.999	75.400	74.800	78.000	78.900	80.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.001	75.800	75.200	78.400	79.300	80.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-72.001	-75.800	-75.200	-78.400	-79.300	-80.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.001	-75.800	-75.200	-78.400	-79.300	-80.700
25	=	Ergebnis	-72.001	-75.800	-75.200	-78.400	-79.300	-80.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111610 Organisation

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	71.999	75.400	74.800	78.000	78.900	80.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400	
13	+	sonstige Auszahlungen	2						
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.001	75.800	75.200	78.400	79.300	80.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.001	-75.800	-75.200	-78.400	-79.300	-80.700	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 111620 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111620	EDV
Kurzbeschreibung	Sicherer Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems	
Grundsatzziele	Sicherer und kostengünstiger Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems	
Leistungen	1. Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software 2. Pflege und Betreuung von Anwendungen 3. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich 4. Telekommunikationsanlagen 5. Bereitstellung eines Rats- und Bürgerinformationssystems	
Auftragsgrundlage	interne Regelungen	
Zielgruppe	Fachämter, Stadträte, Bürger	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111620 EDV

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.700	12.700		
6	+	sonstige ordentliche Erträge		200	100	100		
9	=	Ordentliche Erträge		200	12.800	12.800		
10		Personalaufwendungen	292.535	295.400	315.400	356.900	364.600	370.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.926	18.100	16.600	16.600	16.600	16.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.095	207.700	305.200	271.200	271.200	271.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.683	70.800	74.100	40.200	14.500	7.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	501.239	592.000	711.300	684.900	666.900	665.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-501.239	-591.800	-698.500	-672.100	-666.900	-665.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.239	-591.800	-698.500	-672.100	-666.900	-665.900
25	=	Ergebnis	-501.239	-591.800	-698.500	-672.100	-666.900	-665.900

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111620 EDV

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.700	12.700			
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.700	12.700			
9		Personalauszahlungen	292.535	295.400	315.400	356.900	364.600	370.800	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028	18.100	16.600	16.600	16.600	16.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	187.447	207.700	305.200	271.200	271.200	271.200	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.010	521.200	637.200	644.700	652.400	658.600	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.010	-521.200	-624.500	-632.000	-652.400	-658.600	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	93.017	200.500	243.000	415.000	165.000	140.000	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.017	200.500	243.000	415.000	165.000	140.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.017	-200.500	-243.000	-415.000	-165.000	-140.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111620 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service						
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Kostenträger	111620	EDV						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-111620A1 EDV, DV-Software	66.817	118.000	166.000	70.000	70.000	70.000		322.818 698.818
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.817	118.000	166.000	70.000	70.000	70.000		322.693 698.693
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen		20.000	20.000	300.000	50.000	20.000		369.932 759.932
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	300.000	50.000	20.000		369.932 759.932
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	10.869	22.500	10.000	5.000	5.000	10.000		54.701 84.701
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.869	22.500	10.000	5.000	5.000	10.000		54.701 84.701
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	15.332	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		177.140 337.140
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								994 994
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.332	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		178.134 338.134
I-111620A5 Technische Anlagen			7.000					7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			7.000					7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	93.017	200.500	243.000	415.000	165.000	140.000		925.586 1.888.586
Gesamtsumme Einzahlungen								-994 -994
Gesamtsumme	93.017	200.500	243.000	415.000	165.000	140.000		924.592 1.887.592

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	terminingerechte 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.564	13.500		59.500	35.000	38.500
9	=	Ordentliche Erträge	107.564	13.500		59.500	35.000	38.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554			5.900	5.900	5.900
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.611	2.200	4.900	85.700	48.000	48.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen		3.400	3.000	400		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	141.165	5.600	7.900	92.000	53.900	53.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-33.602	7.900	-7.900	-32.500	-18.900	-15.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.602	7.900	-7.900	-32.500	-18.900	-15.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.017			2.500	2.500	2.500
25	=	Ergebnis	-42.619	7.900	-7.900	-35.000	-21.400	-17.900

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.601	13.500		59.500	35.000	38.500	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.601	13.500		59.500	35.000	38.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576			5.900	5.900	5.900	
13	+	sonstige Auszahlungen	141.117	2.200	4.900	85.700	48.000	48.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.692	2.200	4.900	91.600	53.900	53.900	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.091	11.300	-4.900	-32.100	-18.900	-15.400	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	2.233		2.500		2.500	2.500	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233		2.500		2.500	2.500	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.233		-2.500		-2.500	-2.500	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen						
Produkt	1212	Wahlen						
Kostenträger	121200	Wahlen und Entscheide						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-12120001 Software Wahlen								7.528
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								7.528 7.528
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	2.233		2.500		2.500	2.500		6.478 13.978
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.233		2.500		2.500	2.500		6.478 13.978
Gesamtsumme Auszahlungen	2.233		2.500		2.500	2.500		14.006 21.506
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	2.233		2.500		2.500	2.500		14.006 21.506

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	Einrichtungen des Brandschutzes 1. Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser 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 Verdienstausschlag, Verpflegung) Brandschutz - Gefahrenabwehr 1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 2. Bevölkerungsschutz 3. Tierrettung 4. Brandsicherheitswachdienste 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzstützen des Kreises 6. Abrechnung der Dienstleistungen Veranstaltungen und Aktionen 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 2. Jahreshauptversammlung, Ehrungen und Jubiläen 3. Zuschüsse für Feuerwehrvereine Dienstleistungen für Dritte 1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen	
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.137	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.356	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488	12.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	5.573	23.600	23.700	23.500	22.800	16.300
9	=	Ordentliche Erträge	93.553	119.400	113.500	113.300	112.600	106.100
10		Personalaufwendungen	559.416	581.800	591.900	618.100	628.400	642.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.799	560.800	978.600	564.900	561.700	564.900
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.385	215.400	210.900	210.900	210.900	210.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	437	257.700	286.300	269.000	251.200	224.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.201.036	1.615.700	2.067.700	1.662.900	1.652.200	1.643.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.107.483	-1.496.300	-1.954.200	-1.549.600	-1.539.600	-1.536.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.483	-1.496.300	-1.954.200	-1.549.600	-1.539.600	-1.536.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182	500	500	500	500	500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	=	Ergebnis	-1.112.002	-1.505.800	-1.963.700	-1.559.100	-1.549.100	-1.546.400

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.587	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.318	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.976	12.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	+	sonstige Einzahlungen	995						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.876	95.800	89.800	89.800	89.800	89.800	
9		Personalauszahlungen	548.148	581.800	591.900	618.100	628.400	642.800	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.309	560.800	978.600	564.900	561.700	564.900	
13	+	sonstige Auszahlungen	193.328	215.400	210.900	210.900	210.900	210.900	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.786	1.358.000	1.781.400	1.393.900	1.401.000	1.418.600	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.910	-1.262.200	-1.691.600	-1.304.100	-1.311.200	-1.328.800	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	536		170.000	237.800	357.200	100.000	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	4.572						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.107		170.000	237.800	357.200	100.000	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	407.477	294.200	931.100	798.100	843.100	293.100	1.250.000
13	+	Baumaßnahmen		75.000					
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.477	369.200	951.100	798.100	843.100	293.100	1.250.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.370	-369.200	-781.100	-560.300	-485.900	-193.100	-1.250.000

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr						
Kostenträger	126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								8.709 8.709 8.709 8.709
I-12610003 Löschfahrzeug 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								46.497 46.497 46.497 46.497
I-12610004 Feuerwehrgebäude 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen								1.164.252 1.164.252 240.000 240.000 1.404.252 1.404.252
I-12610005 HLF 20 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und materiellen Vermögensgegenständen								397.024 397.024 7.450 7.450 404.474 404.474
I-12610006 Löschwasser OT 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								3.000 3.000 3.000 3.000
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								57.980 57.980 57.980 57.980
I-12610008 Wechselladerfahrzeug 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								54.693 54.693 54.693 54.693
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000 6.000						6.000 6.000 6.000 6.000
I-12610010 Quastor Atemschutzmesstechnik 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								27.169 27.169 27.169 27.169
I-12610013 BGA Biendorf/Wohlsdorf 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								164 164 4.000 4.000

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.164 4.164
I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt		75.000	20.000					75.000 95.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000					20.000
75 + Baumaßnahmen		75.000						75.000 75.000
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg			255.000					255.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			170.000					170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			425.000					425.000
I-12610016 Abrollbehälter Hochvolt Bernburg		100.000						100.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		100.000						100.000 100.000
I-12610017 Gerätewagen Logistik Bernburg						150.000		150.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						100.000		100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						250.000		250.000
I-12610018 Rüstwagen Bernburg				150.000	200.000		650.000	350.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				150.000	150.000			300.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				300.000	350.000		650.000	650.000
I-12610019 Komandowagen Allrad			40.000					40.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			40.000					40.000
I-1261001A BgA FW Bernburg	50.581	86.700	28.500	20.000	20.000	20.000		196.876 285.376
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50.581	86.700	28.500	20.000	20.000	20.000		196.876 285.376
I-1261001B Software FW Bernburg	309	18.400						18.709 18.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309	18.400						18.709 18.709
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg	16.961							19.211 19.211
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.961							19.211 19.211
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	7.731	14.200	5.900	4.000	4.000	4.000		46.435 64.335

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.731	14.200	5.900	4.000	4.000	4.000		46.435 64.335
I-1261002A BgA OF Aderstedt		7.000	26.000	1.500	1.500	1.500		18.513 49.013
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000	26.000	1.500	1.500	1.500		18.513 49.013
I-1261002B Software OF Aderstedt	409							598 598
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	409							598 598
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt	-1	2.500						3.492 3.492
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1							1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500						3.493 3.493
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	422	5.100	4.900	1.000	1.000	1.000		10.900 18.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	536							801 801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	957	5.100	4.900	1.000	1.000	1.000		11.700 19.600
I-12610031 LF 10 Baalberge				137.200	137.800		150.000	275.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				12.800	112.200			125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				150.000	250.000		150.000	400.000
I-1261003A BgA OF Baalberge		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		16.894 23.394
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		16.894 23.394
I-1261003B Software OF Baalberge	309							309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309							309 309
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	3.082	1.300	12.100	1.500	1.500	1.500		6.256 22.856
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.082	1.300	12.100	1.500	1.500	1.500		6.256 22.856
I-1261005A BgA OF Gröna		6.000	2.000	1.500	1.500	1.500		7.630 14.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000	2.000	1.500	1.500	1.500		7.630 14.130
I-1261005B Software OF Gröna	309							309 309

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309							309 309
I-1261005F Fahrzeuge OF Gröna								2.972 2.972
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.972 2.972
I-1261005S Sammelposten OF Gröna	2.695	1.500	2.700	1.000	1.000	1.000		5.106 10.806
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.695	1.500	2.700	1.000	1.000	1.000		5.106 10.806
I-12610062 TLF 4000 Staffel Peißen				175.000	105.000		450.000	280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				75.000	95.000			170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				250.000	200.000		450.000	450.000
I-1261006A BgA OF Peißen	9.901	25.400	64.200	1.500	1.500	1.500		67.304 136.004
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.901	25.400	64.200	1.500	1.500	1.500		67.304 136.004
I-1261006B Software OF Peißen	409							409 409
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	409							409 409
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen								92.389 92.389
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								6.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								98.389 98.389
I-1261006S Sammelposten OF Peißen	895	6.200	4.700	1.500	1.500	1.500		9.892 19.092
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	895	6.200	4.700	1.500	1.500	1.500		9.892 19.092
I-1261007A BgA OF Poley		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		3.130 9.630
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		3.130 9.630
I-1261007B Software OF Poley	309							309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309							309 309
I-1261007S Sammelposten OF Poley	1.371	600	600	600	600	600		2.489 4.889
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.371	600	600	600	600	600		2.489 4.889

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-1261008A BgA OF Preußnitz		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		4.610 11.110
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		4.610 11.110
I-1261008B Software OF Preußnitz	309							309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	309							309 309
I-1261008F Fahrzeuge OF Preußnitz		2.500						2.500 2.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500						2.500 2.500
I-1261008S Sammelposten OF Preußnitz	2.480	1.100	2.400	1.500	1.500	1.500		5.476 12.376
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.480	1.100	2.400	1.500	1.500	1.500		5.476 12.376
I-126100A1 Brandschutz-Gefahrenabwehr, DV-Software								4.459 4.459
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.459 4.459
I-126100A2 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Fahrzeuge								79.028 79.028
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								18.183 18.183
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								97.211 97.211
I-126100A3 Brandschutz-Gefahrenabwehr, BgA								33.678 33.678
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								33.678 33.678
I-126100A4 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Sammelposten								30.957 30.957
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								30.957 30.957
I-12610101 Tanklöschfahrzeug TLF3000 OF Biendorf/Wohlsdorf	274.684							279.345 279.345
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	274.684							279.345 279.345
I-1261010A BgA OF Biendorf/Wohlsdorf		1.500	2.000	56.500	1.500	1.500		8.249 69.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	56.500	1.500	1.500		8.249 69.749
I-1261010B Software OF Biendorf/Wohlsdorf	409							409 409
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	409							409 409

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-1261010F Fahrzeuge OF Biendorf/Wohlsdorf 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								29.332 29.332 29.332 29.332
I-1261010S Sammelposten OF Biendorf/Wohlsdorf 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	720 720	3.700 3.700	4.100 4.100	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500		17.599 26.199 17.599 26.199
I-12610801 HLF 10 PreuBlitz 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			300.000 300.000					300.000 300.000
I-1261100S Sammelposten Handfunksprechgeräte FW Bernburg 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.400 11.400							8.329 8.329 8.800 8.800 17.129 17.129
I-1261101S Sammelpost. Handfunksprechger. OF Biendorf/Wohlsdorf 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.146 4.146							2.823 2.823 3.200 3.200 6.023 6.023
I-1261200S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Aderstedt 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.109 3.109							2.117 2.117 2.400 2.400 4.517 4.517
I-1261300S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Baalberge 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.591 2.591							1.765 1.765 2.000 2.000 3.765 3.765
I-1261500S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Gröna 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.109 3.109							2.118 2.118 2.400 2.400 4.518 4.518
I-1261600S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Peißen	2.073							1.412 1.412

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								1.600 1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.073							3.012 3.012
I-1261700S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Poley	2.591							1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.591							3.765 3.765
I-1261800S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Preußnitz	3.627							2.470 2.470
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.800 2.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.627							5.270 5.270
Gesamtsumme Auszahlungen	407.477	369.200	951.100	798.100	843.100	293.100	1.250.000	3.291.001 6.176.401
Gesamtsumme Einzahlungen	-537		-170.000	-237.800	-357.200	-100.000		-301.634 -1.166.634
Gesamtsumme	406.941	369.200	781.100	560.300	485.900	193.100	1.250.000	2.989.366 5.009.766

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.635	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
9	=	Ordentliche Erträge	8.635	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
10		Personalaufwendungen	58.198	60.000	60.300	61.700	62.700	64.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278	19.800	38.200	18.600	18.600	18.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.228	37.900	82.200	50.900	50.900	50.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen		200	300	300	300	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.704	117.900	181.000	131.500	132.500	133.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-101.070	-115.600	-178.100	-128.600	-129.600	-130.800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.070	-115.600	-178.100	-128.600	-129.600	-130.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700	700	700	700
25	=	Ergebnis	-101.070	-115.600	-178.800	-129.300	-130.300	-131.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.235	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	
9		Personalauszahlungen	56.595	60.000	60.300	61.700	62.700	64.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278	19.800	38.200	18.600	18.600	18.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	42.412	37.900	82.200	50.900	50.900	50.900	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.285	117.700	180.700	131.200	132.200	133.600	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.050	-115.400	-177.800	-128.300	-129.300	-130.700	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	790		4.500				
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790		4.500				
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-790		-4.500				

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	1262	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung						
Kostenträger	126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-1262021S Sammelposten KFW/JFW Aderstedt 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								177 177 177 177
I-1262031S Sammelposten OF Baalberge Kiju 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			300 300					300 300
I-1262101S Sammelposten KFW/JFW Biendorf/Wohlsdorf 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	790 790		4.200 4.200					790 4.990 790 4.990
Gesamtsumme Auszahlungen	790		4.500					968 5.468
Gesamtsumme Einzahlungen								-177 -177
Gesamtsumme	790		4.500					790 5.290

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 AGH mit MAE

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.348		10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Ordentliche Erträge	6.348		10.000	10.000	10.000	10.000
13	+	Transferaufwendungen	6.348					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.348					
18	=	Ordentliches Ergebnis			10.000	10.000	10.000	10.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.000	10.000	10.000	10.000
25	=	Ergebnis			10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 AGH mit MAE

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.366		10.000	10.000	10.000	10.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.366		10.000	10.000	10.000	10.000	
12	+	Transferauszahlungen	6.366						
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.366						
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
9	=	Ordentliche Erträge	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
25	=	Ergebnis	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	sonstige ordentliche Erträge	937.935	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000
9	=	Ordentliche Erträge	944.782	949.600	949.600	949.600	949.600	949.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	944.782	949.600	949.600	949.600	949.600	949.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	944.782	949.600	949.600	949.600	949.600	949.600
25	=	Ergebnis	944.782	949.600	949.600	949.600	949.600	949.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
6	+	sonstige Einzahlungen	937.935	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.782	949.600	949.600	949.600	949.600	949.600	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.782	949.600	949.600	949.600	949.600	949.600	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	131.609	180.500	180.000	180.000	180.000	180.000
9	=	Ordentliche Erträge	137.364	187.900	186.500	186.500	186.500	186.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	137.364	187.900	186.500	186.500	186.500	186.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.364	187.900	186.500	186.500	186.500	186.500
25	=	Ergebnis	137.364	187.900	186.500	186.500	186.500	186.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
6	+	sonstige Einzahlungen	131.609	180.500	180.000	180.000	180.000	180.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.364	187.900	186.500	186.500	186.500	186.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.364	187.900	186.500	186.500	186.500	186.500	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge	8.591	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
9	=	Ordentliche Erträge	8.591	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	8.591	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.591	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
25	=	Ergebnis	8.591	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	sonstige Einzahlungen	8.591	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.591	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.591	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.400.000					
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400.000					
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.400.000					
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400.000					

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	533	Wasserversorgung						
Produkt	5331	Wasserversorgung						
Kostenträger	533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-53310001 Anlagen TW-versorgung MIDÉWA								
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.400.000						3.400.000 3.400.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.400.000						3.400.000 3.400.000
Gesamtsumme Auszahlungen		3.400.000						3.400.000 3.400.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-3.400.000						-3.400.000 -3.400.000
Gesamtsumme								

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge	78.111	110.800	110.000	110.000	110.000	110.000
9	=	Ordentliche Erträge	78.111	110.800	110.000	110.000	110.000	110.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	78.111	110.800	110.000	110.000	110.000	110.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.111	110.800	110.000	110.000	110.000	110.000
25	=	Ergebnis	78.111	110.800	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	sonstige Einzahlungen	78.111	110.800	110.000	110.000	110.000	110.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.111	110.800	110.000	110.000	110.000	110.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.111	110.800	110.000	110.000	110.000	110.000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Stadtoberamtsrat	A 13	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	
<i>Hauptamt</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Stadtkasse					
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	0,000	0,000	besetzt mit EG 9 a
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 6
<i>Stadtkasse</i>		<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</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>	
Teilplan 2 Beamte		5,000	4,000	4,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Sachbearbeiter	9 a	1,000	0,000	0,000	befristet 37,75 WSt.
Sachbearbeiter	8	2,000	3,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	1,256	1,253	1,253	
Archivar	6	0,769	0,759	0,759	
Archivar	5	0,513	0,506	0,506	
Post/Information	3	2,897	2,886	2,886	
Hausmeister	5	2,000	2,000	2,000	
<i>Hauptamt</i>		<i>10,436</i>	<i>10,405</i>	<i>9,405</i>	
Personalamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,911	befristet 36 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,897	0,886	0,886	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	S 11 b	0,769	0,759	0,759	Betreuung BFD; befr. Sachgrund
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,641	0,633	0,633	
Sachbearbeiter	6	0,897	0,000	0,000	befristet 33 WSt.
<i>Personalamt</i>		<i>6,205</i>	<i>5,278</i>	<i>5,190</i>	
Kämmerei					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,886	besetzt mit 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,886	0,886	ku 2024 (Bedarfsermittlung)
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,608	befristet 24 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,821	1,570	1,570	
Sachbearbeiter	3	0,500	0,000	0,000	
<i>Kämmerei</i>		<i>7,218</i>	<i>6,456</i>	<i>5,949</i>	
Stadtkasse					
Amtsleiter	9 a	0,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	8	1,000	0,911	0,911	
Sachbearbeiter	6	0,897	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,897	1,000	1,000	befristet EU-Rente; Ersatz
Sachbearbeiter	5	0,769	1,646	1,646	
Vollstreckungsbeamter	9 a	2,000	1,886	1,886	
<i>Stadtkasse</i>		<i>5,564</i>	<i>7,443</i>	<i>7,443</i>	
Steueramt					
Sachbearbeiter	9 a	0,128	0,127	0,127	
Sachbearbeiter	8	0,923	0,911	0,911	
Sachbearbeiter	8	0,949	0,937	0,937	
Sachbearbeiter	6	0,897	0,886	0,886	
Sachbearbeiter	3	0,769	0,759	0,759	Sonderaufgabe Steuerdigitalisierung; befristet
<i>Steueramt</i>		<i>3,667</i>	<i>3,620</i>	<i>3,620</i>	
EDV					
Sachbearbeiter	10	5,000	4,000	4,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	0,000	0,000	befristet 35 WSt.
<i>EDV</i>		<i>6,000</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	0,103	0,101	0,101	kw bei Renteneintritt
<i>Feuerwehr</i>		<i>8,103</i>	<i>8,101</i>	<i>8,101</i>	
Teilplan 2 Arbeitnehmer		47,192	45,304	43,709	

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

Produkte im Teilplan 3

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	201
	Teilfinanzplan	202
111120	Steuerung Dezernat II	204
111240	Zentrale Beitragserhebung	207
111320	Zentrale Vergabestelle	210
111340	Betriebshof	214
111710	Liegenschaften	218
111720	Kommunaler Hochbau	222
111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften	225
111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften	228
111730	Kommunaler Wohnraum	231
121100	Statistik	234
121101	Zensus	237
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	241
122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	245
122200	Gewerbewesen	246
122500	Verkehrsangelegenheiten	250
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	254
511100	Räumliche Planung	258
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	261
511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung	267
511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW	270
521100	Bauordnung	273
523100	Schloss Bernburg	276
533110	Wasserversorgung	279
538100	Abwasserbeseitigung	282
541100	Gemeindestraßen allgemein	285
541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt	294
541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen	297
541200	Verkehrsanlagen – Gemeindestraßen	300
541300	Verkehrliche Planung	304
542100	Kreisstraßen Allgemein	307
542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen	310
543100	Landesstraßen Allgemein	313
543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen	317
544100	Bundesstraßen Allgemein	320
545100	Straßenbeleuchtung	322
545110	Straßenreinigung und Winterdienst	328
546100	Parkplätze und Stellflächen	332
547100	Einrichtung ÖPNV	335
551100	Öffentliches Grün	339

Produkt	Bezeichnung	Seite
552100	Öffentliche Gewässer	343
552108	Öffentliche Gewässer Einzelmaßnahmen	347
552110	Wasserwehr	350
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	354
553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen	358
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	361
555100	Land- und Forstwirtschaft	364
555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft	370
561200	Umweltschutz	372
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	375
571100	Wirtschaftsförderung	378
571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung	381
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung	384
573119	Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung	389
573120	Marktwesen	392
575100	Stadtmarketing	395
575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing	400
	Stellenplan	404

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

Teilhaushalt		TH 3	Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360.478	3.592.500	3.564.100	2.355.200	1.106.600	760.300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.954	1.456.700	1.681.700	1.521.700	1.521.700	1.521.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.705	910.200	543.700	466.300	466.300	466.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	876.820	1.195.800	1.085.800	1.084.600	1.083.300	1.082.800
9	=	Ordentliche Erträge	5.177.957	7.155.200	6.875.300	5.427.800	4.177.900	3.831.100
10		Personalaufwendungen	7.058.139	7.622.000	7.601.500	7.686.800	7.614.700	7.772.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528.733	7.789.500	9.457.200	7.227.200	5.369.900	5.125.300
13	+	Transferaufwendungen	3.714.930	5.270.600	6.579.100	4.167.200	3.578.200	2.850.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.536	352.300	370.000	265.200	265.200	265.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.204	132.300	176.200	244.500		
16	+	bilanzielle Abschreibungen	96.445	1.899.500	2.044.600	2.013.600	1.978.400	1.903.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.648.986	23.066.200	26.228.600	21.604.500	18.806.400	17.916.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.471.029	-15.911.000	-19.353.300	-16.176.700	-14.628.500	-14.085.600
19		Außerordentliche Erträge	302		55.700			
20	-	Außerordentliche Aufwendungen			167.400			
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-302		111.700			
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.470.727	-15.911.000	-19.465.000	-16.176.700	-14.628.500	-14.085.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.342	2.228.600	2.417.800	2.419.200	2.420.300	2.419.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698.226	1.768.300	1.949.200	1.949.200	1.949.200	1.949.200
25	=	Ergebnis	-11.203.611	-15.450.700	-18.996.400	-15.706.700	-14.157.400	-13.615.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

Teilhaushalt		TH 3	Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958.943	2.584.800	2.013.000	2.355.200	1.106.600	760.300	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.875	1.456.700	1.681.700	1.521.700	1.521.700	1.521.700	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.346	1.161.400	543.700	466.300	466.300	466.300	
6	+	sonstige Einzahlungen	378.920	442.500	507.500	507.500	507.500	507.500	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			55.700				
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.084	5.645.400	4.801.600	4.850.700	3.602.100	3.255.800	
9		Personalauszahlungen	7.101.285	7.622.000	7.601.500	7.686.800	7.614.700	7.772.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780.319	7.789.500	9.457.200	7.227.200	5.369.900	5.125.300	
12	+	Transferauszahlungen	3.360.973	5.270.600	6.579.100	4.167.200	3.578.200	2.850.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	211.762	352.300	370.000	265.200	265.200	265.200	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.086	132.300	343.600	244.500			
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.534.426	21.166.700	24.351.400	19.590.900	16.828.000	16.013.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.901.342	-15.521.300	-19.549.800	-14.740.200	-13.225.900	-12.757.900	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	2.906.037	4.365.000	3.888.500	3.657.500	2.959.500	171.500	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	532.658	873.500	4.958.700	2.001.000	1.501.000	1.501.000	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.500	171.500					
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.425	195.800	166.500	63.200	50.000	50.000	
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473.620	5.605.800	9.013.700	5.721.700	4.510.500	1.722.500	
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	227.839	1.287.200	1.625.300	915.000	210.000	660.000	410.000
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.058	455.300	1.450.200	501.000	501.000	501.000	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	724.847	659.700	610.300	245.000	318.500	285.500	
13	+	Baumaßnahmen	4.877.788	3.157.600	5.564.400	8.327.700	4.675.900	612.000	7.891.600
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	81.848						
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.946.380	5.559.800	9.250.200	9.988.700	5.705.400	2.058.500	8.301.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.472.760	46.000	-236.500	-4.267.000	-1.194.900	-336.000	-8.301.600

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 Geschäftsanweisung	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	100				
9	=	Ordentliche Erträge	15	100				
10		Personalaufwendungen	152.640	156.200	158.600	161.900	164.600	167.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	464	700	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.104	157.300	159.700	163.000	165.700	168.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-153.088	-157.200	-159.700	-163.000	-165.700	-168.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.088	-157.200	-159.700	-163.000	-165.700	-168.400
25	=	Ergebnis	-153.088	-157.200	-159.700	-163.000	-165.700	-168.400

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	100					
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	100					
9		Personalauszahlungen	152.640	156.200	158.600	161.900	164.600	167.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400	
13	+	sonstige Auszahlungen	464	700	700	700	700	700	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.104	157.300	159.700	163.000	165.700	168.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.088	-157.200	-159.700	-163.000	-165.700	-168.400	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 111240 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	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahrens, insbesondere - Veranlagung (rechtliche Festlegung des Anlagenbegriffs, Prüfung Anwendbarkeit Erschließungs- oder Ausbaubeitragsrecht bzw. Sanierungsrecht, Prüfung Vorfinanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Beurteilung der Beitragsfähigkeit und Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, Bestimmung der einzubeziehenden Grundstücke und deren rechtliche Bewertung, Ermittlung der persönlich Beitragspflichtigen) - Kalkulation Beiträge/ Beträge - Erarbeitung der Bescheide/ Ablösevereinbarungen - Widerspruchsbearbeitung - Bearbeitung Anträge auf Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Tilgungsdarlehen - Niederschlagung, Zinsberechnungen - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Beratung der Beitrags-, Zahlungspflichtigen, - Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen - Mitwirkung bei Gerichtsterminen 2. Erstellen von Satzungen und Richtlinien 3. Einnahmestatistik und -prognose	
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG LSA, BauO, Satzungen, Dienstanweisungen, AO, KVG-LSA, Allgemeines Verwaltungsrecht	
Zielgruppe	Beitragspflichtige/Zahlungspflichtige	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143	100	100	100	100	100
9	=	Ordentliche Erträge	143	100	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	145.499	156.200	151.700	156.500	145.600	149.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	800	400	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.618	157.500	152.200	157.000	146.100	149.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-145.475	-157.400	-152.100	-156.900	-146.000	-149.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.475	-157.400	-152.100	-156.900	-146.000	-149.500
25	=	Ergebnis	-145.475	-157.400	-152.100	-156.900	-146.000	-149.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143	100	100	100	100	100	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	100	100	100	100	100	
9		Personalauszahlungen	145.499	156.200	151.700	156.500	145.600	149.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119	800	400	400	400	400	
13	+	sonstige Auszahlungen		500	100	100	100	100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.618	157.500	152.200	157.000	146.100	149.600	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.475	-157.400	-152.100	-156.900	-146.000	-149.500	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	=	Ordentliche Erträge	9.252	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10		Personalaufwendungen	223.209	227.700	231.100	248.400	251.600	258.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.484	234.300	238.100	255.400	258.600	265.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-216.232	-225.300	-229.100	-246.400	-249.600	-256.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.232	-225.300	-229.100	-246.400	-249.600	-256.700
25	=	Ergebnis	-216.232	-225.300	-229.100	-246.400	-249.600	-256.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.986	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.986	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
9		Personalauszahlungen	223.209	227.700	231.100	248.400	251.600	258.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.928	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.484	234.300	237.600	254.900	258.100	265.200	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.498	-225.300	-228.600	-245.900	-249.100	-256.200	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	5.194		10.000				
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.194		10.000				
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.194		-10.000				

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service						
Produkt	1113	Zentrale Dienste						
Kostenträger	111320	Zentrale Vergabestelle						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-111320A1 Software Vergabestelle			10.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.000					10.000
I-111320A2 Submissionsdrucker	5.194							5.194
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.194							5.194
Gesamtsumme Auszahlungen	5.194		10.000					5.194 15.194
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	5.194		10.000					5.194 15.194

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 8. Hausmeistertätigkeiten in den Bereichen Schule, Kita und Hort	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111340 Betriebshof

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.724	182.000	128.800	91.100	3.900	3.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.074					
6	+	sonstige ordentliche Erträge	15.916	4.800	3.400	2.300	1.800	1.500
9	=	Ordentliche Erträge	184.714	186.800	132.200	93.400	5.700	5.400
10		Personalaufwendungen	2.186.995	2.390.800	2.342.500	2.340.300	2.375.600	2.412.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.809	562.700	600.000	802.400	802.400	802.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.896	18.300	19.800	19.800	19.800	19.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.513	122.000	129.800	123.100	100.900	84.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.770.212	3.093.800	3.092.100	3.285.600	3.298.700	3.318.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.585.498	-2.907.000	-2.959.900	-3.192.200	-3.293.000	-3.313.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.585.498	-2.907.000	-2.959.900	-3.192.200	-3.293.000	-3.313.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.342	2.226.800	2.416.200	2.417.600	2.418.700	2.417.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	=	Ergebnis	-671.856	-730.200	-593.700	-824.600	-924.300	-945.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111340 Betriebshof

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.757	182.000	128.800	91.100	3.900	3.900	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.580	1.300					
6	+	sonstige Einzahlungen	1.802						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.139	183.300	128.800	91.100	3.900	3.900	
9		Personalauszahlungen	2.185.572	2.390.800	2.342.500	2.340.300	2.375.600	2.412.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.918	562.700	600.000	802.400	802.400	802.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	17.250	18.300	19.800	19.800	19.800	19.800	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.740	2.971.800	2.962.300	3.162.500	3.197.800	3.234.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.567.601	-2.788.500	-2.833.500	-3.071.400	-3.193.900	-3.230.500	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.500						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500						
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			67.400				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	202.988	142.500	182.500	160.500	240.500	240.500	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.988	142.500	249.900	160.500	240.500	240.500	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.488	-142.500	-249.900	-160.500	-240.500	-240.500	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111340 Betriebshof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service						
Produkt	1113	Zentrale Dienste						
Kostenträger	111340	Betriebshof						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-11134003 Anschaffung Kehrmaschine 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								115.328 115.328 115.328 115.328
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	132.129 6 132.135	130.000 130.000	120.000 120.000	125.000 125.000	230.000 230.000	230.000 230.000		803.469 1.508.469 11.878 11.878 632 632 815.980 1.520.980
I-111340A2 Betriebshof, BgA 63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.806 9.806	8.000 8.000	30.500 30.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500		34.669 75.669 3.762 3.762 38.431 79.431
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten 63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.004 13.004	4.500 4.500	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000		67.199 95.199 5.103 5.103 72.303 100.303
I-111340A5 Betriebshof, Maschinen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.043 48.043		25.000 25.000	25.000 25.000				66.644 116.644 66.644 116.644
I-111340A6 Gebäude und Aufbauten 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67.400 67.400					67.400 67.400
Gesamtsumme Auszahlungen	202.988	142.500	249.900	160.500	240.500	240.500		1.108.685 2.000.085
Gesamtsumme Einzahlungen	-6							-21.376 -21.376
Gesamtsumme	202.982	142.500	249.900	160.500	240.500	240.500		1.087.309 1.978.709

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 ergebender 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111710 Liegenschaften

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.525	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.909	27.400	45.500	25.000	25.000	25.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	63.509	249.900				
9	=	Ordentliche Erträge	95.943	293.300	61.500	41.000	41.000	41.000
10		Personalaufwendungen	241.398	260.500	235.100	264.600	251.200	256.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639	35.100	95.100	31.900	31.900	31.900
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.830	20.000	90.000	10.000	10.000	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.867	315.600	420.200	306.500	293.100	298.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-179.924	-22.300	-358.700	-265.500	-252.100	-257.300
19		Außerordentliche Erträge	302		55.700			
20	-	Außerordentliche Aufwendungen			167.400			
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-302		111.700			
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.622	-22.300	-470.400	-265.500	-252.100	-257.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.675	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	=	Ergebnis	-189.297	-37.300	-485.400	-280.500	-267.100	-272.300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111710 Liegenschaften

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.925	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058	277.300	45.500	25.000	25.000	25.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			55.700				
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.983	293.300	117.200	41.000	41.000	41.000	
9		Personalauszahlungen	241.398	260.500	235.100	264.600	251.200	256.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.110	35.100	95.100	31.900	31.900	31.900	
13	+	sonstige Auszahlungen	8.389	20.000	90.000	10.000	10.000	10.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			167.400				
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.897	315.600	587.600	306.500	293.100	298.300	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.915	-22.300	-470.400	-265.500	-252.100	-257.300	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.988	858.900	4.954.600	2.001.000	1.501.000	1.501.000	
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.988	858.900	4.954.600	2.001.000	1.501.000	1.501.000	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.661	149.000	754.600	501.000	501.000	501.000	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661	149.000	754.600	501.000	501.000	501.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.327	709.900	4.200.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111710 Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service						
Produkt	1117	Management Sachvermögen						
Kostenträger	111710	Liegenschaften						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	-23.109	40.100	215.000					-204.972 10.028
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.737	58.900	39.600	1.000	1.000	1.000		327.749 370.349
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.628	99.000	254.600	1.000	1.000	1.000		122.778 380.378
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung			-4.350.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000		-579.338 -8.429.338
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			4.850.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000		9.850.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000	500.000	500.000	500.000		2.000.000
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	-25.085	-750.000	-65.000					-847.521 -912.521
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.118	800.000	65.000					1.200.526 1.265.526
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33	50.000						353.005 353.005
I-111710A4 Grund und Boden bebauter Grundstücke								-18.408 -18.408
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								18.408 18.408
Gesamtsumme Auszahlungen	4.661	149.000	754.600	501.000	501.000	501.000		475.942 2.733.542
Gesamtsumme Einzahlungen	-52.856	-858.900	-4.954.600	-2.001.000	-1.501.000	-1.501.000		-2.126.181 -12.083.781
Gesamtsumme	-48.195	-709.900	-4.200.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.650.239 -9.350.239

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	termingenau 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 8. bauliche Umsetzung div. Projekte aus unterschiedlichen Fördermaßnahmen im ländl. und städt. Raum	
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, VOF, HOAI, BauGB, BauO LSA, DenkmSchG LSA, UVV, EnEV, DIN (Hochbau), Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Fachämter, Nutzer und Einwohner	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Kommunalen Hochbau

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	403.650	438.700	467.800	507.500	428.700	436.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.311	28.300	29.800	29.800	29.800	29.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	414.441	491.000	521.600	561.300	482.500	490.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-414.441	-491.000	-521.600	-561.300	-482.500	-490.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.441	-491.000	-521.600	-561.300	-482.500	-490.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	=	Ergebnis	-415.518	-500.000	-530.600	-570.300	-491.500	-499.200

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Kommunalen Hochbau

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	403.650	438.700	467.800	507.500	428.700	436.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.311	28.300	29.800	29.800	29.800	29.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	4.177	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.137	491.000	521.600	561.300	482.500	490.200	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.137	-491.000	-521.600	-561.300	-482.500	-490.200	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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. Abriss Garagen "Am Gleisdreieck", 38,0 T€ in 2023 2. Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b Aderstedt, 525,0 T€ in 2023; 300,7 T€ FM in 2023	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.700			
9	=	Ordentliche Erträge			300.700			
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550.000	663.000			
17	=	Ordentliche Aufwendungen		550.000	663.000			
18	=	Ordentliches Ergebnis		-550.000	-362.300			
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-550.000	-362.300			
25	=	Ergebnis		-550.000	-362.300			

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.700				
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.700				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		550.000	663.000				
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		550.000	663.000				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-550.000	-362.300				

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 Preußlitz, Hauptstraße, 12, 9,0 T€ in 2023	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.109	97.400	9.000			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	556.109	97.400	9.000			
18	=	Ordentliches Ergebnis	-556.109	-97.400	-9.000			
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.109	-97.400	-9.000			
25	=	Ergebnis	-556.109	-97.400	-9.000			

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.985	97.400	9.000				
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.985	97.400	9.000				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.985	-97.400	-9.000				

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	Kommunalen 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111730 Kommunalen Wohnraum

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.415	69.000	31.900	31.900	31.900	31.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.531					
9	=	Ordentliche Erträge	32.946	69.000	31.900	31.900	31.900	31.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.992	13.400	28.100	16.800	16.800	16.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.853					
16	+	bilanzielle Abschreibungen		9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.845	22.400	36.200	24.900	24.900	24.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	13.101	46.600	-4.300	7.000	7.000	7.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.101	46.600	-4.300	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=	Ergebnis	12.931	43.600	-7.300	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111730 Kommunalen Wohnraum

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.388	69.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.388	69.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221	13.400	28.100	16.800	16.800	16.800	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.221	13.400	28.100	16.800	16.800	16.800	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.167	55.600	3.800	15.100	15.100	15.100	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 121100 Statistik

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	27.549	11.800	34.600	70.600	71.800	73.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.558	12.200	35.000	71.000	72.200	73.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-27.558	-12.200	-35.000	-71.000	-72.200	-73.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.558	-12.200	-35.000	-71.000	-72.200	-73.500
25	=	Ergebnis	-27.558	-12.200	-35.000	-71.000	-72.200	-73.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121100 Statistik

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	27.549	11.800	34.600	70.600	71.800	73.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400	
13	+	sonstige Auszahlungen	9						
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.558	12.200	35.000	71.000	72.200	73.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.558	-12.200	-35.000	-71.000	-72.200	-73.500	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 121101 Zensus 2022

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300	186.000				
9	=	Ordentliche Erträge	54.300	186.000				
10		Personalaufwendungen	42.458	153.500	89.800			
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833	900				
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	240	115.500				
16	+	bilanzielle Abschreibungen		200	300	300	300	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.531	270.100	90.100	300	300	
18	=	Ordentliches Ergebnis	10.769	-84.100	-90.100	-300	-300	
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.769	-84.100	-90.100	-300	-300	
25	=	Ergebnis	10.769	-84.100	-90.100	-300	-300	

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121101 Zensus 2022

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300	186.000					
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.300	186.000					
9		Personalauszahlungen	42.458	153.500	89.800				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833	900					
13	+	sonstige Auszahlungen	240	115.500					
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.531	269.900	89.800				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.769	-83.900	-89.800				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.521						
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521						
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.521						

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 121101 Zensus 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen						
Produkt	1211	Statistik						
Kostenträger	121101	Zensus 2022						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-1211010S Sammelposten Zensus	1.521							1.521
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.521							1.521
Gesamtsumme Auszahlungen	1.521							1.521
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	1.521							1.521

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.765	64.400	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.545	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	13.912	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9	=	Ordentliche Erträge	70.221	97.300	97.800	97.800	97.800	97.800
10		Personalaufwendungen	479.499	505.000	494.700	517.300	525.400	538.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.926	123.600	114.100	113.500	113.500	113.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.318	1.400	52.400	52.400	52.400	52.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	612.743	630.000	661.200	683.200	691.300	704.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-542.522	-532.700	-563.400	-585.400	-593.500	-606.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.522	-532.700	-563.400	-585.400	-593.500	-606.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.354	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	=	Ergebnis	-621.876	-607.700	-643.400	-665.400	-673.500	-686.400

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.052	64.400	65.000	65.000	65.000	65.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.095	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300	
6	+	sonstige Einzahlungen	4.772	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.920	97.300	97.800	97.800	97.800	97.800	
9		Personalauszahlungen	480.212	505.000	494.700	517.300	525.400	538.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.540	123.600	114.100	113.500	113.500	113.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	52.141	1.400	52.400	52.400	52.400	52.400	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.893	630.000	661.200	683.200	691.300	704.200	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.973	-532.700	-563.400	-585.400	-593.500	-606.400	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.500			
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.500			
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.500			

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
I-12210001 Betriebsvorrichtungen				3.500				3.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				3.500				3.500
Gesamtsumme Auszahlungen				3.500				3.500
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme				3.500				3.500

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Produktbeschreibung 2023 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 Gewerberegister 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122200 Gewerbewesen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.340	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	7.481					
9	=	Ordentliche Erträge	27.821	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10		Personalaufwendungen	201.415	207.500	209.000	223.700	227.600	231.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	205.481	212.600	214.100	228.800	232.700	236.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-177.660	-185.100	-186.600	-201.300	-205.200	-209.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.660	-185.100	-186.600	-201.300	-205.200	-209.100
25	=	Ergebnis	-177.660	-185.100	-186.600	-201.300	-205.200	-209.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122200 Gewerbewesen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.839	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
6	+	sonstige Einzahlungen	810						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
9		Personalauszahlungen	201.415	207.500	209.000	223.700	227.600	231.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.982	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.397	212.600	214.100	228.800	232.700	236.600	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.747	-185.100	-186.600	-201.300	-205.200	-209.100	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 122200 Gewerbewesen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software								6.523
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.523 6.523
Gesamtsumme Auszahlungen								6.523 6.523
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								6.523 6.523

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten
Kostenträger	122500	Verkehrsangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	
Grundsatzziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - effektive Überwachung des Verkehrs	
Leistungen	1. Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs 2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.674	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507	500	500	500	500	500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	373.074	430.000	495.000	495.000	495.000	495.000
9	=	Ordentliche Erträge	403.255	475.500	530.500	530.500	530.500	530.500
10		Personalaufwendungen	444.820	457.000	472.000	486.300	493.200	502.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678	38.300	37.000	37.000	37.000	37.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen		100				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	458.942	501.400	513.000	527.300	534.200	543.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-55.687	-25.900	17.500	3.200	-3.700	-13.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.687	-25.900	17.500	3.200	-3.700	-13.000
25	=	Ergebnis	-55.687	-25.900	17.500	3.200	-3.700	-13.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.826	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735	500	500	500	500	500	
6	+	sonstige Einzahlungen	359.143	430.000	495.000	495.000	495.000	495.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.704	475.500	530.500	530.500	530.500	530.500	
9		Personalauszahlungen	444.820	457.000	472.000	486.300	493.200	502.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.788	38.300	37.000	37.000	37.000	37.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	3.447	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.056	501.300	513.000	527.300	534.200	543.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.351	-25.800	17.500	3.200	-3.700	-13.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

[illegible]

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.808	216.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	= Ordentliche Erträge	220.734	217.800	237.800	237.800	237.800	237.800
10	Personalaufwendungen	535.237	565.800	554.900	571.900	541.200	543.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.561	105.500	116.700	115.800	115.800	115.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.983	27.800	27.400	27.400	27.400	27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.781	699.100	699.000	715.100	684.400	686.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-435.047	-481.300	-461.200	-477.300	-446.600	-448.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.047	-481.300	-461.200	-477.300	-446.600	-448.700
25	= Ergebnis	-435.047	-481.300	-461.200	-477.300	-446.600	-448.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.070	216.000	236.000	236.000	236.000	236.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.705	217.800	237.800	237.800	237.800	237.800	
9		Personalauszahlungen	535.237	565.800	554.900	571.900	541.200	543.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.661	105.500	116.700	115.800	115.800	115.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	25.522	27.800	27.400	27.400	27.400	27.400	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.420	699.100	699.000	715.100	684.400	686.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.715	-481.300	-461.200	-477.300	-446.600	-448.700	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



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						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten								212
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								212
Gesamtsumme Auszahlungen								212
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								212

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	- geordnete städtebauliche Entwicklung - Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren - Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	
Leistungen	1. Flächennutzungsplanung 2. Bebauungsplanung 3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 4. Planungs- und Gestaltungsberatung 5. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger 6. Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten für eigene Zwecke	
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte,	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Räumliche Planung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	290.607	348.100	347.900	340.600	346.900	355.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.663	50.100	50.600	50.600	50.600	50.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	312.813	400.400	400.200	392.900	399.200	407.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-312.813	-400.400	-400.200	-392.900	-399.200	-407.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.813	-400.400	-400.200	-392.900	-399.200	-407.700
25	=	Ergebnis	-312.813	-400.400	-400.200	-392.900	-399.200	-407.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Räumliche Planung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	290.607	348.100	347.900	340.600	346.900	355.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
13	+	sonstige Auszahlungen	21.663	50.100	50.600	50.600	50.600	50.600	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.813	400.400	400.200	392.900	399.200	407.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.813	-400.400	-400.200	-392.900	-399.200	-407.700	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	534					
9	=	Ordentliche Erträge	564	100	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	217.490	224.900	227.700	160.600	162.100	165.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	906					
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.204	132.300	176.200	244.500		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	241.470	361.900	408.600	409.800	166.800	169.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-240.905	-361.800	-408.500	-409.700	-166.700	-169.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.905	-361.800	-408.500	-409.700	-166.700	-169.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebnis	-241.329	-362.800	-409.500	-410.700	-167.700	-170.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	100	100	100	100	100	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	100	100	100	100	100	
9		Personalauszahlungen	217.490	224.900	227.700	160.600	162.100	165.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
12	+	Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	906						
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.086	132.300	176.200	244.500			
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.352	361.900	408.600	409.800	166.800	169.800	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.277	-361.800	-408.500	-409.700	-166.700	-169.700	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	2.584.088	3.111.100	2.569.500	2.583.500	2.788.000		
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000	30.000				
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584.088	3.141.100	2.599.500	2.583.500	2.788.000		
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	488.702	329.000	178.500				
13	+	Baumaßnahmen	2.846.715	1.433.800	3.457.400	7.277.700	4.675.900		7.441.600
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335.417	1.762.800	3.635.900	7.277.700	4.675.900		7.441.600
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.329	1.378.300	-1.036.400	-4.694.200	-1.887.900		-7.441.600

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	-150.409							1.100.251 1.100.251
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.090							1.167.770 1.167.770
75 + Baumaßnahmen	67.681							2.268.022 2.268.022
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette								227.328 227.328
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								171.460 171.460
75 + Baumaßnahmen								398.788 398.788
I-51120114 Rendezvous Haltestelle	547.351	57.700						609.765 609.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	516.249							1.430.085 1.430.085
75 + Baumaßnahmen	1.063.600	57.700						2.039.850 2.039.850
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	-100.960	415.000	1.000.000	2.441.000			2.441.000	-972.086 2.468.914
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.960	85.000						1.473.600 1.473.600
75 + Baumaßnahmen		500.000	1.000.000	2.441.000			2.441.000	501.514 3.942.514
I-51120202 Parkplatz Lange Straße	681							188.870 188.870
75 + Baumaßnahmen	681							188.870 188.870
I-51120203 Parkplatz Bärstraße								17.940 17.940
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								112.144 112.144
75 + Baumaßnahmen								130.084 130.084
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	61.439	-30.000	-30.000					-265.804 -295.804
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								935.305 935.305
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000	30.000					30.000 60.000
75 + Baumaßnahmen	61.439							699.502 699.502
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA		30.000	82.900					30.000 112.900
75 + Baumaßnahmen		30.000	82.900					30.000 112.900
I-51120207 Oberfläche Wachgasse	931							49.357 49.357
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								46.971 46.971

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen	931							96.328 96.328
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)								224.167 224.167
75 + Baumaßnahmen								224.167 224.167
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse								-49.586 -49.586
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								58.000 58.000
75 + Baumaßnahmen								8.414 8.414
I-51120312 Ausbau Schlossgartenstr.		145.000	131.000					57.667 188.667
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								87.333 87.333
75 + Baumaßnahmen		145.000	131.000					145.000 276.000
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	5.578	65.800	35.700					905.369 941.069
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.112	263.200	142.800					994.057 1.136.857
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.690	329.000	178.500					1.899.426 2.077.926
I-51120500 Altstadtanierung	451.012							1.076.012 1.076.012
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	451.012							1.076.012 1.076.012
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	420.204	-888.800	-434.000					-151.894 -585.894
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.158.778	1.244.800	674.000					5.103.070 5.777.070
75 + Baumaßnahmen	1.578.982	356.000	240.000					4.951.176 5.191.176
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	-58.048	-741.000	319.500					-784.527 -465.027
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.969	1.086.100						1.401.124 1.401.124
75 + Baumaßnahmen	55.921	345.100	319.500					616.597 936.097
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel	-159.850		160.000					-159.850 150
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177.330							177.330 177.330
75 + Baumaßnahmen	17.480		160.000					17.480 177.480
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus	-266.600	-400.000	-866.700	1.784.700	1.415.900		5.000.600	-666.600 1.667.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	266.600	400.000	866.700	900.000	900.000			666.600 3.333.300
75 + Baumaßnahmen				2.684.700	2.315.900		5.000.600	5.000.600
I-51120704 Säule 2 - Barrierefreiheit Rathaus I			700.000	-400.000				300.000

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			200.000	400.000				600.000
75 + Baumaßnahmen			900.000					900.000
I-51120705 Säule 2 - Ausbau Freiheit			58.000					58.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			116.000					116.000
75 + Baumaßnahmen			174.000					174.000
I-51120706 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 2.BA			90.000	100.000				190.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			360.000	400.000				760.000
75 + Baumaßnahmen			450.000	500.000				950.000
I-51120707 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 3. BA		-32.000	-210.000	739.800				-32.000 497.800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		32.000	210.000	768.800				32.000 1.010.800
75 + Baumaßnahmen				1.508.600				1.508.600
I-51120708 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 4. BA				28.700	472.000			500.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				114.700	1.888.000			2.002.700
75 + Baumaßnahmen				143.400	2.360.000			2.503.400
Gesamtsumme Auszahlungen	3.335.417	1.762.800	3.635.900	7.277.700	4.675.900		7.441.600	15.291.228 30.880.728
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.584.088	-3.141.100	-2.599.500	-2.583.500	-2.788.000			-13.886.849 -21.857.849
Gesamtsumme	751.329	-1.378.300	1.036.400	4.694.200	1.887.900		7.441.600	1.404.379 9.022.879

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023 - 24,4 T€ (FM 16,2 T€) 2. Fachschulkomplex evangelische Jugendhilfe 2023 - 120,0 T€ (FM 80,0 T€) Aktive Stadt und Ortsteilzentren: 3. Abbruch Anbauten Wilhelmstr. 1b, 2023 - 424,0 T€ (FM 282,6 T€) 4. Markt 12/13, 2023 - 28,9 T€ (FM 19,2 T€) 5. Abbruch Anbauten Saalplatz 6, 2023 - 90,6 T€ (FM 60,4 T€) 6. Friedrichstr. 27, 2023 - 10,0 T€ (FM 6,6 T€) Stadtumbau Ost: 7. Sicherung Wasserturm, 2023 - 424,5 T€ (FM 283,0 T€) Städtebaulicher Denkmalschutz: 8. Städtebaulicher Denkmalschutz 2023 - 9,0 T€ (FM 7,2 T€) Altstadtsanierung: 9. Altstadtsanierung 2023 - 5,0 T€ (FM Ausgleichsbeiträge 5,0 T€), 2024 - (FM Ausgleichsbeiträge 50,0T€), 2025/2026 (FM Ausgleichsbeiträge 150,0 T€) 10. Rückbau Zepziger Weg, 2023 - 28,5 T€ (FM zu 100%) Säule 2 "Sozialer Zusammenhalt": 11. Säule 2 - Dämmung Rathaus I 2023 - 82,5 T€ (FM 44,0 T€) 12. Säule 2 - Mauer GS Mehring 2023 - 45,6 T€ 13. Säule 2 - Abbruch Anbauten Saalplatz 3. BA, 2023 - 160,4 T€ (FM 106,9 T€) 14. Säule 2 - Kugelweg/Einsiedelsgasse Abbruch und Stützmauer 2023 - 165,0 T€ (FM 132,0 T€) 15. Säule 2 - Instandsetzung GehwegeTB Neue Straße 2023 - 112,0 T€ (FM 89,6 T€) 16. Säule 2 - Instandsetzung Nienburger Straße 19, 2023 - 521,8 T€ (FM 347,8 T€) 17. Säule 2 - Förderung Prioritätenliste 2023 - 813,0 T€ (FM 650,3 T€), 2024 - 2026 je 500,0 T€ (FM 400,0 T€) 18. Säule 2 - Instandsetzung Gehweg TB Neue Straße, 2024 - 112,0 T€ (FM 89,6 T€) 19. Säule 2 - Hallesche Straße 44/Paulinenstift, 2024 - 94,0 T€ (FM 62,6 T€) 20. Säule 2 - Kustrener Straße 2/Männerhaus, 2024 - 18,0 T€ (FM 12,0 T€) 21. Säule 2 - Gehweg Friedrichstraße 2024 - 716,5 T€ (FM 573,2 T€) Säule 3 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" 22. Säule 3 - Sicherung Waldauer Kirche, 2023 - 400,0 T€ und 2024 - 400,0 T€ (FM zu 100 %) 23. Säule 3 - Instandsetzung Flutbrücke 2023 - 210,0 T€ (FM 140,0 T€) 24. Säule 3 - Fußwegsanierung südliche Stadterweiterung 2024-2025 je 200,0 T€ (FM 133,3 T€) 25. Säule 3 - Rückbau Zepziger Weg + Süd West, 2023 - 397,5 T€, 2024 - 247,7 T€, 2025 - 27,6 T€ (FM zu 100%) 26. Säule 3 - Rückbau Zepziger Weg-Südwest, 2023 - 250,1 T€ (FM zu 100%) 27. Ertüchtigung Turnhalle GS Mehring 2023 - 75,0 T€ (FM 67,5 T€) 28. Instandsetzung Konzertmuschel Kurhaus 2023 - 76,5 T€ (FM 76,5 T€)	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.802	3.083.300	3.059.400	2.020.000	900.700	664.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585					
9	=	Ordentliche Erträge	1.923.387	3.083.300	3.059.400	2.020.000	900.700	664.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.469	2.267.300	2.187.500	1.428.500	200.000	
13	+	Transferaufwendungen	1.592.526	1.771.600	1.827.900	911.300	717.400	614.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.198.996	4.038.900	4.015.400	2.339.800	917.400	614.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-275.609	-955.600	-956.000	-319.800	-16.700	50.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.609	-955.600	-956.000	-319.800	-16.700	50.000
25	=	Ergebnis	-275.609	-955.600	-956.000	-319.800	-16.700	50.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.901	2.075.600	1.508.300	2.020.000	900.700	664.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.486	2.075.600	1.508.300	2.020.000	900.700	664.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.503	2.267.300	2.187.500	1.428.500	200.000		
12	+	Transferauszahlungen	1.238.798	1.771.600	1.827.900	911.300	717.400	614.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.301	4.038.900	4.015.400	2.339.800	917.400	614.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.815	-1.963.300	-2.507.100	-319.800	-16.700	50.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023

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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.411					
9	=	Ordentliche Erträge	92.411					
18	=	Ordentliches Ergebnis	92.411					
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.411					
25	=	Ergebnis	92.411					

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.411						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.411						
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.411						

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	1. Genehmigungsverfahren 2. Genehmigungsverfahren 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bauordnung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334	900	500	500	500	500
9	=	Ordentliche Erträge	334	900	500	500	500	500
10		Personalaufwendungen	53.260	17.300	17.500	17.900	18.200	18.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.260	17.800	18.000	18.400	18.700	19.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-52.926	-16.900	-17.500	-17.900	-18.200	-18.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.926	-16.900	-17.500	-17.900	-18.200	-18.500
25	=	Ergebnis	-52.926	-16.900	-17.500	-17.900	-18.200	-18.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Bauordnung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319	900	500	500	500	500	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319	900	500	500	500	500	
9		Personalauszahlungen	53.260	17.300	17.500	17.900	18.200	18.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.260	17.800	18.000	18.400	18.700	19.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.941	-16.900	-17.500	-17.900	-18.200	-18.500	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9	=	Ordentliche Erträge	5.638	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.457	29.700	41.200	45.500	45.500	41.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	553	700	1.100	1.100	1.100	1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.010	30.400	42.300	46.600	46.600	42.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-24.373	-23.500	-35.400	-39.700	-39.700	-35.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.373	-23.500	-35.400	-39.700	-39.700	-35.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039	500	500	500	500	500
25	=	Ergebnis	-26.412	-24.000	-35.900	-40.200	-40.200	-36.400

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.247	29.700	41.200	45.500	45.500	41.700	
13	+	sonstige Auszahlungen	553	700	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.801	30.400	42.300	46.600	46.600	42.800	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.163	-23.500	-35.400	-39.700	-39.700	-35.900	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 533110 Wasserversorgung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	88.270	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.270	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-88.270	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.270	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	=	Ergebnis	-88.270	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533110 Wasserversorgung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Transferauszahlungen	88.270	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.270	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.270	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände Straßenentwässerung	
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Beseitigung des Regenwassers und Umlegung der Kosten	
Leistungen	1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters 2. Zahlung von Umlagen an Abwasserzweckverbände	
Auftragsgrundlage	Abwasserrecht	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	294.153	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	294.153	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-294.153	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.153	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
25	=	Ergebnis	-294.153	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440						
12	+	Transferauszahlungen	294.153	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.153	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.713	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept 2. Planung, Vergabe u. Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung u. Ausrüstung 3. Zuarbeit zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen 4. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Abstimmung mit Land und Kreis - ggf. Zuarbeit 5. Planung, Vergabe und Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 6. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Finanzplanung, Rechnungslegung, Kontenführung, Prüfung Bürgschaften bzw. sonstige Sicherheiten 7. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, technische Regelwerke im Straßenbau, Konzessionsverträge in Bezug auf die Wegenutzung, GKG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung,	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.025	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.842	94.200				
6	+	sonstige ordentliche Erträge	9.249	292.800	320.000	320.000	320.000	320.000
9	=	Ordentliche Erträge	81.116	401.000	334.000	334.000	334.000	334.000
10		Personalaufwendungen	456.214	489.600	497.300	511.500	483.600	520.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+	Transferaufwendungen	219.076	247.600	244.000	244.000	244.000	244.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.375	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	19.061	1.239.700	1.326.100	1.326.100	1.322.000	1.277.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	702.142	1.989.500	2.080.000	2.094.200	2.062.200	2.054.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-621.026	-1.588.500	-1.746.000	-1.760.200	-1.728.200	-1.720.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.026	-1.588.500	-1.746.000	-1.760.200	-1.728.200	-1.720.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.147	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	=	Ergebnis	-689.173	-1.648.500	-1.806.000	-1.820.200	-1.788.200	-1.780.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.880	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.574	94.200					
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.454	108.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
9		Personalauszahlungen	500.070	489.600	497.300	511.500	483.600	520.800	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
12	+	Transferauszahlungen	219.076	247.600	244.000	244.000	244.000	244.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	3.029	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.726	749.800	753.900	768.100	740.200	777.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.272	-641.600	-739.900	-754.100	-726.200	-763.400	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	-11.936		171.500	171.500	171.500	171.500	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.077	14.600	4.100				
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		171.500					
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.143	75.000	75.000				
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.283	261.100	250.600	171.500	171.500	171.500	
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	106.211	1.181.200	1.489.300	815.000	110.000	560.000	410.000
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.704	86.300	319.800				
13	+	Baumaßnahmen	1.138.091	20.000	237.000			512.000	
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	2.592						
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.598	1.287.500	2.046.100	815.000	110.000	1.072.000	410.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231.314	-1.026.400	-1.795.500	-643.500	61.500	-900.500	-410.000

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen						
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)								-9.793 -9.793
62 + Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								9.793 9.793
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße								-14.928 -14.928
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								14.928 14.928
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße								32.104 32.104
75 + Baumaßnahmen								32.104 32.104
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz								30.079 30.079
75 + Baumaßnahmen								30.079 30.079
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	26.288							44.008 44.008
75 + Baumaßnahmen	26.288							44.008 44.008
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau								87.397 87.397
75 + Baumaßnahmen								87.397 87.397
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau		-45.000	-45.000					-44.489 -89.489
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000	45.000					45.000 90.000
75 + Baumaßnahmen								511 511
I-54110008 Mehrbelastungsausgleich SAB vom Land		-171.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500		-171.500 -857.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			171.500	171.500	171.500	171.500		686.000
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen		171.500						171.500 171.500
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße	650.688							681.947 681.947
75 + Baumaßnahmen	650.688							681.947 681.947
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	95.904							113.254 113.254
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.901							428.787 428.787
75 + Baumaßnahmen	82.003							542.042 542.042
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken	23.208							102.490 102.490
75 + Baumaßnahmen	23.208							102.490 102.490

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.357 4.357							-47.969 -47.969 47.969 47.969
I-54110015 MW Stiftstraße 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								-742 -742 742 742
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								60.035 60.035 60.035 60.035
I-54110018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								23.206 23.206 26.341 26.341 49.547 49.547
I-54110019 Ausbau Gartenweg Peißen 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	7.556 7.556							-45.456 -45.456 53.012 53.012 7.556 7.556
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								60.100 60.100 60.100 60.100
I-54110023 Oberflächenentwässerung OT Kleinwirschleben 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								21.491 21.491 21.491 21.491
I-54110026 Knoten B 71/Louis-Braille-Platz 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								5.319 5.319 -5.319 -5.319
I-54110027 Gehweg H.-Löns-Straße/Südstraße 75 + Baumaßnahmen								12.975 12.975 12.975 12.975
I-54110028 Sanierung MW-Kanal Schäferstraße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen					100.000 100.000			100.000 100.000 100.000
I-54110029 Neubau Gehweg Semmelweisstraße 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								10.530 10.530 10.530 10.530
I-54110031 Erneuerung MW-Kanal An der Fuhne 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								33.799 33.799 33.799 33.799
I-54110034 SAB Weinbergweg 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								-2.183 -2.183 2.183 2.183
I-54110035 MW-Kanal Olga-Benario-Straße 2. BA 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			162.000 162.000					162.000 162.000 162.000

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54110036 Stützmauer Rittmeister-Str. 75 + Baumaßnahmen								119 119 119 119
I-54110037 RW Crüchern, Biendorf, Wohlsdorf 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000		10.000 50.000 10.000 50.000
I-54110039 Gehweg Rheineplatz 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 75 + Baumaßnahmen								-15.235 -15.235 15.335 15.335 101 101
I-54110040 Bahnübergang Parkstraße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			90.000 90.000					1.022.764 1.112.764 1.022.764 1.112.764
I-54110041 Bahnübergang Baalberge 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								495.257 495.257 495.257 495.257
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor 72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.091 6.091							10.634 10.634 10.634 10.634
I-54110044 Treppe Mühlstraße 72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 75 + Baumaßnahmen								-1.322 -1.322 -5.747 -5.747 4.426 4.426
I-54110045 SAB Käthe-Kollwitz-Straße 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								-7.225 -7.225 7.225 7.225
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								-4.400 -4.400 4.400 4.400
I-54110053 BliLi Bahnübergang Schachtstraße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.564 6.564	700 700						299.352 299.352 299.352 299.352
I-54110054 BliLi Bahnübergang B185 alt Köthensche Straße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		216.000 216.000						216.000 216.000 216.000 216.000
I-54110055 Ausbau Bärstraße 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376 376							10.732 10.732 101.227 101.227 111.959 111.959
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen						550.000 550.000		550.000 550.000
I-54110057 MW-Kanal Steinstr. TA Liebk.-str. bis Bahnhofstr				65.000				65.000

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				65.000				65.000
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken"		410.700	136.000					480.107 616.107
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		410.700	136.000					480.107 616.107
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	-1.966							6.543 6.543
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.966							14.276 14.276
75 + Baumaßnahmen								20.819 20.819
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146	2.592							
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								2.592 2.592
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.592							2.592 2.592
I-54110062 RW-Kanal Semmelweisstraße								32.024 32.024
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								32.024 32.024
I-54110065 MW Ernst-Grube-Straße	56.035							56.035 56.035
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	56.035							56.035 56.035
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue		123.000	243.000					123.000 366.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		123.000	243.000					123.000 366.000
I-54110068 MW Stiftsstraße Teil 2				120.000				120.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				120.000				120.000
I-54110071 Neubau Gehweg Kanzlerstraße								59.000 59.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								59.000 59.000
I-54110073 Sanierung MWK Friedensallee, Kreuzung Annenstr.	41.379							41.379 41.379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	41.379							41.379 41.379
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese		262.000	376.300	250.000			250.000	262.000 888.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		262.000	376.300	250.000			250.000	262.000 888.300
I-54110076 RW Bauernwinkel	2.233							2.233 2.233
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.233							2.233 2.233
I-54110077 Wendehammer Bauernwinkel Baalberge		20.000	22.000					20.000 42.000
75 + Baumaßnahmen		20.000	22.000					20.000 42.000
I-54110078 Straßenausbau Anshl. H.-Hertz-Str.		82.000	105.000					82.000 187.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		82.000	105.000					82.000 187.000
I-54110079 TW, RW OT Baalberge			50.000					50.000

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			50.000					50.000
I-54110080 TW, MW Kopernikusstraße, H.-Hertz-Str.			58.000					58.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			58.000					58.000
I-54110081 TW, MW Christianstraße		80.000						80.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		80.000						80.000
I-54110082 RW Neubau OT Peißen Purzelberg			74.000					74.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			74.000					74.000
I-54110085 Erschließung WG Gnetscher Weg			401.000					401.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			190.000					190.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			211.000					211.000
I-54110087 MW Neue Straße				125.000				125.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				125.000				125.000
I-54110088 MW Magdeburger Str./Bahnquerung			100.000	160.000			160.000	260.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			100.000	160.000			160.000	260.000
I-54110089 MW Hohe Straße				85.000				85.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				85.000				85.000
I-54110090 Ausbau Christianstraße			150.000					150.000
75 + Baumaßnahmen			150.000					150.000
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-662	-14.000	-300					-94.651 -94.951
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	799	14.600	4.100					121.755 125.855
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137	600	3.800					27.104 30.904
I-541100A2 Altfälle SAB	-15.785							-35.544 -35.544
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	15.785							35.544 35.544
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen	100	3.700						11.812 11.812
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	3.700						11.812 11.812
I-541100A4 Sicherheitseinbehalt								791 791
75 + Baumaßnahmen								791 791
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken								52.374 52.374
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								74.563 74.563
75 + Baumaßnahmen								126.937 126.937

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen								-131.982 -131.982 351.927 351.927 219.945 219.945
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str. 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		55.300 55.300						55.300 55.300 55.300 55.300
I-54310004 Um- und Ausbau L 65 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								-9.903 -9.903 9.903 9.903
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke 75 + Baumaßnahmen	280.108 280.108		65.000 65.000			512.000 512.000		280.108 857.108 280.108 857.108
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 75 + Baumaßnahmen	68.240 68.240	-30.000 30.000	-30.000 30.000					396.749 366.749 30.000 60.000 426.749 426.749
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		23.500 23.500						161.961 161.961 161.961 161.961
Gesamtsumme Auszahlungen	1.253.598	1.287.500	2.046.100	815.000	110.000	1.072.000	410.000	6.513.371 10.556.471
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.006	-261.100	-250.600	-171.500	-171.500	-171.500		-1.563.684 -2.328.784
Gesamtsumme	1.244.592	1.026.400	1.795.500	643.500	-61.500	900.500	410.000	4.949.687 8.227.687

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in Regie des Ordnungsamtes	
Leistungen	1. Erweiterung Fahrradbügel im Stadtgebiet, 15,0 T€ in 2023 - (FM 13,5 T€) 2. Erneuerung, Erweiterung Fahrradbügel im Stadtgebiet, 5,0 T€ in 2024, 2025 und 2026	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.400	13.500			
9	=	Ordentliche Erträge		32.400	13.500			
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846	36.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.846	36.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.846	-3.600	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.846	-3.600	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Ergebnis	-4.846	-3.600	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.400	13.500				
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.400	13.500				
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.600	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindeinestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke	
Leistungen	1. Unterhaltung Gemeindestraßen, 2023 - 1.255,0 T€, 2024-2026 je 900,0 T€ 2. Unterhaltung Straßeneinläufe 2023 - 120,0 T€, 2024-2026 je 130,0 T€ 3. Unterhaltung Brücken 2023 - 230,0 T€, 2024-2026 je 120,0 T€ 4. Ausgleichs- und Entwicklungspflege, 2023 - 10,4 T€ 5. MW/Straßeneinläufe Olga-Benario-Straße 2. BA , 2023 - 34,0 T€ 6. Straßeneinläufe Sanierung MW "Unter den Grunstücken", 2023 - 51,8 T€ 7. RW-einläufe und Oberfläche Molkereikreuzung bis An der Aue, 2023 - 16,0 T€ 8. Straßeneinläufe O.-Benario-Str./Siedlung der Freundschaft, 2023 - 22,0 T€ 9. Oberfläche, Straßeneinläufe OT Baalberge, 2023 - 50,0 T€ 10. Oberfläche, Straßeneinläufe Kopernikusstr.,H.-Hertz-Str., 2023 - 112,0 T€ 11. Umbindung Straßeneinläufe Peißen, Purzelberg, 2023 - 10,0 T€ 12. Oberfl. u. Straßeneinl. Steinstr., Liebknechtstr. bis Bahnhof 2024 - 20,0 T€ 13. Straßeneinläufe/Oberfläche Neue Straße, 2024 - 30,0 T€ 14. Straßeneinläufe/Oberfläche Magdeburger Straße, 2024 - 30,0 T€ 15. Straßeneinläufe/Oberflächen Hohe Str., 2024 - 20,0 T€ 16. RW Oberfläche Stiftsstr., 2024 - 30,0 T€ 17. MW/Straßeneinläufe Schäferstraße, 2025 - 45,0 T€	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.316					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.756	13.500				
9	=	Ordentliche Erträge	285.363	13.500				
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.073	1.104.100	1.911.200	1.270.000	1.185.000	1.140.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.139.073	1.104.100	1.911.200	1.270.000	1.185.000	1.140.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-853.710	-1.090.600	-1.911.200	-1.270.000	-1.185.000	-1.140.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853.710	-1.090.600	-1.911.200	-1.270.000	-1.185.000	-1.140.000
25	=	Ergebnis	-853.710	-1.090.600	-1.911.200	-1.270.000	-1.185.000	-1.140.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.316						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.288	13.500					
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.894	13.500					
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.557	1.104.100	1.911.200	1.270.000	1.185.000	1.140.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.557	1.104.100	1.911.200	1.270.000	1.185.000	1.140.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.662	-1.090.600	-1.911.200	-1.270.000	-1.185.000	-1.140.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Gemeindeinestraßen - 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993					
9	=	Ordentliche Erträge	8.993					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.727	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen		200	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.727	40.200	30.500	30.500	30.500	30.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-17.734	-40.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.734	-40.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.166	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	=	Ergebnis	-42.900	-80.200	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.993						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.800	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.807	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	5412	Gemeindeinstraßen - Verkehrsanlagen						
Kostenträger	541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
I-54120001 Technische Anlagen Verkehr								2.422
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.422
								2.422
Gesamtsumme Auszahlungen								2.422
Gesamtsumme Einzahlungen								2.422
Gesamtsumme								2.422

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	1. Verkehrsentwicklungsplanung 2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 3. Verkehrsanalyse	
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	32.289	38.700	38.700	37.800	38.600	39.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.559	38.700	38.700	37.800	38.600	39.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-32.559	-38.700	-38.700	-37.800	-38.600	-39.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.559	-38.700	-38.700	-37.800	-38.600	-39.400
25	=	Ergebnis	-32.559	-38.700	-38.700	-37.800	-38.600	-39.400

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	32.289	38.700	38.700	37.800	38.600	39.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270						
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.559	38.700	38.700	37.800	38.600	39.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.559	-38.700	-38.700	-37.800	-38.600	-39.400	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge		1.500				
9	=	Ordentliche Erträge		1.500				
16	+	bilanzielle Abschreibungen		25.300				
17	=	Ordentliche Aufwendungen		25.300				
18	=	Ordentliches Ergebnis		-23.800				
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.800				
25	=	Ergebnis		-23.800				

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25						
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25						
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25						

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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, 2023-2026 - 7,0 T€ (Kostenerstattung 7,0 T€)	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.788	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
9	=	Ordentliche Erträge	17.788	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.080	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	5.708					
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.708					
25	=	Ergebnis	5.708					

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.483	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.483	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.829	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654						

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge		16.200				
9	=	Ordentliche Erträge		16.200				
16	+	bilanzielle Abschreibungen		59.200				
17	=	Ordentliche Aufwendungen		59.200				
18	=	Ordentliches Ergebnis		-43.000				
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.000				
25	=	Ergebnis		-43.000				

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	113.943						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.943						
13	+	Baumaßnahmen	782						
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	68.272						
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.054						
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.888						

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	543	Landesstraßen						
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen						
Kostenträger	543100	Landesstraßen Allgemein						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau								60.718 60.718
75 + Baumaßnahmen								60.718 60.718
I-54310003 Ertüchtigung L 146	-44.888							670.066 670.066
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.943							1.114.161 1.114.161
75 + Baumaßnahmen	782							1.715.955 1.715.955
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	68.272							68.272 68.272
I-54310004 Um- und Ausbau L 65								10.679 10.679
75 + Baumaßnahmen								10.679 10.679
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf								57.169 57.169
75 + Baumaßnahmen								57.169 57.169
I-543100A2 SAB Altfälle								-1.042 -1.042
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								1.042 1.042
Gesamtsumme Auszahlungen	69.054							1.912.793 1.912.793
Gesamtsumme Einzahlungen	-113.943							-1.115.203 -1.115.203
Gesamtsumme	-44.888							797.590 797.590

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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. Renigung Straßeneinläufe an Landesstraßen, 2023-2026 12,0T€ (Kostenerstattung 12,0 T€)	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.119	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	=	Ordentliche Erträge	33.119	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.027	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	23.093					
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.093					
25	=	Ergebnis	23.093					

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.822	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.822	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.229						

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen Allgemein

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge		30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
9	=	Ordentliche Erträge		30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen		28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen		28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
18	=	Ordentliches Ergebnis		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
25	=	Ergebnis		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 der Zuarbeit zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen	
Auftragsgrundlage	Straßenbeleuchtungsverträge	
Zielgruppe	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.427	20.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge		33.300	34.700	34.700	34.700	34.700
9	=	Ordentliche Erträge	22.427	53.700	35.700	35.700	35.700	35.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.750	885.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	873					
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.649	84.400	93.000	77.800	77.800	70.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	878.273	969.400	1.233.000	1.217.800	1.217.800	1.210.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-855.845	-915.700	-1.197.300	-1.182.100	-1.182.100	-1.174.800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855.845	-915.700	-1.197.300	-1.182.100	-1.182.100	-1.174.800
25	=	Ergebnis	-855.845	-915.700	-1.197.300	-1.182.100	-1.182.100	-1.174.800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.427	20.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.427	20.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.157	885.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.157	885.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.729	-864.600	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000	
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.282	90.800	61.500	63.200	50.000	50.000	
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.282	90.800	61.500	63.200	50.000	50.000	
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	121.628	106.000	136.000	100.000	100.000	100.000	
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	10.984						
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.613	106.000	136.000	100.000	100.000	100.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.331	-15.200	-74.500	-36.800	-50.000	-50.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Seite 325

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee 75 + Baumaßnahmen								24.908 24.908 24.908 24.908
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 76 + sonstige Investitionsauszahlungen	10.984 10.984							-1.601 -1.601 12.184 12.184 402 402 10.984 10.984
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								8.330 8.330 8.330 8.330
I-54510019 Straßenbeleuchtung Sammelweisstraße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								1.086 1.086 1.086 1.086
I-54510021 Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendor 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		-20.000 20.000	-20.000 20.000					-20.000 -40.000 20.000 40.000
I-54510022 Wegebeleuchtung Festwiese OT Peißen 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								12.271 12.271 12.271 12.271
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	112.827 112.827	42.900 57.100 100.000	71.500 28.500 100.000	36.800 63.200 100.000	50.000 50.000 100.000	50.000 50.000 100.000		155.727 364.027 57.100 248.800 212.827 612.827
I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			-13.000 13.000					-13.000 13.000
I-54510026 Erweiterung der Straßenbeleuchtung OT Gröna 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								379 379 379 379
I-54510027 Erw. Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Crüchern 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		6.000 6.000						6.000 6.000 6.000 6.000
I-54510028 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Kustrenaer Str. 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			18.000 18.000					18.000 18.000
I-54510029 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Dürerring 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			18.000 18.000					18.000 18.000
I-54510040 Straßenbeleuchtung Friedhofsweg Plömnitz 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.460 8.460							8.460 8.460 8.460 8.460

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Auszahlungen	132.613	106.000	136.000	100.000	100.000	100.000		389.435 825.435
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.282	-90.800	-61.500	-63.200	-50.000	-50.000		-253.502 -478.202
Gesamtsumme	126.331	15.200	74.500	36.800	50.000	50.000		135.933 347.233

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst 3. Beseitigung von Laub 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren	
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe	Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, Straßenreinigungsbeitragspflichtige	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.723	160.100	320.100	160.100	160.100	160.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	316					
9	= Ordentliche Erträge	113.038	169.300	329.800	169.800	169.800	169.800
10	Personalaufwendungen	71.128	72.800	74.400	76.000	77.400	78.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.623	314.500	428.500	428.500	428.500	428.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300	6.900	4.100	3.300	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.923	391.700	509.900	508.700	509.300	510.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.885	-222.400	-180.100	-338.900	-339.500	-340.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.885	-222.400	-180.100	-338.900	-339.500	-340.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.488	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	= Ergebnis	-790.373	-542.400	-680.100	-838.900	-839.500	-840.400

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.397	160.100	320.100	160.100	160.100	160.100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.397	169.300	329.800	169.800	169.800	169.800	
9		Personalauszahlungen	71.128	72.800	74.400	76.000	77.400	78.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.546	314.500	428.500	428.500	428.500	428.500	
13	+	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.673	387.400	503.000	504.600	506.000	507.300	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.276	-218.100	-173.200	-334.800	-336.200	-337.500	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	53.000	53.000	21.000	21.000	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	53.000	53.000	21.000	21.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-53.000	-53.000	-21.000	-21.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Kostenträger	545110	Straßenreinigung und Winterdienst						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000	45.000	45.000	13.000	13.000		16.946 132.946
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.000	45.000	45.000	13.000	13.000		16.946 132.946
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		25.998 57.998
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		25.998 57.998
I-54511004 Betriebsvorrichtungen								1.341 1.341
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.341 1.341
Gesamtsumme Auszahlungen		20.000	53.000	53.000	21.000	21.000		44.285 192.285
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		20.000	53.000	53.000	21.000	21.000		44.285 192.285

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.214	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565					
9	=	Ordentliche Erträge	303.778	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.805	35.800	37.600	37.600	37.600	37.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	263.973	254.200	302.400	302.400	302.400	302.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	263.973	254.200	302.400	302.400	302.400	302.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118	800	800	800	800	800
25	=	Ergebnis	263.855	253.400	301.600	301.600	301.600	301.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.202	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.767	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.811	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	5.282	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.093	35.800	37.600	37.600	37.600	37.600	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.674	254.200	302.400	302.400	302.400	302.400	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+	Transferaufwendungen	46.530	42.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen		2.800	2.600	1.600	1.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.542	47.300	20.700	19.700	19.100	18.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-46.542	-47.300	-20.700	-19.700	-19.100	-18.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.542	-47.300	-20.700	-19.700	-19.100	-18.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.120	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
25	=	Ergebnis	-52.663	-52.300	-27.200	-26.200	-25.600	-24.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
12	+	Transferauszahlungen	46.302	42.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.317	44.500	18.100	18.100	18.100	18.100	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.317	-44.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen		8.000	16.000	8.000	8.000	8.000	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	16.000	8.000	8.000	8.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	547	ÖPNV						
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV						
Kostenträger	547100	Einrichtungen ÖPNV						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
I-54710001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			8.000 8.000					8.000 8.000
I-54710002 Sammelposten GWG 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000		22.099 54.099 22.099 54.099
Gesamtsumme Auszahlungen		8.000	16.000	8.000	8.000	8.000		22.099 62.099
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		8.000	16.000	8.000	8.000	8.000		22.099 62.099

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.917	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
9	=	Ordentliche Erträge	18.003	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
10		Personalaufwendungen	172.774	178.400	179.600	185.200	193.000	197.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.725	429.200	480.700	563.700	293.700	332.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.640	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen		8.700	7.800	6.100	6.100	6.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.139	623.000	674.800	761.700	499.500	543.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-392.136	-611.800	-662.100	-749.000	-486.800	-530.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.136	-611.800	-662.100	-749.000	-486.800	-530.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.860	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
25	=	Ergebnis	-1.299.996	-1.711.800	-1.762.100	-1.849.000	-1.586.800	-1.630.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.685	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.631	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700	
9		Personalauszahlungen	172.774	178.400	179.600	185.200	193.000	197.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.945	429.200	480.700	563.700	293.700	332.700	
13	+	sonstige Auszahlungen	8.951	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.670	614.300	667.000	755.600	493.400	537.300	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.038	-603.100	-654.300	-742.900	-480.700	-524.600	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.500	3.000	5.500	3.000	5.500	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500	8.000	5.500	3.000	5.500	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.500	-8.000	-5.500	-3.000	-5.500	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Kostenträger	551100	Öffentliches Grün						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
I-55110001 Grünflächen, BGA		7.500		2.500		2.500		12.446 17.446
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.500		2.500		2.500		12.446 17.446
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen			5.000					-34.814 -29.814
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								37.720 37.720
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000					2.906 7.906
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.556 25.556
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.556 25.556
Gesamtsumme Auszahlungen		10.500	8.000	5.500	3.000	5.500		28.908 50.908
Gesamtsumme Einzahlungen								-37.720 -37.720
Gesamtsumme		10.500	8.000	5.500	3.000	5.500		-8.812 13.188

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447	135.200	138.000	138.000	138.000	138.000
9	=	Ordentliche Erträge	447	135.200	138.000	138.000	138.000	138.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975	5.000	80.000	10.000	10.000	10.000
13	+	Transferaufwendungen	116.966	119.300	121.000	121.000	121.000	121.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		700				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.941	125.000	201.000	131.000	131.000	131.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-120.494	10.200	-63.000	7.000	7.000	7.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.494	10.200	-63.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25	=	Ergebnis	-121.823	4.200	-65.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.270	135.200	138.000	138.000	138.000	138.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.270	135.200	138.000	138.000	138.000	138.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975	5.000	80.000	10.000	10.000	10.000	
12	+	Transferauszahlungen	116.966	119.300	121.000	121.000	121.000	121.000	
13	+	sonstige Auszahlungen		700					
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.941	125.000	201.000	131.000	131.000	131.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.670	10.200	-63.000	7.000	7.000	7.000	
13	+	Baumaßnahmen	259.573						
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.573						
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.573						

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-55210001 Vernässung Poley	259.573							1.046.296 1.046.296
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								308.394 308.394
75 + Baumaßnahmen	259.573							1.354.690 1.354.690
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße								
65 + Baumaßnahmen								9.136 9.136
75 + Baumaßnahmen								9.136 9.136
I-55212029 MP HW - Slipanlage Ufermauer 29.6								81.540 81.540
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								9.163 9.163
75 + Baumaßnahmen								90.703 90.703
Gesamtsumme Auszahlungen	259.573							1.454.528 1.454.528
Gesamtsumme Einzahlungen								-326.693 -326.693
Gesamtsumme	259.573							1.127.836 1.127.836

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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, 2023 - 1.335,0 T€, 2024 - 1.602,0 T€ (Kostenerstattung jeweils 100 %) 3. HWSB Talstadt 2. BA Gutenbergstraße, 2023 - 250,0 T€, 2024-2025 je 1.848,0 T€ (Kostenerstattung jeweils 100 %) 4. HWSB Talstadt 3. BA Am Werder, 2023 - 100,0 T€, 2024 - 2025 je 585,0 T€ (Kostenerstattung jeweils 100 %) 5. HWSB Talstadt 4. BA Altenburger Chaussee, 2023 - 90,0 T€, 2024 - 140,0 T€, 2025-2026 je 1.026,0 T€ (Kostenerstattung jeweils 100 %)	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.719	3.248.000	1.775.000	4.175.000	3.459.000	1.026.000
9	=	Ordentliche Erträge	553.719	3.248.000	1.775.000	4.175.000	3.459.000	1.026.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.519	3.248.500	1.775.500	4.175.500	3.459.500	1.026.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	553.519	3.248.500	1.775.500	4.175.500	3.459.500	1.026.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	200	-500	-500	-500	-500	-500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200	-500	-500	-500	-500	-500
25	=	Ergebnis	200	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.019	3.248.000	1.775.000	4.175.000	3.459.000	1.026.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.019	3.248.000	1.775.000	4.175.000	3.459.000	1.026.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.253	3.248.500	1.775.500	4.175.500	3.459.500	1.026.500	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.253	3.248.500	1.775.500	4.175.500	3.459.500	1.026.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.234	-500	-500	-500	-500	-500	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 552110 Wasserwehr

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge	34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
9	=	Ordentliche Erträge	34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995	8.800	4.600	4.600	4.600	4.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen		10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.829	21.600	17.100	17.100	17.100	17.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.795	-14.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.795	-14.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	=	Ergebnis	-7.795	-14.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552110 Wasserwehr

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	sonstige Einzahlungen	34						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307	8.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.834	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.141	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.106	-11.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen			15.000				
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000				
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000				

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Kostenträger	552110	Wasserwehr						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-55211001 Fahrz. aus d. Progr. präventiver Hochwasserschutz								15.603 15.603
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								28.000 28.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								43.603 43.603
I-55211002 Anschaffung mobile Spundwand								11.880 11.880
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								47.520 47.520
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								59.400 59.400
I-55211003 Wasserwehr, Sammelposten								1.634 1.634
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.634 1.634
I-55211005 Fahrzeuge			15.000					15.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			15.000					15.000
Gesamtsumme Auszahlungen			15.000					104.638 119.638
Gesamtsumme Einzahlungen								-75.520 -75.520
Gesamtsumme			15.000					29.117 44.117

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	Friedhöfe 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen 2. Er- u. Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen Friedhofswesen 1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen (u. a. Öffnen und Schließen von Gräbern, verwaltungsseitiger Aufwand) 3. Prüfungen 4. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.510	89.100	90.700	90.700	90.700	90.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.698	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.048	14.200	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.725	6.400	6.400	6.400	6.300	6.300
9	=	Ordentliche Erträge	260.981	489.700	499.100	499.100	499.000	499.000
10		Personalaufwendungen	479.659	511.400	559.600	583.900	590.100	595.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.778	137.500	153.300	164.800	165.800	165.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.344	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	776	49.500	53.100	51.200	49.300	46.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	642.557	709.500	777.600	811.500	816.800	819.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-381.575	-219.800	-278.500	-312.400	-317.800	-320.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.575	-219.800	-278.500	-312.400	-317.800	-320.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.419	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	=	Ergebnis	-395.994	-239.800	-298.500	-332.400	-337.800	-340.200

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.510	89.100	90.700	90.700	90.700	90.700	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.592	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.471	14.200	22.000	22.000	22.000	22.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	81						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.654	483.300	492.700	492.700	492.700	492.700	
9		Personalauszahlungen	479.659	511.400	559.600	583.900	590.100	595.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.345	137.500	153.300	164.800	165.800	165.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	10.830	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.834	660.000	724.500	760.300	767.500	773.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.180	-176.700	-231.800	-267.600	-274.800	-280.300	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.937	9.000	111.000	9.000	40.500	5.000	
13	+	Baumaßnahmen		100.000		100.000		100.000	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937	109.000	111.000	109.000	40.500	105.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.937	-109.000	-111.000	-109.000	-40.500	-105.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5531	Friedhöfe						
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65								45.873 45.873
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								-45.873 -45.873
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen	495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		20.301 30.301
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		20.301 30.301
I-55310002 Grabfeldneuanlage		100.000		100.000		100.000		234.746 434.746
75 + Baumaßnahmen		100.000		100.000		100.000		234.746 434.746
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge								72.474 72.474
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								2 2
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								72.476 72.476
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA		4.000	4.000	4.000				7.943 15.943
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.000				8.185 16.185
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	1.442	2.500	14.500	2.500	2.500	2.500		17.311 39.311
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								429 429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.442	2.500	14.500	2.500	2.500	2.500		17.739 39.739
I-553100A5 Maschinen			90.000		35.500			63.654 189.154
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			90.000		35.500			63.654 189.154
Gesamtsumme Auszahlungen	1.937	109.000	111.000	109.000	40.500	105.000		417.103 782.603
Gesamtsumme Einzahlungen								45.199 45.199
Gesamtsumme	1.937	109.000	111.000	109.000	40.500	105.000		462.302 827.802

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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, 2023-2026 je 30,0 T€ 2. Umbaumaßnahmen Friedhöfe, 2023 - 70,0 T€, 2024-2026 Je 20,0 T€	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.002	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.002	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-44.002	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.002	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	=	Ergebnis	-44.002	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.962	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.962	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.962	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes 2. Schutz, Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften 3. Sicherstellung des Baumschutzes	
Leistungen	1. Baumschutz, Genehmigungen nach Baumschutzsatzung 2. Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen 3. Pflege und Unterhaltung eigener Naturdenkmäler 4. Grünordnungspläne	
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Baumschutzsatzung der Stadt Bernburg (Saale), Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner und Touristen, Grundeigentümer	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	679	800	800	800	800	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	679	800	800	800	800	800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-679	-800	-800	-800	-800	-800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679	-800	-800	-800	-800	-800
25	=	Ergebnis	-679	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	sonstige Auszahlungen	679	800	800	800	800	800	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679	800	800	800	800	800	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679	-800	-800	-800	-800	-800	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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, RLW 2016, ZTV LW 16, TL LW 16	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.335	234.900				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.053	100.800	73.100	73.100	73.100	73.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.014	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
9	=	Ordentliche Erträge	176.401	379.500	116.900	116.900	116.900	116.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.665	103.900	245.300	44.300	39.800	35.800
13	+	Transferaufwendungen	50.000		50.000	50.000		
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553	8.200	17.100	2.300	2.300	2.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen		49.700	50.800	50.800	50.300	49.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.218	161.800	363.200	147.400	92.400	87.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-102.817	217.700	-246.300	-30.500	24.500	29.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.817	217.700	-246.300	-30.500	24.500	29.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Ergebnis	-103.284	214.700	-247.800	-32.000	23.000	27.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.335	234.900					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.113	100.800	73.100	73.100	73.100	73.100	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.448	335.700	73.100	73.100	73.100	73.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.656	103.900	245.300	44.300	39.800	35.800	
12	+	Transferauszahlungen	50.000		50.000	50.000			
13	+	sonstige Auszahlungen	6.845	8.200	17.100	2.300	2.300	2.300	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.501	112.100	312.400	96.600	42.100	38.100	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.054	223.600	-239.300	-23.500	31.000	35.000	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	219.943	1.051.600	1.081.000				
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.593						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.535	1.051.600	1.081.000				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.360	169.000	176.400				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	2.806	63.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
13	+	Baumaßnahmen	632.626	1.440.800	1.760.000				
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.792	1.673.300	1.939.900	3.500	3.500	3.500	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.257	-621.700	-858.900	-3.500	-3.500	-3.500	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
I-55510007 R1/Fuhreradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz		29.000	29.000					29.000 58.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.000	29.000					29.000 58.000
I-55510008 R1/Fuhreradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge		45.100	45.100					45.100 90.200
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.100	45.100					45.100 90.200
I-55510009 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig								31.544 31.544
75 + Baumaßnahmen								31.544 31.544
I-55510010 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt	1.791							31.714 31.714
75 + Baumaßnahmen	1.791							31.714 31.714
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	18.360	2.900	700					21.684 22.384
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		25.400						25.400 25.400
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.360	28.300	700					47.084 47.784
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu	180.551	-348.800						-168.249 -168.249
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.849	430.600						542.449 542.449
75 + Baumaßnahmen	292.400	81.800						374.200 374.200
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu	228.054	-294.700						-66.646 -66.646
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.094	374.400						482.494 482.494
75 + Baumaßnahmen	336.148	79.700						415.848 415.848
I-55510014 Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg	1.143	466.300	181.900					467.443 649.343
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		74.000	421.200					74.000 495.200
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		28.100	43.100					28.100 71.200
75 + Baumaßnahmen	1.143	512.200	560.000					513.343 1.073.343
I-55510015 Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirschleben	1.143	706.400	598.700					707.543 1.306.243
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		99.200	659.800					99.200 759.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		38.500	58.500					38.500 97.000
75 + Baumaßnahmen	1.143	767.100	1.200.000					768.243 1.968.243

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-5551001S Sammelposten Radwege	2.806	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		9.672 23.672
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.806	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		9.672 23.672
I-5551001T Technische Anlagen								2.103 2.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.103 2.103
I-55510080 Land- u. Forstwirtschaft, Landw. Flächen Amt 80	-1.037							13.948 13.948
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.037							2.680 2.680
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								16.629 16.629
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra								-14.701 -14.701
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								20.005 20.005
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								5.304 5.304
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft								-239 -239
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								239 239
I-55510132 Sitzraufen Rastplätze Radwanderwege		12.000						12.000 12.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		48.000						48.000 48.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		60.000						60.000 60.000
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg								-18.245 -18.245
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								77.567 77.567
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								28.748 28.748
75 + Baumaßnahmen								30.575 30.575
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg								-8.751 -8.751
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								71.393 71.393
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								30.584 30.584
75 + Baumaßnahmen								32.057 32.057
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke								-18.413 -18.413
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								83.914 83.914
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.134 2.134

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen								63.368 63.368
Gesamtsumme Auszahlungen	653.792	1.673.300	1.939.900	3.500	3.500	3.500		2.603.849 4.554.249
Gesamtsumme Einzahlungen	-220.980	-1.051.600	-1.081.000					-1.527.342 -2.608.342
Gesamtsumme	432.812	621.700	858.900	3.500	3.500	3.500		1.076.508 1.945.908

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541						
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	541						

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 561200 Umweltschutz

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.141					
9	=	Ordentliche Erträge	5.141					
10		Personalaufwendungen	34.946	35.700	36.200	36.900	37.600	38.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.141	95.800	6.800	10.800	15.800	6.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.087	131.500	43.000	47.700	53.400	45.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-58.946	-131.500	-43.000	-47.700	-53.400	-45.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.946	-131.500	-43.000	-47.700	-53.400	-45.100
25	=	Ergebnis	-58.946	-131.500	-43.000	-47.700	-53.400	-45.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561200 Umweltschutz

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.141						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141						
9		Personalauszahlungen	34.946	35.700	36.200	36.900	37.600	38.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.984	95.800	6.800	10.800	15.800	6.800	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.930	131.500	43.000	47.700	53.400	45.100	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.789	-131.500	-43.000	-47.700	-53.400	-45.100	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000			
17	=	Ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000			
18	=	Ordentliches Ergebnis		-10.000	-10.000			
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000			
25	=	Ergebnis		-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	sonstige Auszahlungen		10.000	10.000				
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000	-10.000				

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt 3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	
Leistungen	1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Ansiedlungsförderung/Akquisition 3. Standortanalyse, Entwicklung der Standortfaktoren 4. Beschäftigungssicherung und -entwicklung 5. Existenzgründungsförderung und -hilfen 6. Messen und Ausstellungen	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.800				
9	=	Ordentliche Erträge	3.450	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
10		Personalaufwendungen	99.377	103.800	107.300	110.700	112.700	114.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
13	+	Transferaufwendungen	207	4.300	1.000	500		
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	100	2.700	2.700	2.700	2.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.207	118.300	120.900	123.800	125.300	127.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-98.757	-111.700	-118.100	-121.000	-122.500	-124.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.757	-111.700	-118.100	-121.000	-122.500	-124.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	=	Ergebnis	-104.408	-121.700	-128.100	-131.000	-132.500	-134.400

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.800					
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
9		Personalauszahlungen	99.377	103.800	107.300	110.700	112.700	114.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900	
12	+	Transferauszahlungen	207	4.300	1.000	500			
13	+	sonstige Auszahlungen	10	100	2.700	2.700	2.700	2.700	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.231	118.300	120.900	123.800	125.300	127.200	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.481	-111.700	-118.100	-121.000	-122.500	-124.400	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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, 2023 - 260,0 T€ (FM 231,8 T€), 2024 - 163,9 T€ (FM 145,2 T€), 2025 - 149,2 T€ (FM 132,0)	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.200	231.800	145.200	132.000	
9	=	Ordentliche Erträge		103.200	231.800	145.200	132.000	
13	+	Transferaufwendungen		114.700	260.000	163.900	149.200	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		114.700	260.000	163.900	149.200	
18	=	Ordentliches Ergebnis		-11.500	-28.200	-18.700	-17.200	
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.500	-28.200	-18.700	-17.200	
25	=	Ergebnis		-11.500	-28.200	-18.700	-17.200	

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.200	231.800	145.200	132.000		
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.200	231.800	145.200	132.000		
12	+	Transferauszahlungen		114.700	260.000	163.900	149.200		
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.700	260.000	163.900	149.200		
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.500	-28.200	-18.700	-17.200		

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.409	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.882	260.700	218.100	151.100	151.100	151.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	385.526	32.200	23.700	23.600	22.900	22.700
9	=	Ordentliche Erträge	649.054	309.500	258.400	191.300	190.600	190.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.998	380.000	475.000	343.500	363.200	341.500
13	+	Transferaufwendungen	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	72.445	135.000	146.500	144.800	139.700	138.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	359.732	528.000	635.300	502.100	516.700	494.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	289.323	-218.500	-376.900	-310.800	-326.100	-303.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.323	-218.500	-376.900	-310.800	-326.100	-303.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.837	41.500	38.900	38.900	38.900	38.900
25	=	Ergebnis	260.485	-260.000	-415.800	-349.700	-365.000	-342.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.369	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.447	260.700	218.100	151.100	151.100	151.100	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.816	277.300	234.700	167.700	167.700	167.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.060	380.000	475.000	343.500	363.200	341.500	
12	+	Transferauszahlungen	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	5.747	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.007	393.000	488.800	357.300	377.000	355.300	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.809	-115.700	-254.100	-189.600	-209.300	-187.600	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	400.001						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.001						
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.333						
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.406	5.000	12.800				
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.739	5.000	12.800				
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.262	-5.000	-12.800				

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Seite 387

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-5731107S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtungen Poley								255 255
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								255 255
I-5731109S Sammelposten Allg. komm. Einrichtungen Wohlsdorf								39 39
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								600 600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								639 639
I-573110A1 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Technische Anl								23.914 23.914
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								23.914 23.914
I-573110A2 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Sammelposten								2.172 2.172
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.172 2.172
I-573110A4 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Betriebsvorri								419 419
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								419 419
I-5731110T Technische Anlagen Kurhaus								2.808 2.808
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.808 2.808
Gesamtsumme Auszahlungen	9.739	5.000	12.800					283.144 295.944
Gesamtsumme Einzahlungen	-87.105							-300.714 -300.714
Gesamtsumme	-77.366	5.000	12.800					-17.571 -4.771

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023 - 165,0 T€ 2. Erhaltungsmaßnahmen Kirche OT Wohlsdorf, 2025 - 10,0 T€, 2026 - 10,0T€	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.535	175.000	175.000		10.000	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	86.535	175.000	175.000		10.000	10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-86.535	-175.000	-175.000		-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.535	-175.000	-175.000		-10.000	-10.000
25	=	Ergebnis	-86.535	-175.000	-175.000		-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.409	175.000	175.000		10.000	10.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.409	175.000	175.000		10.000	10.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.409	-175.000	-175.000		-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	- vielfältige Angebote für die Bevölkerung - Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens	
Leistungen	1. Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen zur Durchführung von Märkten 2. Planung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Märkten (u. a. Wochenmarkt) 3. Marktaufsicht	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Satzungen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Marktbesucher	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 573120 Marktwesen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.009	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577	12.300	19.800	19.800	19.800	19.800
9	=	Ordentliche Erträge	44.586	52.300	59.800	59.800	59.800	59.800
10		Personalaufwendungen	37.960	39.700	40.000	41.400	42.100	42.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.728	24.000	45.000	45.000	30.000	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.688	63.700	85.000	86.400	72.100	72.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.102	-11.400	-25.200	-26.600	-12.300	-13.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.102	-11.400	-25.200	-26.600	-12.300	-13.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288	500	500	500	500	500
25	=	Ergebnis	-12.390	-10.100	-24.100	-25.500	-11.200	-12.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573120 Marktwesen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.534	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129	12.300	19.800	19.800	19.800	19.800	
6	+	sonstige Einzahlungen	8.269						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.931	52.300	59.800	59.800	59.800	59.800	
9		Personalauszahlungen	37.960	39.700	40.000	41.400	42.100	42.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.631	24.000	45.000	45.000	30.000	30.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	3.495						
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.086	63.700	85.000	86.400	72.100	72.900	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.154	-11.400	-25.200	-26.600	-12.300	-13.100	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Stadtmarketing

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.583	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.971	39.000	45.200	55.300	55.300	55.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge		34.400	108.300	108.300	108.300	108.300
9	=	Ordentliche Erträge	32.554	116.600	199.200	209.300	209.300	209.300
10		Personalaufwendungen	28.064	30.900	33.500	35.300	35.900	36.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.069	111.000	107.600	118.100	118.100	118.100
13	+	Transferaufwendungen	1.300.000	2.535.300	3.778.700	2.300.000	1.800.000	1.300.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.551	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen		37.000	146.600	146.600	146.600	146.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.383.685	2.729.600	4.081.900	2.615.500	2.116.100	1.616.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.351.131	-2.613.000	-3.882.700	-2.406.200	-1.906.800	-1.407.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.351.131	-2.613.000	-3.882.700	-2.406.200	-1.906.800	-1.407.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	=	Ergebnis	-1.358.026	-2.621.000	-3.892.700	-2.416.200	-1.916.800	-1.417.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Stadtmarketing

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.583	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.506	39.000	45.200	55.300	55.300	55.300	
6	+	sonstige Einzahlungen	2.743						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.832	82.200	90.900	101.000	101.000	101.000	
9		Personalauszahlungen	28.064	30.900	33.500	35.300	35.900	36.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.033	111.000	107.600	118.100	118.100	118.100	
12	+	Transferauszahlungen	1.300.000	2.535.300	3.778.700	2.300.000	1.800.000	1.300.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	21.439	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.536	2.692.600	3.935.300	2.468.900	1.969.500	1.470.200	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.704	-2.610.400	-3.844.400	-2.367.900	-1.868.500	-1.369.200	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		51.000	127.000				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.293	72.200	55.000	2.000	2.000	2.000	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.293	123.200	182.000	2.000	2.000	2.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.293	-123.200	-182.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	575	Tourismus						
Produkt	5751	Tourismus						
Kostenträger	575100	Stadtmarketing						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-57510001 Stadtfest	16.293	20.000						53.043 53.043
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.293	20.000						50.369 50.369
I-57510002 Sportplatz Askania								-12.643 -12.643
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								91.006 91.006
75 + Baumaßnahmen								78.363 78.363
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III								452.479 452.479
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								574.689 574.689
75 + Baumaßnahmen								1.027.168 1.027.168
I-57510006 Stelen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		10.850 18.850
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		10.850 18.850
I-57510007 Steganlage an der Saale								9.900 9.900
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								9.900 9.900
I-57510008 Schwimmsteganlage Bernburg-Fördermaßnahme SLK		33.000	100.000					33.000 133.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.000	100.000					33.000 133.000
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK		18.000	27.000					18.000 45.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.000	27.000					18.000 45.000
I-5751000S Sammelposten Stadt- u. Rosenfest			3.000					3.000 3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.000					3.000 3.000
I-57510015 Zuschuss Kunstrasenplatz SV Einheit		50.000	50.000					50.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		50.000	50.000					50.000 100.000
I-57510016 Kunstgegenstände								-1 -1
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
Gesamtsumme Auszahlungen	16.293	123.200	182.000	2.000	2.000	2.000		1.280.324 1.468.324

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen								-665.696 -665.696
Gesamtsumme	16.293	123.200	182.000	2.000	2.000	2.000		614.628 802.628

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing
Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing	
Leistungen	1. Qualifizierung und Erweiterung touristisches Wegeleitsystem, 2023 - 60,0T€ (FM 57,0 T€) 2. Bauliche Instandsetzung Pilgerkirche Wohlsdorf, 2023 - 50,0 T€ (FM 40,0 T€), 2024 - 290,0 T€ (FM 232,0 T€) 3. Digitale Infoterminals, 2023 - 50,0 T€ (FM 47,5 T€)	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.000	177.500	232.000		
9	=	Ordentliche Erträge		162.000	177.500	232.000		
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.000	200.000	290.000		
17	=	Ordentliche Aufwendungen		180.000	200.000	290.000		
18	=	Ordentliches Ergebnis		-18.000	-22.500	-58.000		
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.000	-22.500	-58.000		
25	=	Ergebnis		-18.000	-22.500	-58.000		

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.000	177.500	232.000			
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.000	177.500	232.000			
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		180.000	200.000	290.000			
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.000	200.000	290.000			
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.000	-22.500	-58.000			
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende		202.300	66.500	902.500			
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		202.300	66.500	902.500			
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen		50.000	20.000				
13	+	Baumaßnahmen		163.000	110.000	950.000			450.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		213.000	130.000	950.000			450.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.700	-63.500	-47.500			-450.000

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	575	Tourismus						
Produkt	5751	Tourismus						
Kostenträger	575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
I-57510010 Steganlage Tiergartenseite - Wasserwanderrastplatz		2.500	12.500	22.500			450.000	2.500 37.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		47.500	47.500	427.500				47.500 522.500
75 + Baumaßnahmen		50.000	60.000	450.000			450.000	50.000 560.000
I-57510011 Touristische Erschließung Töpferwiese			50.000	25.000				75.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen				475.000				475.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	500.000				550.000
I-57510012 Illuminierung von denkmalgesch. Gebäuden		3.200						3.200 3.200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		59.800						59.800 59.800
75 + Baumaßnahmen		63.000						63.000 63.000
I-57510013 Digitale Infoterminals		2.500						2.500 2.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		47.500						47.500 47.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		50.000						50.000 50.000
I-57510014 Aufwertung Wasserfront Gröna		2.500						2.500 2.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		47.500						47.500 47.500
75 + Baumaßnahmen		50.000						50.000 50.000
I-57510018 Objektbeschilderung hist. Rundgang			1.000					1.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen			19.000					19.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000					20.000
Gesamtsumme Auszahlungen		213.000	130.000	950.000			450.000	213.000 1.293.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-202.300	-66.500	-902.500				-202.300 -1.171.300
Gesamtsumme		10.700	63.500	47.500			450.000	10.700 121.700

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Stadtamtmann	A 11	0,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	0,000	0,000	
<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 7	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	1,000	0,000	0,000	
<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>		<i>5,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	
Pass- und Meldewesen					
Stadtamtsinspektor	A 9	0,750	1,000	1,000	
<i>Pass- und Meldewesen</i>		<i>0,750</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	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
<i>Bauverwaltungsamt</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,875</i>	
Teilplan 3 Beamte		8,750	8,000	7,875	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,821	0,810	0,759	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,886	befristet 35 WSt.
<i>Personenstandswesen</i>		<i>2,821</i>	<i>2,810</i>	<i>2,646</i>	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,231	0,228	0,228	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,759	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,886	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	0,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	6	3,000	3,000	3,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	1,949	1,924	1,924	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	1,795	1,772	1,772	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,633	0,633	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,633	0,633	bis 3/2023 im Zensus eingesetzt; Ersatz
<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>		<i>15,256</i>	<i>16,190</i>	<i>15,835</i>	
Pass- und Meldewesen					
Sachbearbeiter	6	4,000	3,759	3,759	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,962	befristet 38 WSt.
<i>Pass- und Meldewesen</i>		<i>5,000</i>	<i>4,759</i>	<i>4,722</i>	
Allgemeine Umweltangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,769	0,759	0,759	
Sachbearbeiter	6	0,769	0,759	0,759	
Sachbearbeiter	5	0,769	0,759	0,759	
<i>Allgemeine Umweltangelegenheiten</i>		<i>2,308</i>	<i>2,278</i>	<i>2,278</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Grünanlagen					
Sachbearbeiter	11	0,487	0,481	0,481	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,769	0,759	0,759	
<i>Grünanlagen</i>		<i>3,256</i>	<i>3,241</i>	<i>3,241</i>	
Bauverwaltungsamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	0,846	0,835	0,835	
<i>Bauverwaltungsamt</i>		<i>3,846</i>	<i>3,835</i>	<i>3,835</i>	
Hochbauamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	2,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	0,897	0,886	0,810	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	2,513	2,506	2,506	
<i>Hochbauamt</i>		<i>7,410</i>	<i>6,392</i>	<i>6,316</i>	
Tiefbauamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,759	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	6	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,949	befristet 37,5 WSt.
<i>Tiefbauamt</i>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,709</i>	
Planungsamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,759	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	2,000	1,886	
Planungsamt		5,000	6,000	5,646	
Friedhöfe					
Verwalter	8	1,000	1,000	0,633	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,538	1,519	1,519	
Arbeiter	5	4,000	3,000	3,000	
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	3	2,487	3,481	3,481	
Friedhöfe		10,026	10,000	9,633	
Betriebshof					
Betriebshofleiter	11	0,513	0,506	0,506	geringfügig beschäftigt
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	6,897	6,734	6,734	
Hausmeister	5	0,308	0,304	0,304	
Arbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Arbeiter	6	2,000	2,000	2,000	
Arbeiter	5	23,000	20,975	20,975	
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	4	4,000	5,000	5,000	
Arbeiter	3	4,500	5,000	5,000	
Arbeiter	3	5,077	5,013	5,013	
Arbeiter	2 Ü	0,987	0,975	0,975	
Betriebshof		51,282	50,506	50,506	
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	Förderung nach Teilhabe- Chancen-Gesetz
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,962	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,923	1,911	1,911	
Sachbearbeiter	6	2,974	2,962	2,962	
<i>Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</i>		<i>10,897</i>	<i>10,873</i>	<i>10,835</i>	
Teilplan 3 Arbeitnehmer		125,103	124,886	123,203	

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

Produkte im Teilplan 4

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	410
	Teilfinanzplan	411
111130	Steuerung Dezernat III	412
211100	Grundschulen	415
211108	Einzelmaßnahmen Grundschulen Amt 40	421
211109	Einzelmaßnahmen Grundschulen	426
241100	Schülerbeförderung	427
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen	430
261100	Theaterförderung und Freilichtbühne	434
262100	Konzerte, Musikfestivals	438
263100	Förderung Musikschule	441
272100	Stadtbibliothek	445
272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek	449
281100	Heimat- und Kulturpflege	452
291100	Förderung von Kirchengemeinden	456
315400	Einrichtungen für Wohnungslose	459
315600	Andere soziale Einrichtungen	463
315610	AGH mit MAE	468
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	472
346100	Wohngeld	475
351700	Soziale Angelegenheiten	478
362500	Jugendarbeit	481
363100	Jugendsozialarbeit	485
365100	Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen	488
365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	498
365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	501
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen	505
366118	Einzelmaßnahmen Kinder- und Jugendeinrichtungen	510
366120	Spielplätze	512
414300	Förderung Selbsthilfe	517
414400	Infektionsschutz	520
421100	Sportförderung	523
421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung	526
424100	Sportstätten	529
	Stellenplan	533

Haushaltsplan 2023



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

Teilhaushalt		TH 4	Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.379.227	8.702.800	9.067.500	9.109.400	9.263.000	9.424.300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.805	2.081.400	2.093.800	2.093.800	2.093.800	2.093.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952.734	2.101.700	2.158.100	2.158.700	2.155.300	2.155.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	42.667	358.200	360.500	340.900	316.200	291.400
9	=	Ordentliche Erträge	13.214.433	13.244.100	13.679.900	13.702.800	13.828.300	13.965.000
10		Personalaufwendungen	10.123.816	10.476.200	11.376.200	11.669.400	11.870.500	12.130.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.279	3.085.800	4.102.800	3.103.500	2.446.100	3.012.600
13	+	Transferaufwendungen	508.718	539.800	575.200	228.400	221.700	526.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.616.461	9.194.100	9.771.600	9.949.900	10.131.400	10.363.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.552	1.004.000	1.035.700	967.600	893.800	837.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.435.826	24.299.900	26.861.500	25.918.800	25.563.500	26.871.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.221.393	-11.055.800	-13.181.600	-12.216.000	-11.735.200	-12.906.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.221.393	-11.055.800	-13.181.600	-12.216.000	-11.735.200	-12.906.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.365	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.789	508.600	515.700	514.600	515.700	514.600
25	=	Ergebnis	-9.519.816	-11.545.600	-13.678.500	-12.711.800	-12.232.100	-13.401.800

Haushaltsplan 2023



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

Teilhaushalt		TH 4	Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.278.901	8.702.800	9.067.500	9.109.400	9.263.000	9.424.300	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.284	2.081.400	2.093.800	2.093.800	2.093.800	2.093.800	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882.201	2.101.700	2.158.100	2.158.700	2.155.300	2.155.500	
6	+	sonstige Einzahlungen	4.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.011.163	12.890.900	13.324.400	13.366.900	13.517.100	13.678.600	
9		Personalauszahlungen	10.050.914	10.476.200	11.376.200	11.669.400	11.870.500	12.130.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992.398	3.085.800	4.102.800	3.103.500	2.446.100	3.012.600	
12	+	Transferauszahlungen	508.955	539.800	575.200	228.400	221.700	526.700	
13	+	sonstige Auszahlungen	8.574.492	9.175.600	9.771.600	9.949.900	10.131.400	10.363.400	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.126.759	23.277.400	25.825.800	24.951.200	24.669.700	26.033.300	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.115.596	-10.386.500	-12.501.400	-11.584.300	-11.152.600	-12.354.700	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	169.961	1.489.200	1.293.000	322.100			
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	96.800						
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			16.700				
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.761	1.489.200	1.309.700	322.100			
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.406	8.000	8.000		10.000		
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	230.036	626.500	1.033.300	789.200	139.200	74.200	56.000
13	+	Baumaßnahmen	302.459	1.866.000	1.826.300	765.000	800.000	650.000	555.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.901	2.500.500	2.867.600	1.554.200	949.200	724.200	611.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.140	-1.011.300	-1.557.900	-1.232.100	-949.200	-724.200	-611.000

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	175.368	183.400	185.000	179.600	158.200	155.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	400	400	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	720	800	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.193	184.600	186.100	180.700	159.300	156.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-176.193	-184.600	-186.100	-180.700	-159.300	-156.800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.193	-184.600	-186.100	-180.700	-159.300	-156.800
25	=	Ergebnis	-176.193	-184.600	-186.100	-180.700	-159.300	-156.800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	175.368	183.400	185.000	179.600	158.200	155.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105	400	400	400	400	400	
13	+	sonstige Auszahlungen	720	800	700	700	700	700	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.193	184.600	186.100	180.700	159.300	156.800	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.193	-184.600	-186.100	-180.700	-159.300	-156.800	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	Grundschulen 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschl. Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen u. Räumlichkeiten an Vereine u. a.) 2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u. a.) 3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Lehr- und Lernmitteln Schulverwaltung 1. Schulsekretariat 2. Öffentlichkeitsarbeit /Beratung/Auskünfte 3. Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten 4. Organisation der Schulspeisung (Freitische) 5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht 6. Mitgliedsbeiträge und Spenden 7. Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises 8. Mitwirkung beim Unterrichtsbetrieb Schulkostenbeiträge Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n	
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, KVG-LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Richtlinien zur Vergabe von Schulturnhallen und Schulräumen, Nutzungsverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.057					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	400	400	400	400	400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.487	63.400	75.800	75.800	75.800	75.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge		52.800	53.400	53.400	50.600	49.900
9	=	Ordentliche Erträge	70.440	116.600	129.600	129.600	126.800	126.100
10		Personalaufwendungen	380.908	291.800	312.500	322.600	319.900	336.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.456	914.900	1.049.900	840.100	740.100	810.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.056	19.100	21.500	21.500	21.500	21.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen		292.000	300.600	295.800	287.800	277.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.073.421	1.517.800	1.684.500	1.480.000	1.369.300	1.445.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.002.980	-1.401.200	-1.554.900	-1.350.400	-1.242.500	-1.319.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.980	-1.401.200	-1.554.900	-1.350.400	-1.242.500	-1.319.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.768	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.171	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
25	=	Ergebnis	-1.087.383	-1.668.000	-1.821.700	-1.617.200	-1.509.300	-1.586.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	400	400	400	400	400	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.025	63.400	75.800	75.800	75.800	75.800	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.202	63.800	76.200	76.200	76.200	76.200	
9		Personalauszahlungen	380.812	291.800	312.500	322.600	319.900	336.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.025	914.900	1.049.900	840.100	740.100	810.100	
13	+	sonstige Auszahlungen	20.651	19.100	21.500	21.500	21.500	21.500	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.488	1.225.800	1.383.900	1.184.200	1.081.500	1.167.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.287	-1.162.000	-1.307.700	-1.108.000	-1.005.300	-1.091.500	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	25.076						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.076						
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		8.000					
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	72.630	114.900	102.700	47.000	42.000	30.000	
13	+	Baumaßnahmen	6.013	75.000					
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.643	197.900	102.700	47.000	42.000	30.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.567	-197.900	-102.700	-47.000	-42.000	-30.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	2111	Grundschulen						
Kostenträger	211100	Grundschulen						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"	1.423	16.800	9.500	3.500	3.500	3.500		27.452 47.452
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.423	16.800	9.500	3.500	3.500	3.500		27.452 47.452
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"	3.756	14.800	7.500	3.500	3.500	3.500		28.070 46.070
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207							207 207
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.963	14.800	7.500	3.500	3.500	3.500		28.277 46.277
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen	3.880	16.500	4.300	3.500	3.500	3.500		24.467 39.267
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								965 965
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.880	16.500	4.300	3.500	3.500	3.500		25.432 40.232
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"	5.568	21.400	11.900	6.500	3.500	3.500		35.913 61.313
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.568	21.400	11.900	6.500	3.500	3.500		35.913 61.313
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge	3.379	4.900	5.500	5.500	3.500	3.500		16.092 34.092
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.379	4.900	5.500	5.500	3.500	3.500		16.092 34.092
I-211100A1 Grundschulen, Sammelposten								23.471 23.471
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								23.471 23.471
I-21110101 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester	5.196	6.500	14.500	2.500	2.500	2.500		19.058 41.058
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.196	6.500	14.500	2.500	2.500	2.500		23.121 45.121
I-21110102 Software								3.130 3.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.130 3.130
I-21110105 Planung/Umsetzung ELA-Anlage								34.881 34.881
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								34.881 34.881

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211100 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe	497	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		18.667 28.667
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.712							4.712 4.712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.209	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		23.379 33.379
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage	-20.157							11.271 11.271
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.157							20.157 20.157
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								31.429 31.429
I-21110205 Software								180 180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								180 180
I-21110206 Außenspielgerät								57.990 57.990
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								57.990 57.990
I-21110209 Rauchwärmeabzugsanlage								19.497 19.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								19.497 19.497
I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen	5.209	2.500	2.500	14.500	2.500	2.500		7.709 29.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.209	2.500	2.500	14.500	2.500	2.500		7.709 29.709
I-21110304 Gebäude und Aufbauten								455 455
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								455 455
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								455 455
I-21110306 Technische Anlagen	28.024							28.024 28.024
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.024							28.024 28.024
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring	5.209	2.500	42.000	2.500	14.500	2.500		7.709 69.209
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.209	2.500	42.000	2.500	14.500	2.500		7.709 69.209
I-21110409 Technische Anlagen GS Mehring								3.395 3.395
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.395 3.395
I-21110410 Software	375							665 665

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211100 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	375							665 665
I-21110501 Ausstatt. Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge	5.196	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		15.634 25.634
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.196	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500		19.696 29.696
I-21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge								214.521 214.521
75 + Baumaßnahmen								214.521 214.521
I-21110505 Ausstattung Turnhalle Baalberge								6.735 6.735
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.735 6.735
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge	6.013							7.930 7.930
75 + Baumaßnahmen	6.013							7.930 7.930
I-21110507 Gebäude und Aufbauten GS Baalberge		8.000						8.000 8.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000						8.000 8.000
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge								14.787 14.787
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								14.787 14.787
I-21110510 Gebäude GS Baalberge		75.000						75.000 75.000
75 + Baumaßnahmen		75.000						75.000 75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	78.643	197.900	102.700	47.000	42.000	30.000		744.868 966.568
Gesamtsumme Einzahlungen	-25.076							-34.166 -34.166
Gesamtsumme	53.567	197.900	102.700	47.000	42.000	30.000		710.702 932.402

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge		10.600	10.600	10.400		
9	=	Ordentliche Erträge		10.600	10.600	10.400		
16	+	bilanzielle Abschreibungen		10.600	10.600	10.400		
17	=	Ordentliche Aufwendungen		10.600	10.600	10.400		

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	132.574	665.400	358.900	322.100			
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.574	665.400	358.900	322.100			
13	+	Baumaßnahmen	296.446	690.000	549.000	765.000	800.000	650.000	555.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.446	690.000	549.000	765.000	800.000	650.000	555.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.872	-24.600	-190.100	-442.900	-800.000	-650.000	-555.000

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	2111	Grundschulen						
Kostenträger	211108	Einzelmaßnahmen GS Amt 40						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-21110106 Digitalpakt	-13.376	94.200	30.000	64.200			160.000	94.218 188.418
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.376	95.800		95.800				109.176 204.976
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen		190.000	30.000	160.000			160.000	190.000 380.000
I-21110107 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg				60.000	350.000	350.000		760.000
75 + Baumaßnahmen				60.000	350.000	350.000		760.000
I-21110208 Digitalpakt	2.681		54.000					21.352 75.352
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.376							13.376 13.376
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen	16.058		54.000					21.334 75.334
I-21110210 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe	200.205	-369.600	-358.900					115.639 -243.261
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.183	569.600	358.900					649.783 1.008.683
75 + Baumaßnahmen	280.388	200.000						765.422 765.422
I-21110211 Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe		10.000	10.000	100.000				10.000 120.000
75 + Baumaßnahmen		10.000	10.000	100.000				10.000 120.000
I-21110305 Digitalpakt	-12.819		35.000	98.800			225.000	17 133.817
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.819			126.200				12.819 139.019
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								12.836 12.836
75 + Baumaßnahmen			35.000	225.000			225.000	260.000
I-21110307 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen		290.000	390.000					290.000 680.000
75 + Baumaßnahmen		290.000	390.000					290.000 680.000
I-21110405 Digitalpakt			30.000	69.900			170.000	99.900
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				100.100				100.100

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen			30.000	170.000			170.000	200.000
I-21110411 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring				50.000	450.000	300.000		800.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	450.000	300.000		800.000
I-21110509 Digitalpakt	-12.819							17 17
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.819							12.819 12.819
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								12.836 12.836
Gesamtsumme Auszahlungen	296.446	690.000	549.000	765.000	800.000	650.000	555.000	1.329.217 4.093.217
Gesamtsumme Einzahlungen	-132.574	-665.400	-358.900	-322.100				-797.974 -1.478.974
Gesamtsumme	163.872	24.600	190.100	442.900	800.000	650.000	555.000	531.244 2.614.244

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.725	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.725	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.725	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Ergebnis	-2.725	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.367	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 Heimattuben Förderung der Heimattuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäude und der Räumlichkeiten und der Außenanlagen für die Heimatvereine	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Vereinssatzungen, Verträge	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.295	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	400	400	400	400	400
9	=	Ordentliche Erträge	14.483	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10		Personalaufwendungen	9.752	10.400	10.700	10.900	11.000	11.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.437	20.400	25.200	25.600	25.600	25.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen		100	100	100		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.881	33.600	38.900	39.500	39.500	39.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.397	-17.100	-25.400	-26.000	-26.000	-26.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.397	-17.100	-25.400	-26.000	-26.000	-26.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	=	Ergebnis	-14.531	-18.700	-27.000	-27.600	-27.600	-28.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.295	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212	400	400	400	400	400	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.677	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
9		Personalauszahlungen	9.752	10.400	10.700	10.900	11.000	11.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102	20.400	25.200	25.600	25.600	25.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.667	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.521	33.500	38.800	39.400	39.500	39.900	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.844	-17.000	-25.300	-25.900	-26.000	-26.400	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

[illegible]

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theaterförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.668	85.500	87.600	88.000	88.000	88.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge		121.700	121.700	113.000	113.000	113.000
9	=	Ordentliche Erträge	85.668	207.200	209.300	201.000	201.000	201.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.895	43.300	31.000	46.100	46.100	46.100
13	+	Transferaufwendungen	12.500	19.200	9.200	9.200	2.500	2.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen		170.200	171.600	162.200	161.800	157.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.425	232.800	211.900	217.600	210.500	206.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	38.244	-25.600	-2.600	-16.600	-9.500	-5.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.244	-25.600	-2.600	-16.600	-9.500	-5.300
25	=	Ergebnis	38.244	-25.600	-2.600	-16.600	-9.500	-5.300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theaterförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.457	85.500	87.600	88.000	88.000	88.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	902						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.360	85.500	87.600	88.000	88.000	88.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.118	43.300	31.000	46.100	46.100	46.100	
12	+	Transferauszahlungen	12.500	19.200	9.200	9.200	2.500	2.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	4.520	100	100	100	100	100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.138	62.600	40.300	55.400	48.700	48.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.222	22.900	47.300	32.600	39.300	39.300	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende		100.000					
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.864		144.300	548.000			
13	+	Baumaßnahmen		131.000					
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.864	131.000	144.300	548.000			
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.864	-31.000	-144.300	-548.000			

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 261100 Theaterförderung

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen						
Produktgruppe	261	Theater						
Produkt	2611	Theater						
Kostenträger	261100	Theaterförderung						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-26110002 Betriebsvorrichtungen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.716 6.716 6.716 6.716
I-26110003 Glasfasernetzausbau Theater 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen		31.000 100.000 131.000						31.000 31.000 100.000 100.000 131.000 131.000
I-26110004 Technische Anlagen Theater 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000 20.000					20.000 20.000
I-26110005 Inspizientenpult 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			93.000 93.000	465.000 465.000				558.000 558.000
I-26110006 Dimmerschrank 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			13.600 13.600	68.000 68.000				81.600 81.600
I-26110007 Steuerung des nicht-techn. Lichts 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.000 3.000	15.000 15.000				18.000 18.000
I-261100A1 Theaterförderung, BgA 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.379 1.189		12.500 12.500					19.117 31.617 16.095 28.595
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.710 11.676		2.200 2.200					12.710 14.910 11.676 13.876
Gesamtsumme Auszahlungen	14.089	131.000	144.300	548.000				169.543 861.843
Gesamtsumme Einzahlungen		-100.000						-100.000 -100.000
Gesamtsumme	14.089	31.000	144.300	548.000				69.543 761.843

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9	=	Ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	=	Ordentliches Ergebnis		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=	Ergebnis		-4.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.640	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
6	+	sonstige ordentliche Erträge		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
9	=	Ordentliche Erträge	61.640	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.587	19.500	21.800	22.200	22.200	26.200
13	+	Transferaufwendungen			100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078	10.400	10.800	4.500	4.500	4.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen		30.800	30.400	29.500	29.500	29.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.665	60.700	63.100	56.300	56.300	60.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	18.975	14.100	11.700	18.500	18.500	14.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.975	14.100	11.700	18.500	18.500	14.500
25	=	Ergebnis	18.975	14.100	11.700	18.500	18.500	14.500

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.640	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.640	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.584	19.500	21.800	22.200	22.200	26.200	
12	+	Transferauszahlungen			100	100	100	100	
13	+	sonstige Auszahlungen	11.581	10.400	10.800	4.500	4.500	4.500	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.165	29.900	32.700	26.800	26.800	30.800	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.475	23.500	20.700	26.600	26.600	22.600	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-26310001 BGA Musikschule								3.736 3.736
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.736 3.736
Gesamtsumme Auszahlungen								3.736 3.736
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								3.736 3.736

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.018	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.130	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	8.503	5.300	5.100	5.100	5.100	5.000
9	=	Ordentliche Erträge	39.679	43.200	43.000	43.000	43.000	42.900
10		Personalaufwendungen	339.442	347.200	337.500	346.700	352.400	370.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.812	234.900	257.700	248.600	248.600	248.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.207	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen		12.600	13.300	7.400	1.300	300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	576.461	621.100	634.900	629.100	628.700	645.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-536.782	-577.900	-591.900	-586.100	-585.700	-602.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.782	-577.900	-591.900	-586.100	-585.700	-602.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216	100	100	100	100	100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	=	Ergebnis	-538.529	-579.300	-594.300	-588.500	-588.100	-605.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.968	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.967	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
6	+	sonstige Einzahlungen	2.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.372	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
9		Personalauszahlungen	339.442	347.200	337.500	346.700	352.400	370.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.338	234.900	257.700	248.600	248.600	248.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	25.799	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.579	608.500	621.600	621.700	627.400	645.300	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.207	-565.600	-578.700	-578.800	-584.500	-602.400	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	336						
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			16.700				
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336		16.700				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.158	5.000	21.700	2.500	2.500	2.500	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.158	5.000	21.700	2.500	2.500	2.500	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.822	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung						
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien						
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien						
Kostenträger	272100	Stadtbibliothek						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-27210001 OT-Bibliothek, Sammelposten			2.500					2.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.500					2.500
I-27210002 Kulturinvestitionspaket Digital								
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen			16.700					16.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			16.700					16.700
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA	12.587							12.587
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.587							12.587
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	11.927	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		35.693
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	336							515
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.263	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		36.208
I-272100A3 Technische Anlagen								9.252
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								9.252
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	308							8.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	308							8.163
Gesamtsumme Auszahlungen	25.158	5.000	21.700	2.500	2.500	2.500		66.209
Gesamtsumme Einzahlungen	-336		-16.700					-515
Gesamtsumme	24.822	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		65.694
								78.194

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 für 2023 bis 2026 2. DiViBib Onleihe-Portal, 3,3 T€ für 2023 bis 2026 3. Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, 3,2 T€ - 3,2 T€ FM für 2023 bis 2026 4. Medien, 15,0 T€ - 7,5 T€ FM für 2023 bis 2026 5. Corona SV-Ausbau Medienbestände/Öffentlichkeitsarbeit, 15,0 T€ - 12,0 T€ FM für 2023 bis 2026	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700	10.700	22.700	22.700	22.700	16.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9	=	Ordentliche Erträge	24.900	13.900	25.900	25.900	25.900	19.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.630	23.400	38.400	38.400	38.400	38.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.078	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.178	-11.600	-14.600	-14.600	-14.600	-21.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.178	-11.600	-14.600	-14.600	-14.600	-21.000
25	=	Ergebnis	-11.178	-11.600	-14.600	-14.600	-14.600	-21.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700	10.700	22.700	22.700	22.700	16.300	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.900	13.900	25.900	25.900	25.900	19.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.630	23.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	3.407	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.037	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.137	-11.600	-14.600	-14.600	-14.600	-21.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen 1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste - Kulturförderung - Seniorenveranstaltungen 2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten 3. Kulturveranstaltungs Kalender 4. Kunst- und Kulturpreise 5. Durchführung eigener Veranstaltungen Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen 1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen Ortsspezifische Kultureinrichtungen Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	200	1.800	200		200
9	=	Ordentliche Erträge	1.505	11.900	12.000	10.400	10.200	10.400
10		Personalaufwendungen	173.356	188.400	193.500	198.500	202.700	210.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.775	37.800	39.100	37.000	34.500	37.000
13	+	Transferaufwendungen	332.873	323.100	333.000	28.000	28.000	333.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	687	700	700	700	700	700
16	+	bilanzielle Abschreibungen		500	300			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	512.691	550.500	566.600	264.200	265.900	580.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-511.186	-538.600	-554.600	-253.800	-255.700	-570.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.186	-538.600	-554.600	-253.800	-255.700	-570.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.037	25.600	28.600	28.600	28.600	28.600
25	=	Ergebnis	-524.222	-564.200	-583.200	-282.400	-284.300	-599.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	200	1.800	200		200	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588	11.900	12.000	10.400	10.200	10.400	
9		Personalauszahlungen	173.356	188.400	193.500	198.500	202.700	210.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208	37.800	39.100	37.000	34.500	37.000	
12	+	Transferauszahlungen	332.977	323.100	333.000	28.000	28.000	333.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	687	700	700	700	700	700	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.228	550.000	566.300	264.200	265.900	580.800	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.640	-538.100	-554.300	-253.800	-255.700	-570.400	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

[illegible]

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	3.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Ergebnis	-3.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Transferauszahlungen	3.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 Räumungsschuldnern und Erstattung der Mietausfallentschädigung	
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Satzungen	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.193	11.000	9.700	1.800		
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.900	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.488	61.000	63.900	63.900	63.900	63.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	132					
9	=	Ordentliche Erträge	118.712	117.000	133.600	125.700	123.900	123.900
10		Personalaufwendungen	301.020	312.800	317.200	313.400	317.900	323.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.155	180.800	492.600	291.200	291.400	336.700
13	+	Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.088	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen		14.200	14.400	13.400	12.900	12.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	471.262	519.200	833.500	627.300	631.500	682.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-352.550	-402.200	-699.900	-501.600	-507.600	-558.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.550	-402.200	-699.900	-501.600	-507.600	-558.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	700	200	700	200
25	=	Ergebnis	-352.550	-402.400	-700.600	-501.800	-508.300	-558.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.293	11.000	9.700	1.800			
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.653	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.164	61.000	63.900	63.900	63.900	63.900	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.110	117.000	133.600	125.700	123.900	123.900	
9		Personalauszahlungen	303.591	312.800	317.200	313.400	317.900	323.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.903	180.800	492.600	291.200	291.400	336.700	
12	+	Transferauszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	5.712	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.206	505.000	819.100	613.900	618.600	669.600	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.096	-388.000	-685.500	-488.200	-494.700	-545.700	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen		1.900	6.100	1.900	1.900	1.900	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900	6.100	1.900	1.900	1.900	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.900	-6.100	-1.900	-1.900	-1.900	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen						
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Kostenträger	315400	Einrichtungen Wohnungslose						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
I-3154002S Übergangswohnraum, Sammelposten		600	600	600	600	600		3.828 6.228
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		600	600	600	600	600		3.828 6.228
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten		1.300	5.500	1.300	1.300	1.300		4.522 13.922
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.300	5.500	1.300	1.300	1.300		4.522 13.922
I-31540501 BGA Unterkünfte								1.679 1.679
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.679 1.679
I-31540502 Telefonanlage								966 966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								966 966
Gesamtsumme Auszahlungen		1.900	6.100	1.900	1.900	1.900		10.995 22.795
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		1.900	6.100	1.900	1.900	1.900		10.995 22.795

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.043	24.000	21.400	5.600	2.000	2.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.375	123.200	142.500	142.500	142.500	142.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	666	10.400	9.800	9.800	9.600	6.700
9	=	Ordentliche Erträge	142.084	157.700	173.700	157.900	154.100	151.200
10		Personalaufwendungen	173.218	177.900	200.300	184.400	182.400	186.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.286	62.800	74.200	70.700	68.900	68.700
13	+	Transferaufwendungen	900					
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen		11.700	12.100	11.900	11.600	8.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	231.420	254.500	288.400	268.800	264.700	264.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-89.336	-96.800	-114.700	-110.900	-110.600	-113.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.336	-96.800	-114.700	-110.900	-110.600	-113.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000
25	=	Ergebnis	-89.762	-97.800	-116.300	-111.900	-112.200	-114.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.980	24.000	21.400	5.600	2.000	2.000	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.672	123.200	142.500	142.500	142.500	142.500	
6	+	sonstige Einzahlungen	666						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.318	147.300	163.900	148.100	144.500	144.500	
9		Personalauszahlungen	173.218	177.900	200.300	184.400	182.400	186.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.813	62.800	74.200	70.700	68.900	68.700	
12	+	Transferauszahlungen	1.350						
13	+	sonstige Auszahlungen	2.140	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.521	242.800	276.300	256.900	253.100	256.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.203	-95.500	-112.400	-108.800	-108.600	-112.000	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	6.958		40.000				
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958		40.000				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.491	5.300	46.800	31.800	6.800	6.800	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.491	5.300	46.800	31.800	6.800	6.800	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.534	-5.300	-6.800	-31.800	-6.800	-6.800	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			40.000					26.256 66.256
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								11.176 11.176
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			40.000					52.703 92.703
I-31560204 Lastenfahrrad Bernburger Tafel								-1 -1
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.381 2.381
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								235 235
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.615 2.615
I-31560301 Ausstattung Begegnungsstätte			1.500	1.500	1.500	1.500		1.749 7.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500		1.749 7.749
I-31560502 Ausstattung Nachbarschaftszentrum				25.000				1.594 26.594
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				25.000				2.594 27.594
Gesamtsumme Auszahlungen	13.491	5.300	46.800	31.800	6.800	6.800		88.477 180.677
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.958		-40.000					-55.939 -95.939
Gesamtsumme	6.534	5.300	6.800	31.800	6.800	6.800		32.538 84.738

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.643	8.000	3.200	3.200		
6	+	sonstige ordentliche Erträge	147	2.400	2.200	1.900	1.000	800
9	=	Ordentliche Erträge	12.790	10.400	5.400	5.100	1.000	800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400					
16	+	bilanzielle Abschreibungen	147	2.500	2.200	1.900	1.000	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.546	2.500	2.200	1.900	1.000	800
18	=	Ordentliches Ergebnis	5.243	7.900	3.200	3.200		
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.243	7.900	3.200	3.200		
25	=	Ergebnis	5.243	7.900	3.200	3.200		

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.967	8.000	3.200	3.200			
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.967	8.000	3.200	3.200			
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515						
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.515						
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452	8.000	3.200	3.200			
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	373						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373						
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	928						
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928						
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-555						

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-315610A1 AGH, Sammelposten	555							11.419 11.419
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	373							1.802 1.802
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	928							13.221 13.221
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge								2.287 2.287
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.287 2.287
I-315610A3 AGH, BgA								1.394 1.394
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.266 4.266
Gesamtsumme Auszahlungen	928							19.774 19.774
Gesamtsumme Einzahlungen	-373							-4.675 -4.675
Gesamtsumme	555							15.099 15.099

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
9	=	Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	19.865	23.500	25.200	27.500	28.900	30.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	63.706	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.570	90.700	92.400	94.700	96.100	97.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-83.570	-90.600	-92.300	-94.600	-96.000	-97.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.570	-90.600	-92.300	-94.600	-96.000	-97.100
25	=	Ergebnis	-83.570	-90.600	-92.300	-94.600	-96.000	-97.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100	
9		Personalauszahlungen	20.387	23.500	25.200	27.500	28.900	30.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	
12	+	Transferauszahlungen	63.706	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.093	90.700	92.400	94.700	96.100	97.200	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.093	-90.600	-92.300	-94.600	-96.000	-97.100	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 346100 Wohngeld

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	307.430	321.400	320.200	330.800	336.800	333.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	973					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	308.482	322.400	321.200	331.800	337.800	334.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-308.482	-322.400	-321.200	-331.800	-337.800	-334.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.482	-322.400	-321.200	-331.800	-337.800	-334.000
25	=	Ergebnis	-308.482	-322.400	-321.200	-331.800	-337.800	-334.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 346100 Wohngeld

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	308.475	321.400	320.200	330.800	336.800	333.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.554	322.400	321.200	331.800	337.800	334.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.554	-322.400	-321.200	-331.800	-337.800	-334.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	=	Ordentliche Erträge	6.964	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10		Personalaufwendungen	51.974	63.900	67.300	68.700	70.700	71.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141	5.200	9.100	45.100	45.100	45.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3	1.000	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.118	70.100	77.300	114.700	116.700	117.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-48.154	-62.100	-69.300	-106.700	-108.700	-109.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.154	-62.100	-69.300	-106.700	-108.700	-109.000
25	=	Ergebnis	-48.154	-62.100	-69.300	-106.700	-108.700	-109.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.853	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
9		Personalauszahlungen	53.018	63.900	67.300	68.700	70.700	71.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288	5.200	9.100	45.100	45.100	45.100	
13	+	sonstige Auszahlungen	3	1.000	900	900	900	900	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.310	70.100	77.300	114.700	116.700	117.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.457	-62.100	-69.300	-106.700	-108.700	-109.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	Kinder- und Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen) 1. Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit 2. Maßnahmen und Projekte in den Bereichen: - außerschulische Jugendbildung - Mitarbeiterfortbildung, Förderung von Freiwilligen und Ehrenamtlichen - Kinder- und Jugenderholung - internationale und interkulturelle Jugendarbeit - sonstige Jugendarbeit sowie Landjugendarbeit in den Ortsteilen 3. Erstellung und Herausgabe themenbezogener Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung u. Information v. Jugendlichen/Eltern Verwaltungsleistungen 1. Konzepte, Sicherung der Finanzierung, Fördermittelbearbeitung 2. Planung, Organisation, Aufträge, Verträge, Genehmigungen ... 3. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit 4. Leitung "Arbeitskreis offene Jugendarbeit", trägerübergreifende Zusammenarbeit, Problemlberatung, Abstimmung, Koordination	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Satzungen, Förderrichtlinien der Stadt, des Salzlandkreises sowie anderer Fördergeber, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, z. T. auch Eltern, Mitarbeiter sowie Helfer - freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Jugendarbeit

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge		200	200			
9	=	Ordentliche Erträge	4.817	4.500	3.600	3.400	3.400	3.400
10		Personalaufwendungen	244.761	265.000	288.800	316.300	328.200	303.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255	10.300	52.300	10.300	10.300	10.300
13	+	Transferaufwendungen	2.758	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	868	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen		400	600	300	300	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	253.642	284.100	350.100	335.300	347.200	322.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-248.825	-279.600	-346.500	-331.900	-343.800	-318.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.825	-279.600	-346.500	-331.900	-343.800	-318.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	=	Ergebnis	-248.992	-284.600	-351.500	-336.900	-348.800	-323.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Jugendarbeit

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.817	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400	
9		Personalauszahlungen	220.989	265.000	288.800	316.300	328.200	303.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255	10.300	52.300	10.300	10.300	10.300	
12	+	Transferauszahlungen	2.758	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.020	400	400	400	400	400	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.022	283.700	349.500	335.000	346.900	321.900	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.205	-279.400	-346.100	-331.600	-343.500	-318.500	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200	200	1.400	200	200	200	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	1.400	200	200	200	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-1.400	-200	-200	-200	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 362500 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	362	Jugendarbeit						
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit						
Kostenträger	362500	Jugendarbeit						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	200	200	1.400	200	200	200		1.215 3.215
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								890 890
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	200	200	1.400	200	200	200		2.105 4.105
Gesamtsumme Auszahlungen	200	200	1.400	200	200	200		2.105 4.105
Gesamtsumme Einzahlungen								-890 -890
Gesamtsumme	200	200	1.400	200	200	200		1.215 3.215

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	- Unterstützung bei der Klärung bzw. Abmilderung von Problemlagen von bzw. mit jungen Menschen, Prävention zur Problemvermeidung - Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen päd. Mitarbeiter - Erfüllung der übertragenen Aufgaben "Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach Jugendarbeitsschutzgesetz" sowie im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes	
Leistungen	Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz 1. Streetwork, insbes. bei Problemlagen mit Jugendgruppen, randständigen bzw. gefährdeten Jugendlichen oder bei Jugendkonflikten 2. Realisierung von Präventionsprojekten sowie Angeboten der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Erarbeitung und Herausgabe von Jugendschutzmaterial 3. Organisation themenbezogener Fortbildungen sowie sozialpädagogische Beratung von Jugendlichen, Eltern, Erziehern, Lehrern 4. Mitwirkung in verschiedenen themenbezogenen Arbeitsgruppen 5. Unterstützung und Förderung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit sowie Kooperation mit den Maßnahmeträgern 6. Erfüllung der Kinderschutzvereinbarungen und Mitwirkung im Netzwerk Kinderschutz im Salzlandkreis 7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderschutzgesetze Bund und Land, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, div. ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Kinderschutzvereinbarungen	
Zielgruppe	- junge Menschen, insbes. wenn sie sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind bzw. wenn sie in individuelle oder in gesellschaftliche Problem- oder Konfliktlagen geraten - Eltern, Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und andere Multiplikatoren - Maßnahmeträger von Jugend- und Schulsozialarbeit sowie verschiedenste Verantwortliche für Kinder- und Jugendschutz	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335					
9	=	Ordentliche Erträge	335					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+	Transferaufwendungen	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	54		200		200	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.657	64.000	67.200	67.000	67.200	67.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-57.322	-64.000	-67.200	-67.000	-67.200	-67.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.322	-64.000	-67.200	-67.000	-67.200	-67.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebnis	-57.322	-65.000	-68.200	-68.000	-68.200	-68.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	+	Transferauszahlungen	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	54		200		200		
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.657	64.000	67.200	67.000	67.200	67.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.322	-64.000	-67.200	-67.000	-67.200	-67.000	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas) 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, der baulichen Anlagen bzw. entsprechender Räume 2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung und sächliche Voraussetzungen z. B. Spiel-, Lehr- und Lernmittel 3. Handlungskonzepte zu Einrichtungssanierungen bzw. -Neubau, Fördermittelakquise und -umsetzung, Ausübung Bauherrenfunktion Verwaltungsleistungen 1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung 2. Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und des erforderlichen Personaleinsatzes 3. Planung und Sicherstellung der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen unter Einbeziehung der Landes- bzw. Landkreismittel 4. Sicherstellung des Betriebes, erforderlicher Erlaubnisse sowie der notwendigen bzw. von Eltern gewünschten Versorgungsleistungen 5. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Bearbeitung von An- und Abmeldungen sowie der Betreuungsverträge 6. Satzungsgestaltung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Festsetzung, Erhebung und Abrechnung der Elternbeiträge 7. Anleitung und pädagogisch fachliche Beratung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Betreuungsleistungen Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder gemäß der gesetzlichen Vorgaben und	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verordnungen, Bildungsprogramm "Bildung: elementar - Bildung von Anfang an" des Landes Sachsen-Anhalt, Satzungen, Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen	
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582.985	4.228.900	4.389.000	4.386.400	4.451.700	4.524.200
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.771	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.146	703.700	694.500	694.500	694.500	694.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	27.974	75.500	78.200	70.500	62.000	47.500
9	=	Ordentliche Erträge	6.375.876	6.087.100	6.240.700	6.230.400	6.287.200	6.345.200
10		Personalaufwendungen	7.381.258	7.747.400	8.537.000	8.768.000	8.950.500	9.176.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.546	1.175.200	1.586.900	1.155.100	1.086.100	1.081.700
13	+	Transferaufwendungen	19					
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.454	46.200	52.600	47.100	47.100	47.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	78	230.300	250.300	220.900	198.600	174.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.589.355	9.199.100	10.426.800	10.191.100	10.282.300	10.479.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.213.479	-3.112.000	-4.186.100	-3.960.700	-3.995.100	-4.133.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.213.479	-3.112.000	-4.186.100	-3.960.700	-3.995.100	-4.133.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.368	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
25	=	Ergebnis	-2.319.847	-3.197.200	-4.271.300	-4.045.900	-4.080.300	-4.219.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.482.478	4.228.900	4.389.000	4.386.400	4.451.700	4.524.200	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.122	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.157	703.700	694.500	694.500	694.500	694.500	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.194.757	6.011.600	6.162.500	6.159.900	6.225.200	6.297.700	
9		Personalauszahlungen	7.327.862	7.747.400	8.537.000	8.768.000	8.950.500	9.176.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.541	1.175.200	1.586.900	1.155.100	1.086.100	1.081.700	
12	+	Transferauszahlungen	19						
13	+	sonstige Auszahlungen	46.915	38.700	52.600	47.100	47.100	47.100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.492.338	8.961.300	10.176.500	9.970.200	10.083.700	10.304.900	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.297.581	-2.949.700	-4.014.000	-3.810.300	-3.858.500	-4.007.200	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	2.645	723.500	894.100				
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645	723.500	894.100				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.205		8.000		10.000		
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	79.113	251.100	290.000	85.000	6.000		56.000
13	+	Baumaßnahmen		970.000	1.277.300				
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.318	1.221.100	1.575.300	85.000	16.000		56.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.673	-497.600	-681.200	-85.000	-16.000		-56.000

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder						
Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"	5.765	1.100	6.000					8.384 14.384
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								175 175
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.765	1.100	6.000					8.559 14.559
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"	3.065	17.500	12.600	12.000				25.446 50.046
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.065	17.500	12.600	12.000				25.446 50.046
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	15.055	24.600	14.700					51.474 66.174
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.055	24.600	14.700					51.774 66.474
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	2.561	1.600	2.800					8.690 11.490
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								206 206
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.561	1.600	2.800					8.895 11.695
I-3651005B Betriebsvorrichtung Hort "Kindervilla Hasenturm"								727 727
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								727 727
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	4.542	1.800	1.600					8.583 10.183
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								180 180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.542	1.800	1.600					8.763 10.363
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	1.096	2.200	4.800					6.619 11.419
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.096	2.200	4.800					6.619 11.419
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	3.931	2.400	6.400					7.990 14.390
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.931	2.400	6.400					7.990 14.390
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	3.596	3.500	2.800					22.070 24.870

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								29.099 29.099
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.596	3.500	2.800					51.169 53.969
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	1.590	2.400	4.100					6.016 10.116
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.590	2.400	4.100					6.016 10.116
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten								71.187 71.187
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								4.816 4.816
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								76.002 76.002
I-365100A2 Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken								4.690 4.690
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.690 4.690
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt	5.671		1.500					9.396 10.896
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.671		1.500					9.396 10.896
I-36510102 Betriebsvorrichtungen Kita Aderstedt		2.000	7.000					2.801 9.801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	7.000					2.801 9.801
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	3.558	4.000	3.300					12.328 15.628
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.558	4.000	3.300					12.328 15.628
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	5.851	6.200	7.000					28.267 35.267
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								263 263
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.851	6.200	7.000					28.529 35.529
I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"	877	800	2.100					2.077 4.177
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	877	800	2.100					2.077 4.177
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz	2.793	3.000	2.400					20.519 22.919
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.793	3.000	2.400					20.519 22.919
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	2.524	4.200	1.800					28.987 30.787

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								190 190
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.524	4.200	1.800					29.177 30.977
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen			7.200					1.920 9.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			7.200					1.920 9.120
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen			2.000					4.304 6.304
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.000					4.304 6.304
I-36510206 Lastenaufzug		40.000	60.000					40.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		40.000	60.000					40.000 100.000
I-36510208 Klimaanlage Kita B. Blümchen		6.000						6.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000						6.000 6.000
I-3651020S Raumlüfter		2.700						2.700 2.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.700						2.700 2.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.400						5.400 5.400
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	5.712							13.536 13.536
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.712							13.536 13.536
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn								6.886 6.886
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.886 6.886
I-36510306 Bewegungslandschaft mit Rutsche und Schaukel		30.000	30.000					30.000 60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		30.000	30.000					30.000 60.000
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer		5.000						7.390 7.390
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000						7.390 7.390
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer		3.000	1.000					26.568 27.568
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000					26.568 27.568

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-36510404 Gebäude und Aufbauten Kita Marienkäfer	2.205							2.205
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.205							2.205
I-36510405 Betriebsvorrichtungen	625							625
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	625							625
I-36510501 Geräte und Ausstattung. Hort "Kindervilla Hasenturm"		2.000						9.897
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000						9.897
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"			4.000					4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			4.000					4.000
I-36510601 Geräte und Ausstattung. Hort GS Goethe								13.244
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.244
I-36510602 Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe			1.500					1.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.500					1.500
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	772	4.000	1.200					15.859
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-772							-772
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000	1.200					15.087
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	938	1.500						37.060
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								6.021
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	938	1.500						43.081
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge								10.728
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								20.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								31.557
I-36510802 Spielplatzgestaltung Kita Baalberge								1.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.829
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	-3.416							618.359
								618.359

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.416							1.039.918 1.039.918
75 + Baumaßnahmen								1.658.277 1.658.277
I-36510805 Kita Baalberge - Stark III - Amt 51 Spielplatz								44.560 44.560
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								44.560 44.560
I-36510807 Maschinen/Fahrzeuge								6.929 6.929
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.929 6.929
I-36510901 Sanierung Kita Biendorf Stark III								2.356 2.356
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.356 2.356
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen		1.400	1.500					50.123 51.623
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	1.500					50.123 51.623
I-36510907 Markise Terrassenbereich Kita Biendorf			35.000					35.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			35.000					35.000
I-36510908 Gebäude und Aufbauten			2.000					2.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000					2.000
I-3651099S Sammelposten Kitas allg.	1.361	1.600						2.961 2.961
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.361	1.600						2.961 2.961
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna			1.300					257 1.557
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								1.880 1.880
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.300					2.137 3.437
I-36511002 Spielplatzgestaltung Kita Gröna	3.690							3.690 3.690
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.690							3.690 3.690
I-36511005 Technische Anlagen	2.872							2.872 2.872
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.872							2.872 2.872
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	1.438	2.800	6.600	10.000	6.000			7.341 29.941

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.438	2.800	6.600	10.000	6.000			7.341 29.941
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen		7.000	21.000	1.500				11.663 34.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000	21.000	1.500				11.663 34.163
I-3651110S Raumlüfter Kita Peißen		600						600 600
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		500						500 500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.100						1.100 1.100
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley		2.000						2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000						2.000 2.000
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley		2.000	2.500					20.479 22.979
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.500					20.479 22.979
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußnitz								4.798 4.798
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.798 4.798
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußnitz								1.578 1.578
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.578 1.578
I-36511304 Fertigteilgarage Kita Leau/Preußnitz					10.000			10.000 10.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					10.000			10.000 10.000
I-36511401 Geräte und Ausstattung Hort "Fuhnekids"								10.860 10.860
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								10.860 10.860
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"		17.700		5.500				39.678 45.178
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		41.300						41.300 41.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		59.000		5.500				80.978 86.478
I-36511404 Hausalarmanlage								6.829 6.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.829 6.829
I-36511405 BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge		291.000	383.200					291.000 674.200

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		679.000	894.100					679.000 1.573.100
75 + Baumaßnahmen		970.000	1.277.300					970.000 2.247.300
I-36511406 Ausstattung Dachgeschoss				56.000			56.000	56.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				56.000			56.000	56.000
I-36511407 Ausweichobjekt Hort Fuhnekids			40.300					40.300
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.000					6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			34.300					34.300
Gesamtsumme Auszahlungen	81.318	1.221.100	1.575.300	85.000	16.000		56.000	3.512.535 5.188.835
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.645	-723.500	-894.100					-1.826.604 -2.720.704
Gesamtsumme	78.673	497.600	681.200	85.000	16.000		56.000	1.685.931 2.468.131

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.179	75.000				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	473.179	75.000				
18	=	Ordentliches Ergebnis	-473.179	-75.000				
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.179	-75.000				
25	=	Ergebnis	-473.179	-75.000				

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.759	75.000					
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.759	75.000					
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.759	-75.000					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	- Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	
Leistungen	Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und in Tagespflege 1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung 2. Unterstützung der Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und Betreuung 3. Prüfung der Bedarfslagen und Zustimmungen zur Betreuung von Kindern außerhalb der Wohnsitzgemeinde Einrichtungsbereitstellung und finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft 1. Bereitstellung, Versicherung und Verpachtung/Vermietung von Gebäuden, Ausstattungen und Außenanlagen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 2. Finanzielle Förderung der Betriebs- und Personalkosten von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 3. Finanzielle Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege in anderen Kommunen Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen oder in Tagespflege außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen zur Einrichtungsbereitstellung und/oder über die Kostenerstattungen mit freien Trägern, Tagespflegepersonen, anderen Kommunen	
Zielgruppe	- Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte - freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen - Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710.347	4.405.000	4.583.400	4.673.600	4.767.300	4.862.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.641	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.976	930.600	951.000	952.800	952.800	952.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.325	29.100	29.100	29.100	29.100	27.600
9	= Ordentliche Erträge	6.080.289	6.240.700	6.439.500	6.531.500	6.625.200	6.718.900
10	Personalaufwendungen	104.045	104.700	115.000	118.700	119.700	121.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	3.300	3.700	6.100	6.100	6.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.480.722	9.065.900	9.636.300	9.826.600	10.007.900	10.207.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.327	84.000	78.300	78.300	78.300	78.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.593.680	9.257.900	9.833.300	10.029.700	10.212.000	10.414.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.513.391	-3.017.200	-3.393.800	-3.498.200	-3.586.800	-3.695.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.513.391	-3.017.200	-3.393.800	-3.498.200	-3.586.800	-3.695.100
25	= Ergebnis	-2.513.391	-3.017.200	-3.393.800	-3.498.200	-3.586.800	-3.695.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710.347	4.405.000	4.583.400	4.673.600	4.767.300	4.862.500	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.048	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.665	930.600	951.000	952.800	952.800	952.800	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.078.060	6.211.600	6.410.400	6.502.400	6.596.100	6.691.300	
9		Personalauszahlungen	104.045	104.700	115.000	118.700	119.700	121.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	3.300	3.700	6.100	6.100	6.100	
13	+	sonstige Auszahlungen	8.439.480	9.054.900	9.636.300	9.826.600	10.007.900	10.207.700	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.546.111	9.162.900	9.755.000	9.951.400	10.133.700	10.335.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.468.051	-2.951.300	-3.344.600	-3.449.000	-3.537.600	-3.644.400	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	96.800						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.800						
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.202						
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202						
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.599						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
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						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-36511004 G+B und Gebäude beb. Grundstücke	-95.498							-95.498
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	97.699							97.699
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.202							2.202
Gesamtsumme Auszahlungen	2.202							2.202
Gesamtsumme Einzahlungen	-97.699							-97.699
Gesamtsumme	-95.498							-95.498

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger	
Leistungen	Sicherstellung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und Ausstattungen der verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit 2. Sicherstellung des Betriebes und Anleitung der päd. Mitarbeiter 3. Überlassung von Einzelobjekten sowie Gewährung von Finanzierungszuschüssen für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger Realisierung sozialpädagogischer Angebote der Einrichtungen 1. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung, der außerschulischen Förderung und Präventionsangebote 2. Beratung, Unterstützung und päd. Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie bei besonderen Problemlagen, auch von Eltern 3. Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen und bei Projekten 4. Unterhaltung und Betrieb vom Jugendstreet- u. Jugend-Spielmobil Leistungen der Jugendherberge 1. Übernachtungs-, Versorgungs-, Raummiet- und Freizeitangebote 2. Zusammenarbeit mit dem Jugendherbergswerk	
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinder- u. Jugendhilfegesetz LSA, Förderrichtlinien von Stadt, Salzlandkreis u. a., Gebührenordnungen, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen	
Zielgruppe	- Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste - freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980		23.000	1.000	1.000	1.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.410	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.513	37.400	46.300	46.300	46.300	46.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.921	8.200	8.200	5.700	4.300	4.300
9	=	Ordentliche Erträge	35.824	90.600	121.500	97.000	95.600	95.600
10		Personalaufwendungen	294.916	258.700	285.800	293.700	298.300	306.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.411	183.000	223.300	168.800	174.100	123.800
13	+	Transferaufwendungen	2.350					
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845	8.500	8.600	8.600	8.600	41.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen		38.900	39.800	36.500	31.000	28.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	390.521	489.100	557.500	507.600	512.000	499.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-354.697	-398.500	-436.000	-410.600	-416.400	-403.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.697	-398.500	-436.000	-410.600	-416.400	-403.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.958	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.911	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	=	Ergebnis	-354.650	-395.500	-433.000	-407.600	-413.400	-400.900

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980		23.000	1.000	1.000	1.000	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.427	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.557	37.400	46.300	46.300	46.300	46.300	
6	+	sonstige Einzahlungen	832						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.796	82.400	113.300	91.300	91.300	91.300	
9		Personalauszahlungen	294.916	258.700	285.800	293.700	298.300	306.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.916	183.000	223.300	168.800	174.100	123.800	
12	+	Transferauszahlungen	2.350						
13	+	sonstige Auszahlungen	7.818	8.500	8.600	8.600	8.600	41.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.999	450.200	517.700	471.100	481.000	471.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.203	-367.800	-404.400	-379.800	-389.700	-380.100	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende		300					
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300					
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	888	115.100	227.300	14.800	26.800	4.800	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888	115.100	227.300	14.800	26.800	4.800	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-888	-114.800	-227.300	-14.800	-26.800	-4.800	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Kostenträger	366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)		
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
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	699	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		4.572 9.572
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	699	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		4.572 9.572
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge	189	800	800	10.800	20.400	800		3.805 36.605
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	189	800	800	10.800	20.400	800		3.762 36.562
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten								5.337 5.337
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								629 629
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.966 5.966
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus		10.000	13.900	1.400	1.400	1.400		12.276 30.376
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	13.900	1.400	1.400	1.400		12.276 30.376
I-36611202 Fahrzeug Jugendklubhaus								3.000 3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.000 3.000
I-36611203 Technische Anlagen								3.473 3.473
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.473 3.473
I-3661120S Sammelposten "Aufholen nach Corona"		400						400 400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		300						300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		700						700 700
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge		1.400	1.400	1.400	3.800	1.400		7.553 15.553
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	1.400	1.400	3.800	1.400		7.522 15.522
I-36611303 Brandschutzanlage JH		100.000	209.000					100.000 309.000

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		100.000	209.000					100.000 309.000
Gesamtsumme Auszahlungen	888	115.100	227.300	14.800	26.800	4.800		141.545 415.245
Gesamtsumme Einzahlungen		-300						-929 -929
Gesamtsumme	888	114.800	227.300	14.800	26.800	4.800		140.616 414.316

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000				
9	=	Ordentliche Erträge		1.000				
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000				
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.000				
18	=	Ordentliches Ergebnis		-1.000				
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000				
25	=	Ergebnis		-1.000				

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000					
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000					
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000					
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000					
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	Spiel-, Skate- und Bolzplätze (nachfolgend "Spielplätze" genannt) 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der kommunalen Spielplätze Ausübung der Bauherrenfunktion, Unterhaltungsaufträge 2. Kontrollen von kommunalen Spielplätzen sowie Einrichtungen Dritter (insb. freier Träger), Dokumentationen u. Auswertungen dazu 3. Aufträge zur Beseitigung von Mängeln und Schäden, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Spielgeräten, Organisation und Anleitung des Aufbaus bzw. der Ausführung anderer Aufträge 4. Führung des städtischen Spielplatzkatasters 5. Partizipationsprojekte zur Spielraumentwicklung bzw. -gestaltung, Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Spielplatzsatzung 6. Hinweis- und Beschwerdebearbeitung zu Spielplätzen 7. Beratung und Unterstützung von Verantwortlichen Dritter für Spielplätze, Zuschüsse für Spielplatzeinrichtungen Dritter	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, DIN- sowie baurechtliche Vorschriften, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, u. a. der Unfallkasse LSA, Satzung, Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse,	
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger - freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Betreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 366120 Spielplätze

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	1.600	500
9	=	Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	1.600	500
10		Personalaufwendungen	79.661	81.900	79.400	84.700	86.000	87.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.677	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
13	+	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	119	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen		50.100	56.000	52.900	33.600	31.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.457	162.500	166.200	168.400	150.400	150.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-109.457	-160.500	-164.200	-166.400	-148.800	-149.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.457	-160.500	-164.200	-166.400	-148.800	-149.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.544	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	=	Ergebnis	-192.001	-250.500	-254.200	-256.400	-238.800	-239.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366120 Spielplätze

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	78.840	81.900	79.400	84.700	86.000	87.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.001	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600	
12	+	Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	119	200	200	200	200	200	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.960	112.400	110.200	115.500	116.800	118.400	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.960	-112.400	-110.200	-115.500	-116.800	-118.400	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	2.000						
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000						
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	24.764	83.000	143.000	58.000	53.000	28.000	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.764	83.000	143.000	58.000	53.000	28.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.764	-83.000	-143.000	-58.000	-53.000	-28.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 366120 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Kostenträger	366120	Spielplätze						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I-36612002 Spielplatz Baalberge								48.989 48.989 48.989 48.989
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze								-1.539 -1.539 1.539 1.539
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
I-36612004 Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"			70.000					36.520 106.520 36.520 106.520
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			70.000					
I-36612005 Turngerätestation				30.000	25.000			55.000 55.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				30.000	25.000			
I-36612006 Fitnessgeräte "Alte Bibel"								42.120 42.120 42.120 42.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								
I-36612007 Spielplatz Crüchern								19.277 19.277 19.277 19.277
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								
I-36612009 Spielplatz Peißen - Am Anger	22.764							22.764 22.764 2.000 2.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000							
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.764							24.764 24.764
I-36612010 Spielplatz Poley		5.000						5.000 5.000 5.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000						
I-36612012 Spielplatz Biendorf Festwiese		25.000						25.000 25.000 25.000 25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		25.000						
I-36612013 Spielplatz Bernburg - Am Anger		25.000						25.000 25.000 25.000 25.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		25.000						

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 366120 Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-36612014 Spielplatz Bernburg - Schulze Boysen-Siedlung			45.000					45.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			45.000					45.000
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		114.486 214.486
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		114.486 214.486
I-366120A2 BGA Öffentliche Spielplätze								17.435 17.435
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								17.435 17.435
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.161 22.161
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.161 22.161
Gesamtsumme Auszahlungen	24.764	83.000	143.000	58.000	53.000	28.000		368.752 650.752
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.000							-3.539 -3.539
Gesamtsumme	22.764	83.000	143.000	58.000	53.000	28.000		365.213 647.213

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432					
9	=	Ordentliche Erträge	432	100	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	38.806	48.600	53.000	54.600	56.700	57.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+	Transferaufwendungen	6.409	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.353	57.100	61.500	63.100	65.200	65.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-44.921	-57.000	-61.400	-63.000	-65.100	-65.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.921	-57.000	-61.400	-63.000	-65.100	-65.600
25	=	Ergebnis	-44.921	-57.000	-61.400	-63.000	-65.100	-65.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432	100	100	100	100	100	
9		Personalauszahlungen	38.806	48.600	53.000	54.600	56.700	57.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	+	Transferauszahlungen	6.409	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.353	57.100	61.500	63.100	65.200	65.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.921	-57.000	-61.400	-63.000	-65.100	-65.600	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 Kostenträger 414400 Infektionsschutz

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

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

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 414400 Infektionsschutz

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.562					
9	=	Ordentliche Erträge	128.562					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.063					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.063					
18	=	Ordentliches Ergebnis	498					
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	498					
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397					
25	=	Ergebnis	-899					

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 414400 Infektionsschutz

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.909						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.909						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.063						
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.063						
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.154						

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Sportförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288					
9	=	Ordentliche Erträge	288					
10		Personalaufwendungen	24.018	24.600	23.900	24.600	25.100	25.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	26.054	46.000	46.600	36.600	36.600	36.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.072	70.800	70.700	61.400	61.900	62.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-49.784	-70.800	-70.700	-61.400	-61.900	-62.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.784	-70.800	-70.700	-61.400	-61.900	-62.200
25	=	Ergebnis	-49.784	-70.800	-70.700	-61.400	-61.900	-62.200

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Sportförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288						
9		Personalauszahlungen	24.018	24.600	23.900	24.600	25.100	25.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	
12	+	Transferauszahlungen	25.568	46.000	46.600	36.600	36.600	36.600	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.586	70.800	70.700	61.400	61.900	62.200	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.298	-70.800	-70.700	-61.400	-61.900	-62.200	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	1. Zuschuss Bernburger Ruderclub, 15,0 T€ in 2023 2. Zuschuss BSC Biendorf, 6,3 T€ in 2023 3. Zuschuss SG Neuborna, 3,5 T€ in 2023 4. Zuschuss Eintracht Blau-Gelb Peißen, 7,0 T€ in 2023	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen		7.000	31.800			
17	=	Ordentliche Aufwendungen		7.000	31.800			
18	=	Ordentliches Ergebnis		-7.000	-31.800			
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-31.800			
25	=	Ergebnis		-7.000	-31.800			

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Transferauszahlungen		7.000	31.800				
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	31.800				
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.000	-31.800				

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Sportstätten

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.080	9.400	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge		18.600	18.600	18.600	18.500	14.700
9	=	Ordentliche Erträge	12.130	28.000	30.800	30.800	30.700	26.900
10		Personalaufwendungen	24.018	24.600	23.900	25.700	25.100	25.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.062	44.500	146.600	56.000	56.400	56.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen		55.100	55.100	46.100	46.100	38.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.481	124.300	225.700	127.900	127.700	119.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-76.351	-96.300	-194.900	-97.100	-97.000	-92.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.351	-96.300	-194.900	-97.100	-97.000	-92.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.672	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25	=	Ergebnis	-84.599	-110.300	-208.900	-111.100	-111.000	-106.900

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sportstätten

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.547	9.400	12.200	12.200	12.200	12.200	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.547	9.400	12.200	12.200	12.200	12.200	
9		Personalauszahlungen	24.018	24.600	23.900	25.700	25.100	25.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.158	44.500	146.600	56.000	56.400	56.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.401	100	100	100	100	100	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.577	69.200	170.600	81.800	81.600	81.500	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.030	-59.800	-158.400	-69.600	-69.400	-69.300	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 424100 Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Kostenträger	424100	Sportstätten						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
I-424100A2 Bebaute Grundstücke - Turnhalle Peißen								-25.996
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-25.996
								25.996
								25.996
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen								-25.996
								-25.996
Gesamtsumme								-25.996
								-25.996

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kinder- und Jugendförderung					
Stadtinspektor	A 9	0,850	0,850	0,850	
<i>Kinder- und Jugendförderung</i>		0,850	0,850	0,850	
Teilplan 4 Beamte		0,850	0,850	0,850	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Allgemeine Schulangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000	35 WSt. bis 12/2024
Sachbearbeiter	6	0,769	0,759	0,886	
Allgemeine Schulangelegenheiten		1,769	1,759	1,886	
Grundschule Baalberge					
Sekretärin	5	0,667	0,658	0,658	
Grundschule Baalberge		0,667	0,658	0,658	
1. Grundschule "Diesterweg"					
Sekretärin	5	0,667	0,658	0,658	
1. Grundschule "Diesterweg"		0,667	0,658	0,658	
2. Grundschule "J. W. v. Goethe"					
Sekretärin	5	0,769	0,759	0,759	
2. Grundschule "J. W. v. Goethe"		0,769	0,759	0,759	
3. Grundschule "Zepziger Weg"					
Sekretärin	5	0,667	0,658	0,658	
3. Grundschule "Zepziger Weg"		0,667	0,658	0,658	
4. Grundschule "Franz Mehring"					
Sekretärin	5	0,769	0,759	0,759	
4. Grundschule "Franz Mehring"		0,769	0,759	0,759	
Schul-, Kultur- und Sportamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	befristet 32 WSt. bis 12/2024
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,810	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Schul-, Kultur- und Sportamt		4,000	4,000	3,810	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kabarettarchiv					
Sachbearbeiter	5	0,205	0,203	0,203	
<i>Kabarettarchiv</i>		0,205	0,203	0,203	
Stadtbibliothek					
Leiter	9 c	1,000	1,000	1,000	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,769	0,759	0,759	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,974	0,962	0,987	befristet 39 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,256	1,253	1,253	
Sachbearbeiter	5	0,974	0,962	0,962	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,769	0,759	0,759	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,462	0,456	0,456	zzgl. 10 Stunden für Landkreis; Ersatz
<i>Stadtbibliothek</i>		6,205	6,152	6,177	
Allgemeine Sozialverwaltung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,974	0,962	0,962	befristet 35 WSt.; Organisationsuntersuchung bei Renteneintritt
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 6 bis spätestens 6/2023
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 9 c bis 6/2023 (Zensus); dann kw
Sachbearbeiter	6	0,769	0,759	0,759	befristet besetzt mit 33 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,949	0,937	0,937	
<i>Allgemeine Sozialverwaltung</i>		6,692	6,658	6,658	
Wohngeldstelle					
Sachbearbeiter	9 a	3,769	3,759	3,759	
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,886	0,886	kw 6/2026 Freiphase Sabbatjahr
<i>Wohngeldstelle</i>		4,667	4,646	4,646	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kinder- und Jugendförderung					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 5/2023 bis 10/2025
Sachgebietsleiter	9 c	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	9 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 12	0,974	0,962	0,962	befristet 12/2023 Förderprojekt
Sozialsachbearbeiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 8 b	1,000	0,000	0,000	
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	0,633	besetzt mit 25 WSt.
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	1,835	
Sachbearbeiter	6	2,769	2,759	2,759	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	ab 7/2023 besetzt mit 35 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,000	0,127	0,127	
<i>Kinder- und Jugendförderung</i>		<i>12,744</i>	<i>11,848</i>	<i>11,316</i>	
Sozialzentrum					
Leiter	S 11 b	1,000	1,000	0,962	befristet 38 WSt.
Sozialbetreuer	S 8 b	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Pfortendienst	4	1,000	0,000	0,000	Förderung nach Teilhabe- Chancen-Gesetz
Pfortendienst	1	0,256	0,506	0,506	
<i>Sozialzentrum</i>		<i>4,256</i>	<i>3,506</i>	<i>3,468</i>	
Nachbarschaftszentrum					
Sozialbetreuer	4	0,641	0,633	0,633	
<i>Nachbarschaftszentrum</i>		<i>0,641</i>	<i>0,633</i>	<i>0,633</i>	
Klubhaus der Jugend					
Leiter	S 8 b	0,974	0,962	0,962	
Sozialbetreuer	S 8 b	0,923	0,911	0,911	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,077	0,076	0,076	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,380	0,380	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,481	0,481	befristet 19 WSt.
Erzieherin	S 8 a	0,000	0,076	0,076	
<i>Klubhaus der Jugend</i>		2,744	2,886	2,886	
Jugendherberge					
Leiter	9 a	0,923	0,911	0,911	Saisonkräfte
Arbeiter	5	0,769	0,759	0,759	
Arbeiter	3	0,641	0,633	0,633	
Arbeiter	2	0,385	0,380	0,000	
<i>Jugendherberge</i>		2,718	2,684	2,304	
Kita Aderstedt					
Leiterin	S 9	0,897	0,835	0,835	Elternzeit; Ersatz Renteneintritt 8/2023
Erzieherin	S 8 a	3,846	4,506	4,506	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	
Erzieherin	S 3	0,769	0,000	0,000	
Arbeiter	2	0,538	0,532	0,532	
<i>Kita Aderstedt</i>		7,590	6,633	6,633	
Kita "Benjamin Blümchen"					
Leiterin	S 15	0,846	0,835	0,835	Elternzeit
Erzieherin	S 8 a	12,256	12,152	12,152	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	
Erzieherin	S 3	0,769	0,709	0,709	
Erzieherin	S 3	0,615	0,608	0,608	
<i>Kita "Benjamin Blümchen"</i>		15,256	15,063	15,063	befristet; Ausbildung bis 10/2024
Kita "Löwenzahn"					
Leiterin	S 16	0,897	0,835	0,835	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	11,538	12,911	12,911	Elternzeit Heilerziehungspfleger
Erzieherin	S 8 a	1,538	1,519	1,519	
Erzieherin	S 8 b	1,538	0,000	0,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,886	0,886	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 b	0,769	0,000	0,000	Sprachfachkraft
Erzieherin	S 3	2,256	2,228	2,228	
<i>Kita "Löwenzahn"</i>		<i>19,436</i>	<i>18,380</i>	<i>18,380</i>	
Kita "Marienkäfer"					
Leiterin	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8 a	13,026	9,063	9,063	
Erzieherin	S 8 a	2,410	2,380	2,380	Elternzeit
Erzieherin	S 3	0,769	0,000	0,000	
<i>Kita "Marienkäfer"</i>		<i>17,205</i>	<i>12,443</i>	<i>12,443</i>	
Hort Diesterweg					
Leiterin	S 16	0,897	0,886	0,886	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	0,769	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	3,923	5,392	5,392	
Erzieherin	S 8 b	0,769	0,886	0,886	
Erzieherin	S 3	0,769	0,633	0,633	
<i>Hort Diesterweg</i>		<i>7,128</i>	<i>7,797</i>	<i>7,797</i>	
Hort Goetheschule					
Leiterin	S 17	0,897	0,835	0,835	
Erzieherin	S 9	1,538	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	5,128	5,823	5,823	
Erzieherin	S 8 b	0,000	0,759	0,759	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	Heilpädagoge; Elternzeit; Ersatz
<i>Hort Goetheschule</i>		<i>8,333</i>	<i>8,177</i>	<i>8,177</i>	
Hort Mehringschule					
Leiterin	S 18	0,897	0,886	0,886	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	0,000	1,646	1,646	
Erzieherin	S 8 a	6,154	6,025	6,025	
Erzieherin	S 8 b	0,769	1,646	1,646	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherin <i>Hort Mehringschule</i>	S 8 b	1,795 <i>9,615</i>	1,772 <i>11,975</i>	1,772 <i>11,975</i>	Heilpädagoge
Kita Baalberge					
Leiterin	S 13	0,846	0,835	0,835	
Erzieherin	S 9	1,538	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	9,231	5,316	5,316	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,000	0,000	befristet
Erzieherin	S 8 a	0,846	0,835	0,835	EU-Rente bis 2023
Erzieherin	S 3	0,769	0,000	0,000	
Erzieherin <i>Kita Baalberge</i>	S 3	0,769 <i>14,769</i>	0,759 <i>7,747</i>	0,759 <i>7,747</i>	berufsbegleitende Ausbildung
Kita Biendorf					
Leiterin	S 13	0,897	0,835	0,835	
Erzieherin	S 9	0,000	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	4,615	5,316	5,316	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	befristete EU
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	bis 7/2023 EG S 3
Erzieherin	S 3	0,769	0,759	0,759	berufsbegleitende Ausbildung bis 7/2024
<i>Kita Biendorf</i>		<i>7,821</i>	<i>8,430</i>	<i>8,430</i>	
Kita Gröna					
Leiterin	S 9	0,846	0,835	0,835	
Erzieherin	S 8 a	3,846	3,038	3,038	
Arbeiter	2 Ü	0,000	0,684	0,684	
<i>Kita Gröna</i>		<i>4,692</i>	<i>4,557</i>	<i>4,557</i>	
Kita Peißen					
Leiterin	S 13	0,846	0,835	0,835	
Erzieherin	S 8 a	7,692	7,595	7,595	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,759	0,759	befristet EU; Ersatz
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,886	0,886	heilpädagogischer Einsatz

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arbeiter	2 Ü	0,800	0,790	0,790	
<i>Kita Peißen</i>		11,005	10,866	10,866	
Kita Poley					
Leiterin	S 9	0,897	0,835	0,835	
Erzieherin	S 8 a	3,077	3,038	3,038	
<i>Kita Poley</i>		3,974	3,873	3,873	
Kita Preußnitz/Leau					
Leiterin	S 9	0,897	0,835	0,835	
Erzieherin	S 8 a	3,077	3,165	3,165	
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,886	0,886	Heilpädagoge
Erzieherin	S 3	0,897	0,886	0,886	berufsbedingte Ausbildung bis 7/2024
<i>Kita Preußnitz/Leau</i>		5,769	5,772	5,772	
Hort Baalberge					
Leiter	S 15	0,846	0,835	0,835	
Erzieherin	S 8 a	5,385	3,797	3,797	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,000	0,000	Heilerzieher
<i>Hort Baalberge</i>		7,000	4,633	4,633	
Teilplan 4 Arbeitnehmer		189,774	174,815	173,828	

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	542
	Teilfinanzplan	543
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	544
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	548

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt		TH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	29.812.054	37.272.000	36.575.000	38.115.000	39.475.000	40.625.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.870.250	12.874.400	10.471.000	2.501.300	7.131.100	5.714.700
6	+	sonstige ordentliche Erträge	109.151	1.963.400	5.703.600	9.203.100	3.223.900	3.146.100
7	+	Finanzerträge	155.235	79.200	450.000	200.000	150.000	150.000
9	=	Ordentliche Erträge	42.946.690	52.189.000	53.199.600	50.019.400	49.980.000	49.635.800
10		Personalaufwendungen		-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.000.000	-500.000		
13	+	Transferaufwendungen	15.725.498	16.809.000	19.023.000	22.698.000	19.413.000	16.634.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.801	3.030.200	60.000	60.000	60.000	60.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.931	99.800	82.200	83.300	91.800	96.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.959.230	19.689.000	14.715.200	21.891.300	19.114.800	16.340.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	26.987.461	32.500.000	38.484.400	28.128.100	30.865.200	33.295.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.987.461	32.500.000	38.484.400	28.128.100	30.865.200	33.295.100
25	=	Ergebnis	26.987.461	32.500.000	38.484.400	28.128.100	30.865.200	33.295.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt		TH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	32.796.673	37.272.000	36.575.000	38.115.000	39.475.000	40.625.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.870.250	12.874.400	10.471.000	2.501.300	7.131.100	5.714.700	
6	+	sonstige Einzahlungen	1.900	578.000	1.295.000	1.895.000	2.000.000	2.000.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167.287	79.200	450.000	200.000	150.000	150.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.836.109	50.803.600	48.791.000	42.711.300	48.756.100	48.489.700	
9		Personalauszahlungen		-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.000.000	-500.000			
12	+	Transferauszahlungen	15.709.705	16.809.000	19.023.000	22.698.000	19.413.000	16.634.000	
13	+	sonstige Auszahlungen		2.930.200					
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.069	99.800	82.200	83.300	91.800	96.700	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.824.774	19.589.000	14.655.200	21.831.300	19.054.800	16.280.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.011.335	31.214.600	34.135.800	20.880.000	29.701.300	32.209.000	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	1.842.302	1.747.200	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800	
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.302	1.747.200	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.842.302	1.747.200	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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 2023



Teilergebnishaushalt 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					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.812.054	37.272.000	36.575.000	38.115.000	39.475.000	40.625.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.870.250	12.874.400	10.471.000	2.501.300	7.131.100	5.714.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	109.151	1.963.400	5.703.600	9.203.100	3.223.900	3.146.100
7	+ Finanzerträge	150.592	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Ordentliche Erträge	42.942.047	52.179.800	52.799.600	49.869.400	49.880.000	49.535.800
10	Personalaufwendungen		-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.000.000	-500.000		
13	+ Transferaufwendungen	15.725.498	16.809.000	19.023.000	22.698.000	19.413.000	16.634.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.543	3.030.200	60.000	60.000	60.000	60.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.763	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.900.804	19.639.200	14.683.000	21.858.000	19.073.000	16.294.000
18	= Ordentliches Ergebnis	27.041.243	32.540.600	38.116.600	28.011.400	30.807.000	33.241.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.041.243	32.540.600	38.116.600	28.011.400	30.807.000	33.241.800
25	= Ergebnis	27.041.243	32.540.600	38.116.600	28.011.400	30.807.000	33.241.800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt 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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	32.796.673	37.272.000	36.575.000	38.115.000	39.475.000	40.625.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.870.250	12.874.400	10.471.000	2.501.300	7.131.100	5.714.700	
6	+	sonstige Einzahlungen	1.900	578.000	1.295.000	1.895.000	2.000.000	2.000.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.643	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.831.466	50.794.400	48.391.000	42.561.300	48.656.100	48.389.700	
9		Personalauszahlungen		-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.000.000	-500.000			
12	+	Transferauszahlungen	15.709.705	16.809.000	19.023.000	22.698.000	19.413.000	16.634.000	
13	+	sonstige Auszahlungen		2.930.200					
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.723	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.768.428	19.539.200	14.623.000	21.798.000	19.013.000	16.234.000	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.063.038	31.255.200	33.768.000	20.763.300	29.643.100	32.155.700	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	1.842.302	1.747.200	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800	
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.302	1.747.200	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.842.302	1.747.200	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800	

Haushaltsplan 2023

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2023 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-1.842.302	-1.747.200	-1.342.800	-1.342.800	-1.342.800	-1.342.800		-9.052.354 -14.423.554
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.842.302	1.747.200	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800		9.052.354 14.423.554
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.842.302	-1.747.200	-1.342.800	-1.342.800	-1.342.800	-1.342.800		-9.052.354 -14.423.554
Gesamtsumme	-1.842.302	-1.747.200	-1.342.800	-1.342.800	-1.342.800	-1.342.800		-9.052.354 -14.423.554

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 2023 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	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 2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	4.644	9.200	400.000	150.000	100.000	100.000
9	=	Ordentliche Erträge	4.644	9.200	400.000	150.000	100.000	100.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167					
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.169	49.800	32.200	33.300	41.800	46.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.336	49.800	32.200	33.300	41.800	46.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-53.693	-40.600	367.800	116.700	58.200	53.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.693	-40.600	367.800	116.700	58.200	53.300
25	=	Ergebnis	-53.693	-40.600	367.800	116.700	58.200	53.300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.644	9.200	400.000	150.000	100.000	100.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.644	9.200	400.000	150.000	100.000	100.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.346	49.800	32.200	33.300	41.800	46.700	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.346	49.800	32.200	33.300	41.800	46.700	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.702	-40.600	367.800	116.700	58.200	53.300	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Anlagen

Haushaltsplan 2023**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Stadt Bernburg (Saale)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	120.899.968	120.903.887
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.182.689	7.994.095
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke		

Haushaltsplan



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Laufzeit

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)
		Euro	
		1	2
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu	6.042.070	8.090.789
2.5.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	250.000	
2.5.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.792.070	8.090.789
3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	10.000.000	5.000.000
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.661.416	967.407
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.070	320.903
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.578.040	4.114.972
	Summe aller Verbindlichkeiten	22.299.596	18.494.071

Haushaltsplan



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werd. Auszah.

		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
		(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
		Euro			
		1	2	3	4
TH 1	Teilhaushalt 1 - VE	0	0	0	0
	Summe TH 1	0	0	0	0
TH 2	Teilhaushalt 2 - VE	0	0	0	0
	Teilhaushalt 2 - Rüstwagen FW Bernburg	0	300.000	350.000	0
	Teilhaushalt 2 - LF 10 Baalberge	0	150.000	0	0
	Teilhaushalt 2 - TLF 4000 Staffel Peißen	0	250.000	200.000	0
	Summe TH 2	0	700.000	550.000	0
TH 3	Teilhaushalt 3 - VE	0	0	0	0
	Teilhaushalt 3 - Solbadstraße/Kurhaus	0	2.441.000	0	0
	Teilhaushalt 3 - Kurhaus Säule 2	0	2.684.700	2.315.900	0
	Teilhaushalt 3 - Entflechtung RW Pumpenwerk Festwiese	0	250.000	0	0
	Teilhaushalt 3 - MW Magdeburger Straße	0	160.000	0	0
	Teilhaushalt 3 - Steganlage Tiergartenseite	0	450.000	0	0
	Summe TH 3	0	5.985.700	2.315.900	0
TH 4	Teilhaushalt 4 - VE	0	0	0	0
	Teilhaushalt 4 - Digitalpakt GS Diesterweg	0	160.000	0	0
	Teilhaushalt 4 - Digitalpakt GS Regenbogen	0	225.000	0	0
	Teilhaushalt 4 - Digitalpakt GS Mehring	0	170.000	0	0
	Teilhaushalt 4 - Ausstattung Dachgeschoss Hort Baalberge	0	56.000	0	0
	Summe TH 4	0	611.000	0	0
	Summe Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren	0	7.296.700	2.865.900	0
	vorgesehene Kreditaufnahmen	0	5.178.600	1.482.700	0

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	767,08	1.500	1.500	
2	DIE LINKE	293,41	1.000	1.000	
3	SPD	385,60	1.000	1.000	
4	FDP	572,63	700	700	
6	Grüne/BBG	588,00	600	600	
Summe		2.606,72	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 2021 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Jahresabschlüsse 2021		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)			
I. Bilanz			
Aktiva:			
Anlagevermögen			
immaterielle Vermögensgegenst., Finanzanlagen		34.969,00 €	1.139.620,61 €
Sachanlagen		79.918.604,30 €	8.256.197,97 €
Sonstige Ausleihungen			
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundst. u. andere Vorräte		4.774.806,82 €	130.236,53 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		180.971,85 €	2.928.981,71 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.		1.407.199,21 €	1.888.007,44 €
Sonderposten			
Rechnungsabgrenzungsposten		27.965,00 €	73.323,52 €
Aktive latente Steuern			
Summe Aktiva		86.344.516,18 €	14.416.367,78 €
Passiva:			
Eigenkapital			
gezeichnetes bzw. Stammkapital		409.040,00 €	30.000,00 €
Kapitalrücklagen/Sonderrücklagen/freie Rücklagen.		56.868.195,75 €	11.683.765,86 €
Gewinn-/Verlustvortrag		124.421,26 €	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		112.196,42 €	1.789.773,86 € -
gebundene/zweckgebundene Rücklagen			
Rückstellungen/Sonderposten		2.482.025,40 €	4.147.516,55 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			38.165,99 €
erhaltene. Anzahlungen Betriebskosten			
Verbindlichkeiten aus Vermietung			
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen			200.668,11 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			75.562,38 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			291,17 €
sonst. Verbindlichkeiten		26.209.214,55 €	27.040,55 €
Rechnungsabgrenzungsposten		139.422,80 €	3.131,03 €
Summe Passiva		86.344.516,18 €	14.416.367,78 €

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	15.426.405,22 €	1.465.627,32 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	861.482,42 €	659.102,07 €
Materialaufwand, Aufw. für bezogene Lief. u. Leist.	-	9.659.178,16 €	917.038,12 €
Rohergebnis		6.628.709,48 €	1.207.691,27 €
Personalaufwand	-	1.898.177,13 €	3.069.172,60 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	3.286.803,84 €	875.854,77 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	965.582,92 €	595.550,18 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+		26,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	364.101,40 €	5.324,16 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		114.044,19 €	3.338.184,44 € -
außerordentl. Erg., Ertrag Ergebnisabführungsvertr.	+		2.159.321,20 €
außerordentl. Aufwendungen, sonst. Steuern	-	1.847,77 €	610.910,62 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		112.196,42 €	1.789.773,86 € -

Jahresabschlüsse 2021

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		6.948.433,77 €
Sachanlagen	69.288,00 €	44.026.475,14 €
Umlaufvermögen		
Vorräte		2.657.980,44 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	31.622,17 €	11.366.848,52 €
Wertpapiere		25.544,80 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	107.327,45 €	890.557,90 €
Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten	5,20 €	65.431,63 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	208.242,82 €	65.981.272,20 €
Passiva:		
Eigenkapital		
gezeichnetes Kapital	25.564,59 €	3.737.750,00 €
Gewinn- und Kapitalrücklagen	154.067,46 €	29.020.799,84 €
Gewinn-/Verlustvortrag	9.480,90 €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.365,07 € -	
Bilanzgewinn/-verlust	- €	- €
nicht gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Rückstellungen/Sonderposten/Ertragszuschüsse	10.500,00 €	13.319.374,21 €
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	7.938.064,84 €
Erhaltene Anzahlungen	- €	49.477,72 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	4.265.229,03 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	- €	2.159.321,20 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	1.444.122,21 €
sonst. Verbindlichkeiten	21.994,94 €	4.047.108,15 €
Rechnungsabgrenzungsposten		25,00 €
Summe Passiva	208.242,82 €	65.981.272,20 €

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		indigo innovationspark bernborg gmbh 30%	Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über die BFG - 51 %
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	208.164,89 €	50.991.830,85 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	3.046,31 €	1.020.949,67 €
Materialaufwand	-	- €	35.951.675,16 €
Rohergebnis		211.211,20 €	16.061.105,36 €
Personalaufwand	-	6.352,48 €	4.763.273,12 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	20.568,00 €	5.381.108,33 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	193.547,77 €	2.528.660,28 €
Erträge aus Beteiligungen	+		250.000,00 €
sonstige Erträge	+	- €	59.455,20 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	- €	129.920,43 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.257,05 € -	3.567.598,40 €
außerordentliches Ergebnis		- €	- €
Steuern	-	4.108,02 €	233.646,05 €
Ausgleichszahlungen/Ergebnisabführg. lt. Vertrag	-		3.333.952,35 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		13.365,07 € -	0,00 €
Verlustvortrag aus Vorjahren	+	- €	- €
Entnahme aus Rücklagen	+	- €	- €
Einstellung in Rücklagen	-	- €	- €
Bilanzgewinn/-verlust		13.365,07 € -	0,00 €

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

Entwürfe Erfolgspläne 2023 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Erfolgspläne 2023		Bernburger Wohnstätten GmbH 100 %	Bernburger Freizeit GmbH 99 %
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)			
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse		19.421.000,00 €	1.884.219,00 €
Bestandsverändg./Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	427.500,00 €	405.485,00 €
Aufwendungen f. Lieferungen u. Leistungen	-	13.566.600,00 €	1.685.390,00 €
Rohertrag		6.281.900,00 €	604.314,00 €
+ andere Erträge	+		
+ sonstige Steuern	+	- €	- €
abzüglich:			
Personalkosten	-	2.076.500,00 €	3.526.413,00 €
Abschreibungen	-	2.893.400,00 €	846.989,00 €
Zinsen	-	508.200,00 €	5.778,00 €
sonstige Aufwendungen	-	798.000,00 €	568.676,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.800,00 €	4.343.542,00 € -
außerordentliches Ergebnis	+	- €	1.075.000,00 €
Steuern	-	2.000,00 €	1.029.526,00 €
sonst. Aufwendungen	-	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		3.800,00 €	4.298.068,00 € -
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)	+	- €	3.778.633,00 €

Entwurf Finanzplan 2022 - 2026 der Bernburger Wohnstätten GmbH

Bernburger Wohnstätten GmbH		2022	2023	2024	2025	2026
Erträge						
Umsatzerlöse		15.501.600 €	19.421.000 €	19.238.700 €	18.719.400 €	18.677.900 €
Bestandserhöhung	+	557.400 €	190.900 € -	70.900 € -	41.500 € -	89.600 €
sonstige betrieblicher Erträge	+	494.300 €	618.400 €	557.700 €	733.500 €	348.800 €
Erträge insgesamt		16.553.300 €	19.848.500 €	19.725.500 €	19.411.400 €	19.116.300 €
Aufwendungen						
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	+	10.154.800 €	13.566.600 €	13.069.100 €	12.613.900 €	12.562.500 €
Personalaufwand	+	1.977.400 €	2.076.500 €	2.093.900 €	2.177.000 €	2.233.000 €
Abschreibungen	+	2.998.400 €	2.893.400 €	2.917.200 €	2.861.500 €	2.916.000 €
sonstige betrieblicher Aufwendungen	+	612.800 €	798.000 €	942.700 €	1.105.700 €	698.400 €
Aufwendungen insgesamt		15.743.400 €	19.334.500 €	19.022.900 €	18.758.100 €	18.409.900 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	363.600 €	508.200 €	556.100 €	590.100 €	626.000 €
Finanzergebnis		363.600 € -	508.200 € -	556.100 € -	590.100 € -	626.000 € -
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit		446.300 €	5.800 €	146.500 €	63.200 €	80.400 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Steuern	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresüberschuss		444.300 €	3.800 €	144.500 €	61.200 €	78.400 €

Entwurf Wirtschaftsplan 2022 - 2026 der Bernburger Freizeit GmbH

Bernburger Freizeit GmbH		2022	2023	2024	2025	2026
Erträge						
Umsatzerlöse		1.759.909 €	1.884.219 €	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	+	454.677 €	377.335 €	370.912 €	357.887 €	326.340 €
Zinsen u. ä. Erträge	+	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	+	2.159.321 €	1.075.000 €	1.480.552 €	1.358.000 €	1.358.000 €
Erträge insgesamt		4.402.057 €	3.364.704 €	3.779.614 €	3.644.037 €	3.612.490 €
Aufwendungen						
Personalaufwand		3.336.205 €	3.526.413 €	3.583.773 €	3.704.168 €	3.827.572 €
Materialaufwand	+	1.441.670 €	1.685.390 €	1.180.000 €	1.180.000 €	1.185.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	+	1.150.467 €	1.029.526 €	1.150.450 €	1.150.450 €	1.150.450 €
Abschreibungen	+	879.076 €	846.989 €	755.332 €	721.356 €	647.609 €
sonstige Aufwendungen	+	530.251 €	568.676 €	550.000 €	540.000 €	535.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+	5.778 €	5.778 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen insgesamt		7.343.447 €	7.662.772 €	7.222.555 €	7.298.974 €	7.348.631 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.941.390 € -	4.298.068 € -	3.442.941 € -	3.654.937 € -	3.736.141 € -
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)		2.613.884 €	3.778.633 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €
Rücklagen/Rückstellungen/Investitionsübertrag			154.500 €			
Investitionszuschuss Stadt Bernburg (Saale)						
Steuernachzahlung aus Vorjahren		35.607 €	442.931 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Fehlbetrag		291.899 € -	77.996 €	42.941 € -	254.937 € -	336.141 € -
effektive Abschreibung		424.400 €	469.654 €	384.420 €	363.469 €	321.269 €
mögliche Investitionssumme		132.501 €	547.650 €	341.479 €	108.532 €	14.872 € -

Entwurf Planerfolgsrechnung 2023 - 2027 der Stadtwerke Bernburg GmbH (Betrag in T€) - liegt noch nicht vor

Stadtwerke Bernburg GmbH		2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	+	124.825	74.667	72.192	67.358	65.127
andere betr. Erträge	+	10.281	12.270	12.270	12.100	12.100
Betriebliche Erträge		135.106	86.937	84.462	79.458	77.227
Bezug		114.138	66.650	64.076	59.026	56.583
Materialaufwand	+	2.528	2.526	2.514	2.516	2.508
Fremdleistungen	+	2.376	2.031	2.031	2.031	2.031
Abschreibungen	+	5.550	5.466	5.477	5.349	5.296
Personalaufwand	+	5.599	5.767	5.940	6.118	6.302
sonstige betriebliche Aufwendungen	+	4.011	2.553	2.553	2.553	2.553
Konzessionsabgabe	+					
Betriebliches Ergebnis		904	1.944	1.871	1.865	1.954
Finanzergebnis	-	84	80	70	62	53
Kostensteuern	-	7	7	7	7	7
Erträge aus Beteiligungen	+	286	286	286	286	286
Bruttogewinn		1.099	2.143	2.080	2.082	2.180
Ausgleichszahlungen		302	662	641	642	675
Ertragsteuern	+	56	123	119	119	126
Gewinnabführung	+	740	1.358	1.322	1.323	1.380
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 2023 (Altmittel)
Städtebaulicher Denkmalschutz "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"

Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Bemerkungen
Vorbereitung	9.000,00	
Vergütung Sanierungsträger Modernisierungsvoruntersuchungen	9.000,00 0,00	
Ordnungsmaßnahmen	178.500,00	
Erschließungsanlagen Ausbau Friedensallee Teil D	178.500,00 178.500,00	Gesamtkosten: 1,8 Mio € (2022-2024) Summe FM alt 2021-2023 = 850.000 € Neu beantragt in Säule II Pj. 2022 950.000 €
Baumaßnahmen	0,00	
Private Baumaßnahmen	0,00	
Stiftungseigener Teil Schloss Schlosshofentwässerung	0,00	
Gesamt	187.500,00	
Fördermittel Bund/Land (4/5)	150.000,00	
Eigenmittelanteil (1/5)	37.500,00	
zusätzliche Eigenmittel Stadt	0,00	
Gesamt	187.500,00	

Die Einzelmaßnahmen sind innerhalb der Gesamtmaßnahme veränderbar.

Veranschlagung im Ergebnishaushalt: 9.000,00

alle Angaben in Euro

Veranschlagung im Finanzhaushalt: 178.500,00

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
ATZ	Altersteilzeit
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
DK	Deckungskreis
DV	Deckungsvermerk
EW	Einwohner
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
GemKVO-Doppik	Gemeindekassenverordnung
HKK	Haushaltskonsolidierungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
Kom StOVO	Kommunale Stellenobergrenzenverordnung
ku	künftig umwandeln
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz
kw	künftig wegfallend
LSA	Land Sachsen-Anhalt
RE	Rechnungsergebnis
TZ	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die 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

Produkt	Bezeichnung
111110	Steuerung Dezernat I
111150	Politische Gremien
111210	Finanzwirtschaft
111220	Steuern und sonstige Abgaben
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
111310	Zentrale Dienste
111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste
111320	Zentrale Vergabestelle
111410	Personal
111610	Organisation
111620	EDV
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,
Bauverwaltung, Hochbau

Produkt	Bezeichnung
111120	Steuerung Dezernat II
111240	Zentrale Beitragserhebung
111320	Zentrale Vergabestelle
111340	Betriebshof
111710	Liegenschaften
111720	Kommunaler Hochbau
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
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 doppelischen 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.